



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 23.9.2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 9.9.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.9.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 8.9.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 7.9.2021 V Komisii športu dňa 7.9.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 6.9.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 6.9.2021	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2021

Mesto k 30.6.2021 hodnotí plnenie rozpočtu na schválený rozpočet 2021, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 34/2021, zo dňa 6.5.2021.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 48,61%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 52,48%, kapitálového rozpočtu na 13,86% a príjmové finančné operácie sú splnené na 64,75% .

Na plnenie príjmov mesta má veľký vplyv pokračujúci nepriaznivý stav v súvislosti s ochorením Covid – 19. Práve preto vznikli pre mesto obmedzenia, ktoré mali vplyv na vydávanie rozhodnutí hlavne k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Tieto rozhodnutia boli doručované až po uvoľnení opatrení, po zlepšení pandemickej situácie na Slovensku.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 50,99%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 48,47%, čo je o 1,83% menej ako v rovnakom období roku 2020. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 63,17%. Výška poplatkov sa oproti minulému roku nemenila. Môžeme konštatovať, že napriek pandémie sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje a výber daní a poplatkov sa v tomto roku sústreďuje hlavne do jednej, maximálne do dvoch splátok. Nízke plnenie je v hodnotenom období u dani za užívanie verejného priestranstva, 21,25% a dani za ubytovanie 5,03%. Tu sa prejavil vplyv pandémie, keď boli začiatkom roka pozastavené všetky služby.

Nedaňové príjmy sú splnené na 44,43%. Plnenie je ovplyvnené hlavne pandemiou, keď pokračoval núdzový stav z minulého roka a naďalej boli uzatvorené prevádzky, školy a školské zariadenia. Mesto neorganizovalo tradičný veľkonočný jarmok, ani iné kultúrne podujatia. Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie finančných prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2020. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr v roku 2020 a vyúčtovanie bolo v roku 2021. Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier bolo k 30.6.2021 splnené len na 8,86%, nakoľko podľa ustanovenia § 30a zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19, prevádzkovateľ hazardnej hry nie je v omeškaní s úhradou odvodu, ak ho uhradí najneskôr do 31.12.2021. Z toho dôvodu očakávame plnenie tejto položky až v druhej polovici roka.

Položky granty a transfery sú plnené na 56,54%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo. Mesto dostalo dotáciu na sčítanie obyvateľov, príspevok z envirofondu na uloženie odpadu, dotáciu na údržbu vojnových hrobov, dotáciu na výdavky súvisiace s Covid 19 a na detský folklórny festival.

Kapitálové príjmy sú splnené na 13,86%. Mesto malo príjem z predaja nehmotných aktív a z kapitálových vratiek. K predaju majetku mesta v hodnotenom období nedošlo. V prvom polroku dostalo mesto finančné prostriedky v rámci refundácie za rekonštrukciu budovy MsÚ v sume 390 812 € a zároveň dotáciu v sume 2 980 € na zariadenie pre školskú jedáleň ZŠ Zlatá.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2020. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. V prvom polroku nedošlo k čerpaniu úveru na kapitálové výdavky. Na čerpanie v roku 2021 ostáva čiastka 383 291 €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je nižšie ako plnenie príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 38,74%, z toho bežné na 41,48%, kapitálové na 12,13% a výdavkové finančné operácie na 66,37%.

K prekročeniu rozpočtu došlo v časti - výdavky na Covid, kde bolo plnenie prekročené o 11,74% pre výdavky, ktoré nebolo možné vopred určiť. Ďalej bolo plnenie prekročené za nákup odpadový nádob o 7,12%, z dôvodu potreby ďalších nádob pre obyvateľov mesta. Prekročené bolo aj plnenie za Požiarnu ochranu v časti dopravné, kde došlo k neočakávaným výdavkom za servis hasičského auta. Spomínané prekročenia rozpočtu boli upravené 1. zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave č. 64/2021, zo dňa 1.7.2021. K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – bytové hospodárstvo – energie, tieto energie platia obyvatelia, ktorí tam bývajú a následne sa to do konca roku vyúčtuje. K navýšeniu výdavkov za služby za MOPS prišlo kvôli refundácii z roku 2020 a zároveň prišlo k prekročeniu o 0,03% v kapitálovej časti výdavkov za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, z dôvodu neočakávaných výdavkov – za vyjadrenie k projektu.

Mzdy boli splnené na 45,47% a odvody na 44,91%. Z dôvodu pokračujúceho uzatvorenia škôl a školských zariadení počas pandémie mesto v rámci originálnych kompetencií využilo všetky zákonné možnosti a títo zamestnanci si čerpali dovolenky, náhradné voľno a následne sa mzdové nároky upravili podľa § 250 b 11. časti zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z.z.).

Položka tovary a služby bola celkom splnená na 39,98%. Nižšie plnenie je v položke cestovné výdavky, keď mesto v rámci opatrení pozastavilo služobné cesty a plnenie je len 1,66%. V rámci položky materiál je čerpanie vyššie z dôvodu nákupu odpadových nádob pre obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v prvom polroku. V rámci položky oprava a údržba bolo plnenie k 30.6.2021 na 20,08%, nakoľko ešte neboli vyfakturované opravy ciest a chodníkov, ktoré boli v meste vykonané. V prvom polroku boli výdavky na opravu a údržbu celkového majetku mesta v sume 120 944 €. V rámci opráv bola prevedená údržba verejného osvetlenia v sume 25 773 €, údržba budov materských škôl v sume 44 394 €, údržba bytov v sume 37 808 € a iné. V položke služby sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta a plnenie bolo vo výške 504 911 €. Za služby v oblasti informačných technológií mesto zaplatilo zatiaľ 49 881 €, za exekútorské služby mesto vyplatilo sumu 16 449 €, za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 175 682 €, za oblasť finančných poplatkov, poisťného zaplatilo mesto 36 645 €, za služby MTVŠ sumu 28 064 €.

Bežné transfery – mesto poskytlo začiatkom roku 2021 príspevkový a rozpočtovým organizácie príspevky na činnosť podľa schváleného rozpočtu v roku 2020. Po schválení rozpočtu na rok 2021 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2021.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 12,13%. V prvom polroku boli čerpané výdavky za licencie, softvér, za vybavenie do školskej jedálne pri ZŠ Pionierov, na detské ihrisko, na výstavbu kontajnerovísk, na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na dokončovacie

práce v Póschovej záhrade, na technológiu na zníženie čpavku na zimnom štadióne, na výstavbu prekládkovej stanice v priestoroch Technických služieb.

V rámci výdavkov finančných operácií boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv a do rozpočtu sú zahrnuté aj vrátené zábezpeky.

Mesto má k 30.6.2021 záväzky z obchodného styku v sume 41 653,30 € , z toho investičné v sume 3 256,76 € (stavebné práce a činnosť stavebného dozoru v rámci revitalizácie Póschovej záhrady). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za energie, bežné služby, zber a odvoz KO, potraviny a iné. Faktúry splatné do 30.6.2021 sú vo výške 37 502,05 € a po splatnosti sú v sume 4 151,25 €.

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

Vypracovala: Michaela Erősová
Dňa: 2.8.2021

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2021 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021 v časti prenesených kompetencií je splnené na 50,85 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR) a originálne kompetencie na 57,46 % (vlastné príjmy).

V kategórii prenesených kompetencií ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí príspevok na asistenta učiteľa, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky*), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva Košice . Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z MV SR pre CVČ – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVČ v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty a projekt Erasmus – na zabezpečenie asistentov učiteľa.

Vlastné príjmy základných škôl sú vo výške 51,97 % z celkového rozpočtu - ide o príjmy z prenájmu, príspevok na režijné náklady ŠJ, stravné, poplatky za žiakov a deti MŠ, z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 48,35 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 43,17 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 45,56 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 57,87 %
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 87,20 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 45,17 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 33,22 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá chorobnosť), oslobodenie od platenia poplatkov, kedy sú deti zaradené do skupiny sociálne odkázaných – hmotná núdza. Príjem za ŠKD a ŠJ bol ovplyvnený hlavne pandémiou, keď bol vyhlásený núdzový stav a boli uzatvorené školy a školské zariadenia od októbra 2020 do mája 2021.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t. j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 39,78 %.

V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2021, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. Prevažnú časť výdavkov tvoria osobné náklady zamestnancov škôl, v percentuálnom vyjadrení 38,81 % zo schváleného rozpočtu.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 28,89 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, telekomunikačné služby, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok – stoly, stoličky, šatňové skrinky, učebné pomôcky – interaktívne tabule, notebooky, reproduktory. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvádzače. Zabezpečená bola oprava osvetlenia žiarivkových svietidiel, uhrádzané boli splátky za montáž a zapojenie LED svietidiel v triedach. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby.

Z bežných transferov boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 28,68 %.

Nenormatívne finančné prostriedky (- *asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky MŠ*) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci originálnych kompetencií boli celkové výdavky čerpané vo výške 38,86 %. Čerpanie osobných výdavkov t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 45,99 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2021.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 30,29 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb. V zmysle zákona boli realizované revízie a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení, komínov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na rôzne služby – remeselnícke práce, deratizácia a dezinfekcia, renovácie tonerov, tlač tlačív a poštových poukazov, poplatky za TKO, stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 38 417 €, čo je 43,17 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli zatiaľ použité na úhradu faktúr za energie. Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 58,52 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 256 503 € čo je 46,48 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 2.8.2021

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2021

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 90.022,39 €, čo je 40,87 %. Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 6.529,92 € čo je 16,17%. Tento príjem tvorí predovšetkým tržbu za predaj vstupeniek za divadelné predstavenia, príjem za výlep plagátov a dobropis. Výšku príjmu ovplyvnili opatrenia počas epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 na Slovensku.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 62.991,00 €, čo je 48,82%.

Z uvedených prostriedkov boli hradené položky – mzdy, energie, tel. poplatky, poštovné, kancelársky materiál, čistiace potreby a pod.

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021 dosiahlo výšku 84.867,77 €, čo činí 38,53%.

Čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom a teda nedošlo k prekročeniu položiek v rozpočte.

V Rožňave dňa 10.08.2021

Mgr. art. Tatiana Masníková
riadiťka MsD ACTORES

Dôvodová správa TSM Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021

Rozpočet TSM na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2021 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 983.460 € (51,82 %).

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 630.652 € (45,29 %).

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 22.084 €, príjem z poistného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť do 30.06.2021 sú vo výške 796.491 € (44,50%).

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo – rekreačných zariadení.

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 438.636 € (43,41%).

Výdavky na energie sú vo výške 63.543 € (50,73%).

V položke materiál v sume 57.600 € (59,10%) je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, farby, stavebný materiál, elektroinštalačný materiál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné v sume 37.880 € (49,07%) sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú vo výške 118.352 € (52,82%) zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru, rekonštrukcia toalety v budove čakárne SAD, údržba futbalového ihriska, odlučovače ropných látok, atď... K tejto položke v rozpočte dôjde k preúčtovaniu výdavkov z položky 637 Služby vo výške 25.000 €.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 76.374 € (38,59%) na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, likvidácia sude, osadenie meračov do studní VŠA, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

Organizácia je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie nasledovných služieb:

- Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia
- Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta
- Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie
- Správa a údržba verejného cintorína
- Správa a prevádzka trhoviska
- Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska
- Preprava osôb a nákladov
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávky výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov o túto činnosť sa stará 12 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch, 1 zamestnanec na orez živých kríkov.

V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk, vrátane domu smútku v Nadabulej.

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, a školských ihrísk, Klub dôchodcov – Štítnická 5.,

V roku 2021 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na ulici Čučmianskej, Komenského, Krásnohorskej, Kozmonautov v rozsahu 1560m² chodníkov a stojanovísk.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečuje z príspevku od zriaďovateľa vo výške 630.652 € (45,29%).

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2021 počítalo v spolupráci s UPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu, kosenie verejnej zelene a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne). Po odstávke v projektoch sa nakoniec podarilo cez projekty zamestnať 4 ľudí – 2 kosci, 1 záhradníčka, 1 výpomoc na správe cintorína.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zaradení a budov
- b) prenájom nehnuteľnosti – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, DOS – Jovická 60, OKC.
- c) prenájom pozemkov na parkovanie

V roku 2021 TSM začali s rekonštrukciou sociálnych zariadení na autobusovej stanici.

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2021

Dosiahnuté náklady k 30.06.2021

1.003.555,51 €

Dosiahnuté výnosy k 30.06.2021

987.936,82 €

Výsledok hospodárenia organizácie – strata

15.618,69 €

Vykázaná strata vo výške 15.618,69 € je výsledkom straty z hlavnej činnosti vo výške 48.605,13 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 32.986,44 €.

Príspevok od zriaďovateľa sa zapája do výnosov až pri skutočnom použití finančných prostriedkov. Uvedená strata v hlavnej činnosti vznikla z dôvodu, že júnové mzdy sú z hľadiska účtovníctva nákladom mesiaca jún, ale v skutočnosti budú vyplatené až v júli, rovnako ako aj faktúry zaevidované v júni splatné v júli.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	16.153.387,98 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	529.189,37 €
- dopravné prostriedky	350.234,43 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	3.511,81 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	24.001,20 €
- pozemky	658.421,98 €

Majetok spolu: 17.725.701,30 €

Z á s o b y k 01.01.2021

- PHM nafta	2.022,50 €
- PHM benzín	247,11 €
- oleje a mazadlá	287,- €
- posypový materiál	4.680,- €

Zásoby spolu: 7.236,61 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2021

60.879,70 €

Z toho – v lehote splatnosti

8.817,29 €

- po lehote splatnosti

52.062,41 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2021

118.600,04 €

Z toho: - dodávateľia

40.407,13 €

z toho do lehoty splatnosti

40.407,13 €

- zamestnanci

39.061,25 €

- sociálne a zdravotné poisťovne

27.344,46 €

- ostatné priame dane

4.998,63 €

- DPH

2.513,76 €

- iné záväzky

4.275,17 €

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2021

Predložené plnenie rozpočtu k 30.6.2021 je 59% v príjmoch a 47% vo výdavkoch. Výdavky boli použité hlavne na mzdy, tankovanie a servis (aj povinný) áut. Naše najvyššie náklady sú na mzdy zamestnancov a tankovanie áut vykonávajúcich vývoz odpadu. V čase, keď sa vozil komunálny odpad priamo na skládku boli tieto náklady ešte vyššie z dôvodu častého tankovania, nabíjania mýta a nadčasov zamestnancov, ktorí nosili tento odpad na skládku.

Plnenie v ďalších častiach rozpočtu je primerané a prostriedky sú efektívne vynaložené na to, na čo aj boli naplánované.

V prvom polroku tohto roka sa neudiala žiadna zmena ani presun prostriedkov.

V Rožňave, 27.08.2021

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 9.9.2021 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 14.9.2021 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 8.9.2021 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 7.9.2021 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2021

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 7.9.2021 zobrala plnenie rozpočtu k 30.6.2021 na vedomie

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 6.9.2021 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 6.9.2021 zobrala predložený materiál na vedomie

Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2021

Prítomní:

Ing. Ján Lach -	predseda	vl. rukou
Ing. Ondrej Bolaček -	člen	vl. rukou
Miroslav Demény -	člen	vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	vl. rukou
Mgr. Róbert Kobezda	vl. rukou
Beata Laššanová	vl. rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2021.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.06.2021 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2021

V Rožňave, 11.08.2021

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 19.08.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie doterajšieho čerpania rozpočtu pre rok 2021 a prvé navýšenie rozpočtu.

Stanovisko dozornej rady k návrhu prvého navýšenia rozpočtu na rok 2021. Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť prvú zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie plnenie k 30.06.2021

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	19.08.2021
--------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Prejednanie dôvodovej správy k 30.6.2021

Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou plnenia rozpočtu k 30.6.2021.

2. Návrh zmeny rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Dozorná komisia prejedнала dôvodovú správu návrhu na 2.zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia súhlasí so zmenou.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 27.8.2021

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	22 543 267	21 540 510	22 722 415	22 875 490	11 044 590	48,61	19 263 694	19 316 560
		v tom:				0						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	15 551 528	17 313 392	17 220 818	18 183 490	17 920 898	18 071 504	9 405 044	52,48	17 768 694	18 533 560
		z toho:				0						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 477 813	12 075 740	12 124 177	6 359 847	52,67	11 736 431	12 257 330
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 705 677	5 845 158	5 947 327	3 045 197	52,10	6 032 263	6 276 230
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:										
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	9 732 721	10 062 177	10 134 981	10 151 012	5 167 345	50,99	10 325 135	10 844 782
		- z toho:										
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 315 410	8 327 981	8 343 012	4 036 363	48,47	8 518 135	9 037 782
120		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 050 000	1 023 306	1 050 000	1 050 000	652 771	62,17	1 050 000	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	744 500	723 461	757 000	758 000	478 211	63,17	757 000	757 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 228 161	1 359 396	1 382 203	603 966	44,43	1 489 242	1 486 294
		- z toho:										
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	597 950	500 151	552 110	552 110	280 295	50,77	549 548	549 548
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	534 007	524 585	601 061	601 380	237 834	39,57	743 800	740 600
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	90 000	203 425	206 225	228 713	85 837	41,62	195 894	196 146
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0			0						
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 893 152	6 426 521	6 538 289	3 633 733	56,54	5 954 317	6 202 484
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 498 035	5 402 297	5 504 147	2 862 355	52,98	5 467 663	5 715 830
		Mesto spolu	641 571	864 733	890 672	1 395 117	1 024 224	1 034 142	771 378	75,31	486 654	486 654
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	2 155 077	378 517	2 887 053	2 866 022	400 010	13,86	15 000	15 000
		v tom:										
230		Vlastné príjmy	192 572	71 493	190 000	14 382	362 478	364 348	6 218	1,72	15 000	15 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	1 965 077	364 135	2 524 575	2 501 674	393 792	15,60	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	3 167 372	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 239 536	64,75	1 480 000	768 000
		v tom:										
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 879 391	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 239 536	80,95	75 000	80 000
		príjem úverov	211 977	713 169	1 287 981	1 228 157	383 291	383 291	0	0,00	1 405 000	688 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	22 543 267	20 442 250	22 722 415	22 855 897	8 801 700	38,74	19 263 694	19 316 560
	v tom:				0						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	18 064 808	17 242 279	18 873 420	19 006 197	7 829 458	41,48	17 961 737	18 509 169
	z toho:				0						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 731 971	11 233 393	11 230 060	4 860 262	43,27	10 130 486	10 387 790
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 803 755	7 510 308	7 640 027	7 776 137	2 969 196	38,86	7 831 251	8 121 379
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 400 796	5 378 604	5 513 014	2 150 165	39,98	5 443 015	5 692 588
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	593 159	594 895	578 900	578 900	205 628	35,52	644 629	664 321
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	829 503	631 784	771 486	773 186	270 479	35,06	826 303	840 731
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	101 155	32 008	31,64	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	88 932	39 190	44,07	90 200	90 200
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	720 950	271 726	37,69	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	498 570	501 145	551 844	532 251	256 503	46,48	531 641	531 641
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 023 540	3 323 918	3 340 220	1 511 463	45,47	3 393 257	3 596 853
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 217 883	1 050 096	1 241 539	1 247 239	557 601	44,91	1 303 203	1 370 671
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 379 265	3 632 156	3 696 414	1 451 988	39,98	2 151 454	2 143 384
	- v tom:										
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	359 045	279 438	414 725	430 725	125 624	30,29	410 000	410 000
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	108 520	30 700	38 303	38 303	34 371	89,73	10 000	10 000
	Školský úrad	2 982	3 702	3 600	3 403	3 600	3 600	1 099	30,53	4 000	4 000
	Voľby	13 095	43 869	20 285	20 285	0	0	0		0	0
	štátny fond bývania	3 113	981	1 500	412	600	600	188	31,33	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	6 000	5 576	4 500	4 500	2 218	49,29	6 000	6 000
	Opatrovateľky	19 117	26 396	24 450	26 011	26 355	26 355	14 620	55,47	26 355	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	6 987	4 325	6 327	6 327	1 997	31,56	6 327	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	10 000	380	10 000	10 000	0	0,00	10 000	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	45 309	29 347	47 858	47 858	26 682	55,75	0	0
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				4 825	49 895	49 895	26 663	53,44	0	0
	Projekt -Zelené obce				0	15 753	15 753	0	0,00	0	0
	Výdavky na covid				0	79 151	85 700	88 447	111,74	0	0
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 200	2 001	2 900	2 900	48	1,66	5 120	6 150
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	476 043	406 390	466 420	463 420	219 517	47,06	446 420	446 420
633	Materiál	148 247	95 297	121 145	100 758	303 760	320 560	252 200	83,03	115 300	115 300
634	Dopravné	29 112	23 264	24 400	26 326	43 650	44 350	17 666	40,47	29 500	29 600
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	587 074	566 357	602 890	646 514	120 944	20,06	276 400	264 400
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	33 600	14 793	44,03	34 100	34 100
637	Služby	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 845 865	1 481 869	1 465 454	504 911	34,07	770 432	773 232
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 224 637	2 974 251	2 884 658	1 310 888	44,07	3 226 691	3 227 691
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	66 403	54 433	61 529	61 529	28 322	46,03	55 881	49 191
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	3 699 976	2 037 220	2 917 486	2 918 191	353 971	12,13	600 000	170 000
	spoluúčasť na projektoch										
	vratky kapitálové		2 163								
	Nákup pozemkov	4 807	0	60 000	41 844	120 000	130 000	0	0,00	450 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	50 000	27 214	30 000	30 000	9 792	32,64	50 000	50 000
	ZŠ,MŠ ŠJ strojné investície	18 986	70 206	5 750	12 440	5 000	62 427	5 000	100,00	0	0
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008	0	0	0		12 000	0		0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	45 000	106 706	90 000	80 000	0	0,00	0	0
	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					0	5 000	0			
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000			0						
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 440	9 408	30 000	30 000	0	0,00	0	0

strojn� investície, autá		37 860	100 000	0	0	0			0	0
nákup elektromobilu	36 500			0						
n�jomn� byty �a�arikova - vl. zdroje	2 131			0						
prestupov� bývanie			4 092	4 092	0	0			0	0
�prava vnútroblokového priestr. - Družba			290 000	0	424 937	424 937	0	0,00	0	0
rekonštrukcia MS Vajanského	10 460		410 000	0	471 045	471 045	0	0,00	0	0
Z� Spojen� - rekonštrukcia		155 926		0						
umeleck� dielo na Kalváriu	17 000			0	57 939	57 939	0	0,00	0	0
rekonštrukcia zimného štadióna		365 998	101 700	0	100 000	100 000	99 999	100,00	0	0
rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562		22 356	0				0	0
megaboard - premiestnenie	22 438			0						
v tom :�ias�o�n� rekon�.strechy na M� E. R�tha		121 953		0						
- prístavba �J pri Zš Zlatá			315 175	353 828	0	0			0	0
rozvoj energet. náročnosti			43 000	0	45 290	45 290	0	0,00	0	0
Cyklochodník			427 500	0	450 676	450 676	0	0,00	0	0
rekonštrukcia budovy Msú		324 580	875 420	874 091	0	0	0		0	0
rekonštr. chodníka na východ. strane N�m. Baníkov	53 814		281 129	297 710	52 000	4 000	1 303	2,51	0	0
revitalizácia Poschovej záhrady			296 400	263 010	57 000	57 000	51 660	90,63	0	0
rekonštrukcia oploten� Z� JUH			16 878	16 878	0	0			0	0
detsk� ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741		0						
výstavba detských ihrísk		27 252	60 000	0	77 100	77 100	17 075	22,15	0	0
výstavba kontajnerovísk			35 000	0	35 000	33 924	33 924	96,93	0	0
osvetlenie ulíc			5 432	5 432	0	0			0	0
rekonštrukcia ciest			150 000	0	0	0			0	0
parkoviská			30 000	0	0	0			0	0
automat na pitn� vodu		5 736		0	0	0				
rekonštrukcia - hasi�ensk� zbrojnica			46 924	167	50 138	50 138	50 155	100,03	0	0
stavebn� dozor a VO	1 440		30 000	0	0	0			0	0
rekonštrukcia bývalej budovy M� Nadabula	156 234			0	0	0				
autobusov� zastávky			2 044	2 044	83 246	58 600	0	0,00	0	0
demola�n� práce			4 092							
�ias�o�n� rekonštrukcia malometr�zn�h bytov				0	0	0			100 000	100 000
prekl�dkov� stanica				0	82 184	82 184	82 184	100,00	0	0
rekonštrukcia plaveckého bazéna				0	400 000	400 000	0	0,00	0	0
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				0	50 000	50 000	0	0,00	0	0
Z� Zlatá - jazykov� u�ebn� a u�ebn� biológie				0	69 154	69 154	0	0,00	0	0
S� Spojen� , u�ebn� polytechnick�				0	57 288	57 288	0	0,00	0	0
Z� ak. Hronca - IKT u�ebn�				0	17 140	17 140	0	0,00	0	0
Zš Pionierov - u�ebn� polytechnick�				0	54 349	54 349	0	0,00	0	0
kamerov� systém	10 300		5 000	0	8 000	8 000	2 879	35,99	0	0
��et 234 FINAN�N� OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	778 483	1 162 751	931 509	931 509	618 271	66,37	701 957	637 391
v tom:										
splátky úverov	654 156	659 885	583 999	921 802	548 431	548 431	273 978	49,96	550 828	510 253
leasing	56 268	36 256	82 500	37 564	251 344	251 344	154 901	61,63	151 129	127 138
Nákup CP - Verejn� osvetlenie	148 260	178 356	111 984	111 984	131 734	131 734	65 862	50,00	0	0
vr�ten� zábezpeka	236 886	217 104		91 401			123 530			

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2021</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560	252 156	233 350	233 732	220 270	231 312	90 022	40,87	224 533	246 300
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310	224 526	231 534	231 916	210 025	221 067	79 777	37,98	224 533	246 300
200	Nedaňové príjmy	106 500	96 173	64 187	63 871	40 492	40 492	6 530	16,13	80 500	101 300
	z toho:										
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	106 500	96 173	64 087	63 871	40 392	40 392	6 530	16,17	80 400	101 200
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	0	100	100	0	0,00	100	100
300	Granty a transfery	118 810	128 354	167 347	168 045	169 533	180 575	73 247	43,21	144 033	145 000
	v tom:										
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0	0	1 200	1 162	0					
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810	128 354	166 147	166 883	169 533	180 575	73 247	43,21	144 033	145 000
	v tom:										
312	- na činnosť od zriaďovateľa	93 600	99 570	129 033	129 033	129 033	129 033	62 991	48,82	129 033	127 000
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0,00		
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830	16 170	5 473	5 473	1 500	1 500	0	0,00	11 000	14 000
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0	12 614	31 641	32 377	4 000	5 472	3 256	81,41	4 000	4 000
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0,00		
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	100,00		
312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-hostovanie v meste kultúry 2021-Stará Ľubovňa						9 570	0			
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250	27 630	1 816	1 816	10 245	10 245	10 245	100,00	0	0

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2021</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	226 300	239 587	233 350	221 926	220 270	231 312	84 868	38,53	224 533	246 300
	v tom:										
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300	239 587	233 350	221 926	220 270	231 312	84 868	38,53	224 533	246 300
	z toho:										
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59 750	70 708	78 000	77 589	90 570	90 570	42 739	47,19	90 570	90 570
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 100	30 524	30 843	30 688	29 290	29 290	10 958	37,41	31 950	31 950
630	Tovary a ďalšie služby	130 450	138 355	124 387	113 529	100 290	111 332	31 172	31,08	101 893	123 660
	v tom:										
631	Cestovné	14 840	11 163	4 500	4 496	3 500	8 492	971	27,73	8 600	10 750
632	Energie, voda a komunikácie	34 170	34 022	34 773	34 730	34 730	34 730	15 891	45,75	34 800	34 900
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470	10 517	3 405	3 289	6 100	6 200	1 147	18,81	8 200	8 500
634	Dopravné	240	0	0	0	0				0	0
635	Údržba	500	30	0	0	0				1 500	1 100
636	Nájomné	12 020	3 528	1 030	1 026	950	2 450	1 182	124,40	3 500	3 600
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210	79 095	80 679	69 988	55 010	59 460	11 981	21,78	45 293	64 810
640	Členské príspevky	0	0	120	120	120	120	0	0,00	120	120
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Sschválený rozpočet 2021</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2021</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560	252 156	233 350	233 732	220 270	231 312	90 022	40,87	224 533	246 300
Spolu výdavky	226 300	239 587	233 350	221 926	220 270	231 312	84 868	38,53	224 533	246 300
rozdiel:	27 260	12 569	0	11 806	0	0	5 155		0	0

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	%
		SPOLU PRÍJMY A + B	1 498 936	1 758 176	1 997 183	1 897 864	983 460	51,82
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 498 936	1 758 176	1 997 183	1 897 864	983 460	51,82
		v tom :						
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	908 198	1 132 330	1 181 971	1 392 616	630 652	45,29
		na bežné výdavky		1 130 000	1 180 000	1 392 616	630 652	45,29
		participatívny rozpočet		2 330	1 971			
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26 279	53 496	63 912	210 657	210 657	100,00
A.3		Ostatné príjmy v tom:		388 024	507 635	236 100	109 079	46,20
212		Príjmy z prenájmu		131 293	126 730	115 800	50 910	43,96
223		Príjmy z predaja služieb	153 640	193 841	380 906	120 300	58 170	48,35
		Príjmy VŠA		62 890				
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	%
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 396 493	1 763 853		1 789 942	796 491	44,50
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 396 493	1 763 853	1 793 336	1 764 942	796 491	45,13
		v tom :						
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	586 858	811 574	748 638	743 000	322 534	43,41
620		Poistné a príspevok do poisťovní	54 025	76 698	268 478	274 598	116 102	42,28
625		Poistno do s 1	153 234	201 493				
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 095	13 941				
631		Cestovné náhrady - tuzemské	118	106	20	200	-	
632		Energia, voda a komunikácie	160 999	155 398	113 854	125 250	63 543	50,73
633		Materiál	130 812	191 049	155 961	97 470	57 600	59,10
		Participatívny rozpočet		1 625				
634		D o p r a v n é	104 412	87 189	74 013	77 200	37 880	49,07
635		Rutinná a štandardná údržba	41 873	31 213	175 100	224 050	118 352	52,82
636		Nájomné	1 028	1 524	1 488	1 500	1 160	77,35
637		Služby	135 199	174 909	251 115	197 900	76 374	38,59
642		Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	7 840	17 134	4 669	23 774	1 445	6,08
810							1 500	
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				25 000		

Odpadové služby mesta Rožňava							
Plnenie rozpočtu k 30.06.2021							
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie rozp. k 30.06.2021	% plnenia k 30.06.2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	362 378	211 988	59%	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	353 358	202 968	57%	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 776	353 358	202 968	57%	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0				
292	Iné príjmy		0				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0			0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020	9020	100%		

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie rozp. k 30.06.2021	% plnenia k 30.06.2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		362 378	169 666	47%		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		362 378	169 666	47%	761 471	761 471
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	63 097	42%	166650	166650
620	Odvody, poisťné		53 820	22 485	42%	58327	58327
630	Tovary a služby		159 058	83 889	53%	536 494	536 494
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	89	45%	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	414	15%	3 091	3 091
633	Materiál		20 850	9 492	46%	11 605	11 605
634	Dopravné		103 100	60 626	59%	93 940	93 940
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	505	51%	1000	1 000
637	Služby		31 098	12 763	41%	426 638	426 638
642	Odstupné - odchodné		0	195			
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0				

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Pionierov										
				PRÍJMY										
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	9 500	7 266	1 000	1 000	650	65,00	5 900	1 700
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ					24	24	24	100,00		
		131J		Dobropis Stefe				2 667		1 214	1 214			
		72f		Dobropis Stefe				667			385			
		72c		Projekt					1 597	1 597	1 300	81,40		
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100		691	691	691	691	100,00		
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo					300	300	300	100,00		
		111		Dotácia nájmu MH SR				218		246	30			
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	14 715	17 098	20 500	20 500	8 972	43,77	25 000	25 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	4 000	0	0,00	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	10 299	9 146	6 750	8 094	5 000	5 000	4 360	87,20	11 000	11 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0				188	188	199	105,85		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	15 000	14 486	14 800	14 800	7 180	48,51	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	36 000	9 921	37 000	37 000	5 054	13,66	60 000	60 000
				Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0								
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0			924	924	924	100,00		
		11H		Projekty,dary,granty	20	0		107						
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624						
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0							0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000							0	0
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0							0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78		31					0	0
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov				18						0
		72g		Príjem ŠKD - 2019									0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	93 589	68 996	86 024	87 484	31 283	36,37	131 400	127 200

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ										
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	848 836	851 077	844 218	844 218	330 174	39,11	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	326 398	303 981	312 361	312 361	123 934	39,68	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	157 928	171 217	151 801	151 801	38 207	25,17	190 717	174 827
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0	0				2 547		0	0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	1 113	0	0						0	0
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 500	6 258	6 800	6 800	2 323	34,16	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	17 882	26 010	24 384	24 384	10 160	41,67	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	7 044	4 742	6 321	6 321	1 822	28,82	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	21 248	22 285	23 840	23 840	1 378	5,78	20 800	20 800
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0	0						0	0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	11 100	7 200					0	0
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300	12 600						0	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	4 050	3 650	2 850	2 850	1 900	66,67	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	12 592	16 672	5 831	11 412	2 874	49,29	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000	2 000	2 000	100,00		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR				218		246				
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi					800	800	800	100,00		
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	30 949	21 138	21 138	21 138	100,00		
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	1 199	0	0				
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	6 783	7 260	1 024	1 024		0,00	5 900	1 700
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy			2 717						0	0
6		111	600	HN				598			282			
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	0	31					0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov				2 667		1 214	1 214			
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100	0		2 288	2 288	1 991	87,02		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					300	300	300	100,00		
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	0	4 929	46 412	46 412	20 583	44,35		
			630	Projekt - Modernejšia škola						30 000	0			
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					2 717	2 717	0	0,00		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0						0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0	0						0	0
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 460 943	1 455 085	1 492 126	563 627	38,73	1 557 125	1 665 048
														0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD										0
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 718	117 666	123 271	123 271	40 629	32,96	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 169	33 221	38 214	38 214	15 918	41,65	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody		2 700	8 715	7 115	8 000	8 000	0	0,00	0	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121								
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	6 000	9 983	12 500	12 100	7 193	57,54	25 000	25 000
11	3	41	630	Tovary a služby										
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	1 400	814	1 400	1 400	917	65,50	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195					400			0
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	167 002	168 799	183 385	183 385	64 657	35,26	208 923	227 265

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ										
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	67 093	64 763	68 391	68 391	25 582	37,41	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 986	18 916	20 885	20 885	8 846	42,36	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody			6 000	3 550	4 000	4 000	0	0,00		
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	2 586	7 000	7 000	5 021	71,73	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	9 000	10 319	10 800	10 800	4 295	39,77	19 000	19 000
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0			667						
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	39 223	12 221	37 924	37 924	4 312	11,37	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny		47 380	85 000	54 723	43 000	43 000	28 424	66,10	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	4 900	2 843	2 000	2 000	814	40,70	5 500	5 500
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624						
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie				107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	650	309	650	650	245	37,69	700	750
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	239 062	176 628	194 650	194 650	77 539	39,84	304 453	318 881
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ										
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	26 064	27 095	27 400	27 400	10 188	37,18	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	15 975	13 144	22 797	22 797	4 013	17,60	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	20 874	22 674	39 120	39 120	17 469	44,65	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	6 750	8 094	5 000	5 000	0	0,00	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	250	178	250	250	0	0,00	300	300
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0							0	0
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	4 000	0	0,00	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000	2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	3 000	1 877	2 400	2 400	338	14,08	5 500	5 500
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0							0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	580	188	188	0	0,00	0	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	101 155	32 008	31,64	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 884 119	1 934 275	1 971 316	737 831	38,15	2 180 255	2 327 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0			2 400	0	0				
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274		600	0	0				
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 887 119	1 934 275	1 971 316	737 831	38,15	2 180 255	2 327 383

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zakarpatská										
				PRÍJMY										
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 600	1 635	2 000	2 000	670	33,50	3 000	3 000
		72f		Pedagogická prax	580	638		94						
		1AC1,2		Projekt	11 833									
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	29 583	19 722	19 722	12 326	62,50		
		72a		Dar od nadácie				1 337		2 500	1 075			
		72f		Dobropisy	0	285	450	450	248	248	248	100,00	300	300
		131/J/H		vratky	0	59				8 592	8 592			
		41		Dobropisy STEFE							115			
		72e		poistné plnenie				3 122		184	184			
		72j		Za poškodené knihy	0	24	30	73	60	60	0	0,00	60	60
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000	19 000	8 078	42,52	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000	15 000	6 669	44,46	15 500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	18 000	10 917	47 000	47 000	2 687	5,72	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0			676	676	676	100,00		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0		27	19	19	19	100,00		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 850	5 624						
		1AC1,2		Projekt	11 833	0								
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	84 713	81 353	103 725	115 001	41 339	39,85	87 860	87 860

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ										
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	632 860	655 180	650 000	650 000	249 309	38,36	650 000	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	242 730	236 070	251 732	251 732	95 459	37,92	251 732	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	121 367	130 320	123 475	123 475	49 863	40,38	123 475	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	3 000	1 008	3 000	3 000	355	11,83	3 000	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576	36 576	15 240	41,67	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	666	801	1 098	1 098	456	41,53	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 672	12 915	13 280	13 280	38	0,29	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	5 500	1 373	0	0	0			
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	4 500	0	0	0		0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806	7 800							
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0,00	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	9 604	12 644	5 236	9 262	4 818	92,02	0	0
5	3	111	600	Letná škola				800	0	3 000	0		0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0			0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000	2 000	2 000	100,00		
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						3 000	1 400			
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	29 583	19 722	19 722	12 326	62,50	0	0
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0		0	0			0	0
5	2		62	Pedagogická prax	580	638	0	94					0	0
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	12 540	11 690	11 690	11 690	100,00		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0	0			0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária					15 000	15 000	15 000	100,00		
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0	0							
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59	0		0	0			0	0
			630	Vratky - energie						8 592	8 592			
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	30	73	60	60	0	0,00	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	3 000	349	350	350	166	47,43	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty				1 337		2 500	1 075			
5		41	600	projekt - florbal	200	0	0							
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia				3 122		184	0			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					857	857	0	0,00		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 600	1 643	1 143	1 143	649	56,78	2 000	2 000
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 113 713	1 142 805	1 137 019	1 158 321	468 436	41,20	1 082 273	1 082 273
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD										
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	90 050	91 253	91 777	91 777	36 241	39,49	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	26 688	24 185	22 864	22 864	8 607	37,64	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	8 067	9 367	12 609	12 609	5 096	40,42	12 936	12 936
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	3 633	5 933	6 064	6 064	1 647	27,16	6 064	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0		336	0	0			0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	500	263	500	500		0,00	1 000	1 000
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	128 938	131 337	133 814	133 814	51 591	38,55	138 364	138 364

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ										
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	56 830	58 120	58 560	58 560	22 415	38,28	60 100	60 100
15	1	72f	610	Mzdy a platy										
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 378	13 388	12 910	12 910	5 056	39,16	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	8 070	7 544	9 230	9 230	3 156	34,19	5 230	5 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636		824						
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	5 580	6 097	6 018	6 018	2 416	40,15	10 018	10 018
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	365		0						
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	18 442	10 683	47 676	47 676	1 008	2,11	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	92 000	46 757	67 070	67 070	25 259	37,66	67 070	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	3 850	1 926	2 880	2 880	389	13,51	2 880	2 880
15	4	111	640	Diéty					100	100	67	67,00	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	1 000	283	500	500		0,00	1 000	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 850	5 624						
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	205 000	151 246	204 944	204 944	59 766	29,16	204 806	204 806
									0	0			0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 425 388	1 475 777	1 497 079	579 793	39,29	1 425 443	1 425 443
			700	Kapitálové výdavky ZŠ										
			700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	0			0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u					0	0	0			
				VÝDAVKY SPOLU			1 447 651	1 425 388	1 475 777	1 497 079	579 793	39,29	1 425 443	1 425 443

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zlatá										
				PRÍJMY										
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	2 000	1 667	2 000	2 000	144	7,20	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobročiny	0	1 115		18	765	765	765	100,00		
		72		Projekty, dary, granty - RO	0				297	297	0	0,00		
		72a		Grant - nadácia Pontis						6 254	4 377			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40				319	360			
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	11 550	20 354	14 000	14 000	8 747	62,48	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 000	12 729	13 500	13 500	7 165	53,07	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	20 200	4 015	5 000	5 000	5 093	101,86	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	43 742	39 729	75 683	75 683		0,00	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0	0			0	0
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129				6	6	6	100,00	0	
		72f	453	Réžia z predch. roku					990	990	990	100,00		
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	74	686	686	686	100,00	0	0
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					48	48	48	100,00		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					3 012	3 012	3 012	100,00		
		72a	453	Projekt - IKT - grant			3 458	693	693	693	693	100,00		
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie					2 287	2 287	2 287	100,00		
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	98 364	84 619	118 967	125 540	34 373	28,89	63 700	63 700

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ										
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	944 304	960 359	929 652	929 652	377 740	40,63	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	359 595	346 018	352 803	352 803	142 180	40,30	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	191 245	166 395	186 065	186 065	38 019	20,43	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	2 000	1 161	2 000	2 000	466	23,30	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	48 768	73 152	73 152	73 152	32 791	44,83	73 152	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	14 550	6 649	8 257	8 257	5 267	63,79	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	19 008	18 074	16 672	16 672	2 340	14,04	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	7 350	8 250	8 250	0	0,00	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	12 300	9 490	10 950	10 950	0	0,00	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	14 400	12 400	8 400	8 400	4 855	57,80	8 400	8 400
3	12	111	640	Ochodné	8 955	0	3 574	0	4 419	4 419	0	0,00	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	14 624	19 728	6 171	12 684	1 169	18,94	19 728	19 728
3	3	111	600	Letná škola				2 400	2 400	6 000	0	0,00	2 400	2 400
3	3	111	600	Momoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0							
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000	2 000	0	0,00		
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší						8 000	0			
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	17 498	47 058	47 058	47 058	100,00	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z predch. roku	711	1 064	707	707					0	0
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0	0							
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	4 267	3 648	2 000	1 684	2 000	2 000	19	0,95	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	1 115	0		765	765	0	0,00	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0			319	0			
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876		1 179			432		0	0
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	43 742	37 441	75 683	75 683	26 922	35,57		
		131K	600	Projekt - Čítame radi							800			
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	5 563	2 287	2 287	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)					693	693	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT					297	297	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			3 458	0	3 458	3 458	0	0,00	0	0
			700	Projekt - učebňa ITK			69 153	0					0	0
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis						6 254	2 216			
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 687 248	1 743 432	1 768 118	682 274	39,13	1 752 317	1 866 767
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD										
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	152 500	143 435	136 621	136 621	50 749	37,15	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	52 703	50 569	51 628	51 628	18 933	36,67	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			2 359	0	2 140	2 140	0	0,00		
8	2	72g	620	Odvody		11 000	5 550	0	0	0			0	0
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	6 000	17 295	14 000	14 000	2 811	20,08	8 000	8 000
8	3	72g	630	Tovary a služby				0	3 060	3 060		0,00	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby				12 671	0	0	1 303		12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866	374							
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	1 000	511	600	600	194	32,33	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			6 217	0	5 640	5 640		0,00	0	0
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	226 703	224 481	213 689	213 689	73 990	34,63	239 942	239 942

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ										
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	82 509	70 985	80 664	80 664	29 462	36,52	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0	0			0	0
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	31 330	25 599	30 520	30 520	12 040	39,45	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného					1 938	1 938	0	0,00		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		7 500	24 539	7 500	7 500	5 543	73,91	25 000	25 000
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	0			2 200	2 200
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	12 000	13 703	13 500	13 500	4 670	34,59	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453					996	996	0	0,00		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	20 274	1 358	5 000	5 000	3 747	74,94	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku									0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	5 363	686	686	0	0,00	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	1 000	598	5 706	5 706	3 211	56,27	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0	0				
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	104 904	54 541	104 904	104 904	30 574	29,14	0	0
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia				2 444		1 700	1 600		0	0
			630	Tovary a služby		4 251							0	0
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	270 220	204 470	251 414	253 114	90 847	36,13	196 644	196 644
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 270 762	2 116 198	2 208 535	2 234 921	847 111	38,36	2 188 903	2 303 353
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0				2 980				
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 116 198	2 208 535	2 237 901	847 111	38,36	2 188 903	2 303 353

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				Spojená škola										
				PRÍJMY										
		72g		Vlastné príjmy ŠŠ	4 425	2 700	4 000	2 772	3 000	3 000	1 152	38,40	3 000	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	12 000	7 018	8 000	8 000	4 198	52,48	8 000	8 000
4	1	3AC1.2		Projekty,darv,granty - RO	34 111									
		72g		Príjem ŠKD	565	413	1 000	500	500	500	171	34,20	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	10 000	12 269	13 000	13 000	3 305	25,42	13 000	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	14 000	10 927	11 000	11 000	3 514	31,95	11 000	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170	2 170	30	1,38			
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 026	1 027	30	30	100,00			
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424	2 424		0,00			
		72g	453	Vlastné príjmy ŠŠ				8	8	8	100,00			
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	30 600	10 000	10 000	3 650	36,50	10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	3 000	4 126	7 000	7 000	2 114	30,20	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			100	113	59	59	100,00			
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			240	380						
		11O5		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759	4 759						
				Dobropis za plyn		200		18	212	12 710	12 710	5 995,28		
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa			70 000							
				Príjmy spolu	86 733	62 665	65 757	144 752	57 403	69 901	30 941	53,90	52 500	52 500

					BEŽNÉ VÝDAVKY ŠS																
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 024	609 412	571 109	571 109	216 637	37,93	630 000	650 000							
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	225 339	208 729	206 400	206 400	81 509	39,49	226 800	234 000							
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	104 810	112 987	100 157	100 157	36 126	36,07	105 000	105 000							
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 500	3 297	3 500	3 500	1 253	35,80	3 500	3 500							
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	20 160	25 502	23 571	31 699	24 384	24 384	12 037	49,36	25 000	25 000							
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	7 488	2 831	8 435	8 435	1 754	20,79	3 000	3 000							
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 360	11 283	11 168	11 168	25	0,22	10 000	10 000							
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000	3 000													
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050	4 050													
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	3 000	2 850	0													
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 850	29 000	27 300	27 300	10 835	39,69	27 000	27 000							
4	9	111	640	Odhodné	1 922	0	0	0	0	0			0								
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	10 642	13 082	5 079	10 494		0,00	0								
4	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000	2 000		0,00									
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						6 200	4 150										
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2						800											
4	3	131K	630	Tovary a služby						8 413	8 412										
			111	Rekrečné poukazy							275										
				Bežecká dráha	4 878	0															
4	13	131K	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	7 948	21 080	21 080	21 080	100,00									
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432	1 432													
4	1	111	640	Štipendium	0	9 290	12 000	7 018	8 000	8 000	3 482	43,53	8 000	8 000							
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	41 456	44 308	41 456	56 456	30 201	72,85									
4	1,2,3	1AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	12 942	10 000	10 000	3 650	36,50	10 000	10 000							
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 649	2 687	4 000	2 765	136	136		0,00	3 000	3 000							
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					2 864	2 864		0,00									
4	3	111	630	Skolské potreby pre žiakov v HN		6 740		4 017			1 942										
			600	Projekt - Erasmus																	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt						15 553	2 460										
4			600	S p o l u	814 428	969 435	1 117 709	1 109 800	1 043 068	1 094 449	435 828	41,78	1 051 300	1 078 500							
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok						54 447	0										
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD																	
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	48 688	45 260	31 155	31 155	10 805	34,68	36 000	37 000							
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	17 528	16 191	11 557	11 557	4 093	35,42	12 600	12 950							
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	3 000	8 041	4 500	4 500	487	10,82	8 000	8 000							
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	1 000	500	500	500		0,00	500	500							
9	3	41	630	Rekrečné poukazy	0	0															
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	300	286	300	300	5	1,67	300	300							
9		41/72	600	S p o l u	62 439	72 310	70 516	70 278	48 012	48 012	15 390	32,05	57 400	58 750							
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ																	
14	1	41/72I	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	37 742	44 439	51 858	51 858	19 178	36,98	54 000	54 000							
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	9 000	12 348	13 496	13 496	5 438	40,29	15 900	15 900							
14	2	72I	620	Odvody			4 438	4 003	5 638	5 638	1 697	30,10	3 000	3 000							
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457	0														
14	3	41	630	Rekrečné poukazy	0	0															
14	3	72I	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 805	5 370	9 532	9 532	1 961	20,57	10 000	10 000							
14	3	72I	630	Potraviny	14 238	14 818	16 836	11 340	13 454	13 454	4 692	34,87	11 000	11 000							
14	3	111	630	Režia zo štátnej dotácie		6 289	1 000	1 332	1 300	1 300		0,00	1 300	1 300							
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	40 000	20 608	25 000	25 000	9 071	36,28	25 000	25 000							
4	4	131H	630	Z vrátek z RZZP	6 438																
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398	400		200	200	264	132,00	200	200							
14	4	72I	640	Bežný transfer	0	1 186			0	0	26		0								
14		41/72	600	S p o l u	87 426	140 085	115 221	99 440	120 478	120 478	42 327	35,13	120 400	120 400							
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ																	
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	62 308	44 167	57 975	57 975	21 675	37,39	60 000	60 000							
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy				17 657			7 127										
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 610	22 567	21 579	21 579	8 364	38,76	21 000	21 000							
1	2	72g	620	Odvody		1 000	3 000														
1	3	41	630	Tovary a služby	0						132										
1	3	41	630	Rekrečné poukazy	0	0															
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599		4 968	7 059	7 059	784	11,11	7 000	7 000							
1	4	41	640	Bežný transfer	159		400	132	200	200		0,00	200	200							
			72g	Bežný transfer							64										
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 245	2 203	2 119	2 119	1 044	49,27	2 000	2 000							
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086														
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759	4 759													
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			240	380													
14			600	S p o l u	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	88 932	39 190	44,07	90 200	90 200							
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 401 094	1 378 437	1 300 490	1 406 318	532 735	40,96	1 319 300	1 347 850							

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZUŠ										
				BEŽNÉ PRÍJMY										
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	43 000	36 832	50 000	50 000	28 933	57,87	56 000	56 000
		72		Projekty,dary, granty	0									
				Dobropisy,				529			1 245			
		72g/41		Príjmy z predchádzajúcich rokov	0		187	112	112	112	132	117,86		
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					88 000	74 812	74 812	85,01		
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						13 203	13 203			
				Príjmy spolu	56 567	55 387	43 000	37 548	138 112	138 127	118 325	85,67	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0		3 690	0		0		0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ										
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	470 200	459 998	465 850	377 835	172 850	37,10	470 200	470 200
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy						74 812				
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy						13 203				
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	174 700	160 048	169 500	169 500	63 017	37,18	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	27 450	37 514	32 488	32 488	14 144	43,54	14 450	14 450
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	43 515	37 307	50 112	50 112	21 487	42,88	56 000	56 000
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	13 000	11 298	3 000	3 000	228	7,60	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	720 950	271 726	37,69	717 350	717 350



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2021

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2021

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2021

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	22722415	11044590	49
+	Bežné príjmy	17920898	9405044	52
	Kapitálové príjmy	2887053	400010	14
	Finančné operácie	1914464	1239536	65
	Výdavky	22722415	8801700	39
-	Bežné výdavky	18873420	7829458	41
	Kapitálové výdavky	2917486	353971	12
	Finančné operácie	931509	618271	66
	Bilancia	0	2242890	

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	11494377	5771311	11533215	50
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9377981	4689134	9393012	50
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	757000	478211	758000	63
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	22500	22500	22500	100
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	529610	257795	529610	49
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	39500	13534	39500	34
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	8541	21000	41
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z priemys. a náhod.predaja asluž.	539061	214492	539380	40
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1267	1500	84
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	206225	85837	228713	42
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6426521	3633733	6538289	57
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6426521	3633733	6538289	57

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	17920898	9405044	18071504	52

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	362478	6218	364348	2
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	362478	6218	364348	2
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2404455	393792	2381554	16
	2.2	Podprogram	Granty	2404455	393792	2381554	16
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	120120	0	120120	0
	2.3	Podprogram	Granty	120120	0	120120	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	2887053	400010	2866022	14

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	176036	367500	176036	209
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	176036	367500	176036	209
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1355137	872036	1378637	64
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1355137	872036	1378637	64
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	383291	0	383291	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	383291	0	383291	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1914464	1239536	1937964	65

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				251650	91781	252650	36
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	94750	24502	94750	26
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82900	49593	82900	60
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4000	1237	5000	31
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000	16449	70000	23
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0	0
2. Propagácia a marketing				25000	5226	25000	21
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	5226	25000	21
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				252763	76267	236887	30
	3.1	Podprogram	Interné služby	252763	76267	236887	30
4. Služby obyvateľom				250604	103512	250605	41
	4.1	Podprogram	Matrika	72445	27507	72445	38
	4.2	Podprogram	Školský úrad	58110	22539	58110	39
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	70155	26803	70155	38
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	49895	26663	49895	53
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				862314	428717	862314	50
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	57538	53116	57538	92
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	347843	148930	347843	43
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000	28064	60000	47

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	361564	182592	361564	51
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	35369	16015	35369	45
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1663379	920814	1676303	55
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1553379	867733	1566303	56
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	53081	110000	48
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				231972	69030	239872	30
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000	6039	39900	16
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	194972	62991	199972	32
8 Doprava				223393	53541	198747	24
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	50147	22009	50147	44
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	173246	31532	148600	18
9. Vzdelávanie				11190579	4237528	11395503	38
	9.1	Podprogram	Materské školy	2715176	966943	2753176	36
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	38303	34371	38303	90
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1812586	682274	1840252	38
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1100356	435828	1151737	40
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1154159	468436	1175461	41
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1509434	563627	1546475	37
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	213689	73990	213689	35
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48012	15390	48012	32
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	133814	51591	133814	39
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	183385	64657	183385	35
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	251414	90847	253114	36
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	120478	42327	120478	35
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	204944	59766	204944	29
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	194650	77539	194650	40
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	720950	271726	720950	38
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	101355	32158	101355	32
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	336583	151577	321777	45
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	351291	154481	393931	44
10. Šport				1137193	128728	1137193	11
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1054193	128728	1054193	12
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	0	80000	0
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0	3000	0
11. Komunikácie				1650398	631955	1632398	38
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1392616	630652	1352616	45
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	205782	0	275782	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	52000	1303	4000	3
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				91253	59281	103253	65
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	18500	7621	18500	41
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	72753	51660	84753	71
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1172288	542258	1178838	450
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	458355	187847	458355	41
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	12400	6108	12400	49
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	213546	86550	213546	41
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150500	70812	150500	47
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	75609	33770	75609	45
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	78371	32774	78371	42
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	29357	12562	29357	43
	13.9	Podprogram	COVID	79151	88447	85700	112
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	75000	23388	75000	31
14. Administratíva				2418927	1198312	2408612	50
	14.1	Podprogram	Správa obce	2100927	918059	2090612	44
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	318000	280253	318000	88
15. Bývanie				881912	236750	881912	27
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	575937	86180	575937	15

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	15.2	Podprogram	ŠFRB	305975	150570	305975	49
16. Občianska vybavenosť				423290	18000	383290	4
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	423290	18000	383290	4
			Spolu	22722415	8801700	22855897	39

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	251650	0	0	251650
		Skutočnosť I. - VI.	91781	0	0	91781
		Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
		Skutočnosť I. - VI.	5226	0	0	5226
		Plnenie rozpočtu v %	21	0	0	21
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	252763	0	0	252763
		Skutočnosť I. - VI.	76267	0	0	76267
		Plnenie rozpočtu v %	30	0	0	30
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	250604	0	0	250604
		Skutočnosť I. - VI.	103512	0	0	103512
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	672442	58138	131734	862314
		Skutočnosť I. - VI.	309821	53034	65862	428717
		Plnenie rozpočtu v %	46	91	50	50
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1332248	117184	213947	1663379
		Skutočnosť I. - VI.	668431	116108	136275	920814
		Plnenie rozpočtu v %	50	99	64	55
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	174033	57939	0	231972
		Skutočnosť I. - VI.	69030	0	0	69030
		Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	30
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	102750	83246	37397	223393
		Skutočnosť I. - VI.	34915	0	18626	53541
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	50	24
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	10516603	673976	0	11190579
		Skutočnosť I. - VI.	4232528	5000	0	4237528
		Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	38
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	109417	1027776	0	1137193
		Skutočnosť I. - VI.	11654	117074	0	128728
		Plnenie rozpočtu v %	11	11	0	11
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1598398	52000	0	1650398
		Skutočnosť I. - VI.	630652	1303	0	631955
		Plnenie rozpočtu v %	39	3	0	38
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	34253	57000	0	91253
		Skutočnosť I. - VI.	7621	51660	0	59281
		Plnenie rozpočtu v %	22	91	0	65
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1172288	0	0	1172288
		Skutočnosť I. - VI.	542258	0	0	542258
		Plnenie rozpočtu v %	46	0	0	46
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2082927	30000	306000	2418927
		Skutočnosť I. - VI.	911990	9792	276530	1198312
		Plnenie rozpočtu v %	44	33	90	50
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	214544	424937	242431	881912
		Skutočnosť I. - VI.	115772	0	120978	236750
		Plnenie rozpočtu v %	54	0	50	27
		Schválený rozpočet I. - XII.	88000	335290	0	423290

I. Bilancia príjmov a výdavkov

16.	Občianska vybavenosť	Skutočnosť I. - VI.	18000	0	0	18000
		Plnenie rozpočtu v %	20	0	0	4
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	18873420	2917486	931509	22722415
		Skutočnosť I. - VI.	7829458	353971	618271	8801700
		Plnenie rozpočtu v %	41	12	66	39

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	22722415	11044590	22875490	49
Bežné príjmy	17920898	9405044	18071504	52
Kapitálové príjmy	2887053	400010	2866022	14
Finančné operácie	1914464	1239536	1937964	65

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9377981	4689134	9393012	50
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8327981	4036363	8343012	48
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1050000	652771	1050000	62
			Spolu	9377981	4689134	9393012	50

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2021 plnený na 48 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 62 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	757000	478211	758000	63
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	25000	19692	25000	79
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	5000	5480	6000	110
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1000	380	1000	38
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	21000	4462	21000	21
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690000	447442	690000	65
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	755	15000	5
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0
			Spolu	757000	478211	758000	63

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 63 %. Daň za psa bola plnená na 79 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 110 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 38 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 21 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 65 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	22500	22500	22500	100
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	22500	22500	22500	100
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	529610	257795	529610	49
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	1062	1062	1062	100
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	80000	58217	80000	73
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	36098	10466	36098	29
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	410000	187000	410000	46
			Spolu	552110	280295	552110	51

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 73 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 51 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 46 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	39500	13534	39500	34
221	a.1.5.1	Prvok	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	1566	3500	45
221	a.1.5.2	Prvok	matrika	20000	5713	20000	29
221	a.1.5.3	Prvok	výstavba (stav.povolenia)	15000	6255	15000	42
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	0	1000	0
	a.1.5.5	Prvok					0
	a.1.5.6	Prvok					0
	a.1.5.7	Prvok					0
	a.1.5.8	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	8541	21000	41
222	a.1.6.1	Prvok	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	21000	8541	21000	41
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	539061	214492	539380	40
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	30000	0	30000	0
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	48000	18113	48000	38
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie pracovne	2000	1674	2000	84
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	16200	11863	16200	73
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	89000	38417	89000	43
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov.ŠJ pri MŠ - réžia	14370	5776	14370	40
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravov.ŠJ pri MŠ - stravné	66191	35745	66191	54
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za školné CVC	5000	4360	5000	87
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	50000	28933	50000	58
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za ŠKD	54000	25968	54000	48
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	56300	24319	56300	43
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	100000	16348	100000	16
223	a.1.7.13	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	8000	2976	8319	37
	a.1.7.14	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1267	1500	84
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1267	1500	84
			Spolu	601061	237834	601380	40

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 34 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 46 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 40 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 84 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 40 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary	0	0	0	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,	0	0	0	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského	0	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6426521	3633733	6538289	57
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4695073	2367535	4695073	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34956	23304	34956	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4419	0	4419	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	158496	105664	158496	67
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64960	38976	64960	60
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	24111	24112	24111	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40350	26900	40350	67
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0		0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	22317	22317	43852	100
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	8250	0	8250	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10950	0	10950	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie	8000	8000	8000	100
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		0	30000	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	2400	0	9000	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		800	800	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov	500	500	500	100
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"		17200	17200	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1700	1700	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		30	246	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	98000	91665	98015	94
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - granty	2254	7052	11008	313
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	4000	0	4000	0
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - projekty	103405	16524	103405	16
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	41456	30201	41456	73
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	72900	79737	87900	109
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5500	138	5500	3
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35118	17559	35118	50

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.29	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	5000	3669	5000	73
312	b.1.13.30	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	368496	368496	368496	100
312	b.1.13.31	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	128240	25813	128240	20
312	b.1.13.32	Prvok	Vedenie matrik	39201	39201	39201	100
312	b.1.13.33	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	45000	27098	45000	60
312	b.1.13.34	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	95000	43398	95000	46
312	b.1.13.35	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27367	29785	29785	109
312	b.1.13.36	Prvok	Úsek ŠFRB	13296	13296	13296	100
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	66748	25741	66748	39
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	42815	21758	42815	51
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	25462	9600	25462	38
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6285	6285	6285	100
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia na úsek register adries	362	362	362	100
312	b.1.13.42	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	23232	23232	23232	100
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia - vojnové hroby	698	698	698	100
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.45	Prvok	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		25736		0
312	b.1.13.46	Prvok	Granty a transfery - projekty	4000	0	4000	0
312	b.1.13.47	Prvok	dotácia na výdavky COVID - refundácia	79151	82916	82916	105
312	b.1.13.48	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	15753	0	15753	0
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia - folklórny festival		2500	2500	0
312	b.1.13.50	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		1235	1235	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				

II. Príjmy rozpočtu

	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	6426521	3633733	6538289	57

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 57 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože výnos bol vyšší ako 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	206225	85837	228713	42
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	125000	11071	125000	9
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	50000	47658	50000	95
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	1225	25458	23713	2078
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	30000	1650	30000	6
	a.1.11.5	Prvok					0
	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	206225	85837	228713	42

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 42 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov nebolo plnenie zaznamenané. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z dobropisov, kde bola polročná hodnota plnená na 25458 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 9 %.

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	362478	6218	364348	2

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja budov	350000	0	350000	0
233	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	10000	0	10000	0
233	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktiv	0	3740	1870	0
239	a.2.1.5	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek	2478	2478	2478	100
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	2404455	393792	2381554	16
320	b.2.2.1	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16283	0	16283	0
320	b.2.2.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51631	0	51631	0
320	b.2.2.3	Prvok	rekonštrukcia MŠ Vajanského	447493	0	447493	0
320	b.2.2.4	Prvok	dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ		2980	2980	0
320	b.2.2.5	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	43132	0	43132	0
320	b.2.2.6	Prvok	Cyklochodník Rožňava	428142	0	428142	0
320	b.2.2.7	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	79084	0	54438	0
320	b.2.2.8	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	500000	390812	498765	78
320	b.2.2.9	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	403690	0
320	b.2.2.10	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	0	35000	0
320	b.2.2.11	Prvok	regionálny príspevok na kúpalisko	400000	0	400000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	120120	0	120120	0
320	c.2.3.1	Prvok	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65696	0	65696	0
320	c.2.3.2	Prvok	dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	54424	0	54424	0
	c.2.3.3	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	2887053	400010	2866022	14

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 14 %. Príjem z predaja pozemkov a budov nebol. Opratrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
PoI.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	b	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 111	a	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.2	Podprogram		176036	367500	176036	209
400	a.3.2.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	102566	102566	102566	100
400	a.3.2.2	Prvok	kapitálové dotácie - školy	70000	70000	70000	100
400	a.3.2.3	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	3470	3501	3470	101
400	a.3.2.4	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	191433	0	0
	a.3.2.5	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1355137	872036	1378637	64
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto,	120005	109245	120005	91
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	204316	164316	204316	80
453	i.3.3.3	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2287	2287	2287	100
453	i.3.3.4	Prvok	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	0	0	0	0
453	i.3.3.5	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12178	7668	12178	63
453	i.3.3.6	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	7875	4018	7875	51
453	i.3.3.7	Prvok	fin. prostr. z predch. roku - byty	75000	36164	75000	48
453	i.3.3.8	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	359900	0	383400	0
453	i.3.3.9	Prvok	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,	19000	0	19000	0
453	i.3.3.10	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	553192	546954	553192	99
453	i.3.3.11	Prvok	granty z predch. roku - školstvo	1384	1384	1384	100

II. Príjmy rozpočtu

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
400	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	383291	0	383291	0
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru	383291	0	383291	0
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru - preklenutie pod. daní				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
400	e.3.6.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné				0
			Spolu	1914464	1239536	1937964	65

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 65 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 64 %. Úvery neboli čepané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	251650	91781	36
	Bežné výdavky	251650	91781	36
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				251650	91781	252650	36
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	94750	24502	94750	26
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	0	2000	0
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	92750	24502	92750	26
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
	a.1.1.4	Prvok					0
			Spolu	94750	24502	94750	26

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 26 %. Cestovné náhrady neboli plnené. Odmeny poslancom boli plnené na 26 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Komentár k podprogramu

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

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	82900	49593	82900	60
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4400	1500	4400	34
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	52000	36645	52000	70
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	26500	11448	26500	43

Monitorovacia sprava VI 2021

637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	82900	49593	82900	60

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 34 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	4000	1237	5000	31
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	4000	1237	5000	31
		Prvok	Spolu	4000	1237	5000	31

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 31 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

01.1.1.6.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	70000	16449	70000	23
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	70000	16449	70000	23
		Spolu		70000	16449	70000	23

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli vo výšk 16449 €.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na sčítanie obyvateľov. Opatrenia sa neukladajú.

Monitorovacia sprava VI 2021

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	94750			94750
B)				24502			24502
C)				26	0	0	26
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82900			82900
B)				49593			49593
C)				60	0	0	60
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	4000			4000
B)				1237			1237
C)				31	0	0	31
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000			70000
B)				16449			16449
C)				23	0	0	23
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	251650	0	0	251650
B)			Skutočnosť I. - VI.	91781	0	0	91781
C)			Plnenie rozpočtu v %	36	0	0	36

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2021 v prípade výdavkov na úrovni 36 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady neboli plnené. Odmeny poslancom boli plnené na 26 %. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 34 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2021

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	60

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2021 na 60 a 60 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

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			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			85
% rozdiel			85

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2021 sa mesto zúčastnilo 85 % 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			55
Skutočná hodnota			62
% rozdiel			113
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 v 2 prípadoch na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerne prekročenie indikátora finančnej kontroly o 13 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifí		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			75
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			40

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 40 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Monitorovacia sprava VI 2021

Podprogram		Právne poradenstvo	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			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 a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram		Voľby	
Cieľ		Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V prvom polroku 2021 bol indikátor plnený na 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V tomto polroku bolo realizované sčítanie obyvateľov.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	25000	5226	21
	Bežné výdavky	25000	5226	21
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				25000	5226	25000	21
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	5226	25000	21
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	1103	9000	12
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	676	6000	11
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál				0
637	a.2.1.4	Prvok	Vydávanie rožňavských novín	10000	3447	10000	34
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankových miest				0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti				0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	25000	5226	25000	21

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2021 zaznamenaný výdavok vo výške 21 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 34 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 12 %. Len 11 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing	2021
-----------------------------------	------

Monitorovacia sprava VI 2021

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000			25000
B)				5226			5226
C)				21	0	0	21
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
B)			Skutočnosť I. - VI.	5226	0	0	5226
C)			Plnenie rozpočtu v %	21	0	0	21

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2021 zaznamenaný výdavok vo výške 21 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 34 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 12 %. Len 11 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	198300	
Skutočná hodnota	58600	
% rozdiel	30	
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota	760	
Skutočná hodnota	0	
% rozdiel	0	
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota	1500	
Skutočná hodnota	550	
% rozdiel	37	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota	390	
Skutočná hodnota	165	
% rozdiel	42	

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 30 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 550 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 42 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	380	
Skutočná hodnota	175	
% rozdiel	46	

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2021 bolo na úrovni 46 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	252763	76267	30
	Bežné výdavky	252763	76267	30
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				252763	76267	236887	30
01.1.1.6.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	252763	76267	236887	30
							0
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	139163	11593	123287	8
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	33600	14793	33600	44
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	80000	49881	80000	62
		Prvok	Spolu	252763	76267	236887	30

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 30 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 8 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 44 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	252763			252763
B)				76267			76267
C)				30	0	0	30
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	252763	0	0	252763
B)			Skutočnosť I. - VI.	76267	0	0	76267
C)			Plnenie rozpočtu v %	30	0	0	30

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 31 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 8 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 44 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Monitorovacia sprava VI 2021

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		53
Jednotková cena		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		86
Skutočná hodnota		97
% rozdiel		113
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		9
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		56
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50

Komentár

V prvom polroku 2021 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 113 %. Kontrola bola plnená na 53 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	250604	103512	41
	Bežné výdavky	250604	103512	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				250604	103512	250605	41
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	72445	27507	72445	38
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	46128	17965	46128	39
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17067	7249	17067	42
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	200	28	200	14
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	1052	2500	42
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3500	272	3500	8
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	200	56	200	28
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2850	885	2850	31
		Prvok	Spolu	72445	27507	72445	38

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2021 čerpané vo výške 38 %. K pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 42 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 39 % a odvody vo výške 42 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 31 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	58110	22539	58110	39

Monitorovacia sprava VI 2021

610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	39788	15512	39788	39
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	14722	5928	14722	40
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	1099	3600	31
		Prvok	Spolu	58110	22539	58110	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 39 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2021 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 31 %.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	70155	26803	70155	38
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	47923	17988	47923	38
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17732	6597	17732	37
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	2218	4500	49
		Prvok	Spolu	70155	26803	70155	38

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 38 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke mzdy a odvody - 38 a 37 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	49895	26663	49895	53
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	49895	26663	49895	53
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	49895	26663	49895	53

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov na sčítanie obyvateľov vo výške 53 %.

Monitorovacia sprava VI 2021

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2021

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	72445			72445
B)				27507			27507
C)				38	0	0	38
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	58110			58110
B)				22539			22539
C)				39	0	0	39
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	70155			70155
B)				26803			26803
C)				38	0	0	38
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	49895			49895
B)				26663			26663
C)				53	0	0	53
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	250604	0	0	250604
B)			Skutočnosť I. - VI.	103512	0	0	103512
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

Monitorovacia sprava VI 2021

- 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 38 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtov nedošlo v žiadnom programe.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		1100
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		62
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		97
% rozdiel		97
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		6050
Skutočná hodnota		3100
% rozdiel		51

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Keďže ich výška závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nie je schopné ovplyvniť, nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 62 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 51 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 97 %.

Podprogram	Školský úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školst	
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		615
Skutočná hodnota		380
% rozdiel		62

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 62 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2300
Skutočná hodnota		1450
% rozdiel		63

Komentár

Indikátor bol plnený na 63 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - svadieb
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		15
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		75
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - iné
Plánovaná hodnota		48
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		52

Komentár

V prvom polroku 2021 nedošlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obrádov. Indikátor bol plnený na 52 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. 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		24
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		63
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		28
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		89

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 63 % plánovanej hodnoty v prípade počtu vybavených žiadostí. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od okolností, ktoré nedokáže mesto ovplyvniť. V prípade riešených subjektov to bolo na 89 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	862314	428717	50
	Bežné výdavky	672442	309821	46
	Kapitálové výdavky	58138	53034	91
	Finančné operácie	131734	65862	50

5. Bezpečnosť				862314	428717	862314	50
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57538	53116	57538	92
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3200	3	3000	0
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	700	985	1400	141
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3000	1973	3000	66
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50138	50155	50138	100
		Prvok	Spolu	57538	53116	57538	92

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2021 na podprogram bolo na úrovni 92 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo na položke dopravné a služby - 141 % a 66 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Materiál bol čerpaný vo výške 3 €.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	347843	148930	347843	43
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120144	57295	120144	48
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	95965	25773	95965	27
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0

Monitorovacia sprava VI 2021

800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	131734	65862	131734	50
		Prvok	Spolu	347843	148930	347843	43

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 43 %. K vysokému pomernému prekročeniu nedošlo v prípade výdavkov na žiadnej položke. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 27 %. Opatrenia nieje potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	28064	60000	47
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	60000	28064	60000	47
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	60000	28064	60000	47

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2021 čerpané na 47 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	361564	182592	361564	51
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	235740	124738	235740	53
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	87224	45429	87224	52
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	20	500	4
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	600	281	600	47
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	2395	10000	24
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3500	1850	3500	53
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	1320	2000	66
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	15000	5206	15000	35
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	7000	1353	7000	19
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	361564	182592	361564	51

Monitorovacia sprava VI 2021

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na úrovni 51 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke dopravné, údržba, kde boli čerpané na 53 a 66 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 53 a 52 %.

	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	35369	16015	35369	45
632	a.5.5.1	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	4200	1128	4200	27
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0
637	a.5.5.3	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	23169	12008	23169	52
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	8000	2879	8000	36
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	35369	16015	35369	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané vo výške 45 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke služby. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

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

Program 5. Bezpečnosť				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7400	50138		57538
B)				2961	50155		53116
C)				40	100	0	92

Monitorovacia sprava VI 2021

A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	216109	0	131734	347843
B)				83068	0	65862	148930
C)				38	0	50	43
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000			60000
B)				28064			28064
C)				47	0	0	47
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	361564	0		361564
B)				182592	0		182592
C)				51	0	0	51
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	27369	8000	0	35369
B)				13136	2879	0	16015
C)				48	36	0	45
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	672442	58138	131734	862314
B)			Skutočnosť I. - VI.	309821	53034	65862	428717
C)			Plnenie rozpočtu v %	46	91	50	50

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 50 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na podprograme mestská polícia, kde boli výdavky čerpané vo výške 51 %.

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			75
Skutočná hodnota			46
% rozdiel			61
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			62
% rozdiel			60
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			33

Komentár

V prvom polroku 2021 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 61 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 100 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 33 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet novonainštalovaných svietidiel
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	80
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	2
% rozdiel	20
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 80 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto nedosiahlo úspory energií v prvom polroku. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	365
Skutočná hodnota	125
% rozdiel	34
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	18
% rozdiel	72

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 34 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 34 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 72 %. 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	1000
Skutočná hodnota	800
% rozdiel	80
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	110
Skutočná hodnota	60
% rozdiel	55
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásah
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	60
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	75
% rozdiel	75

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2021

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 75 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 80 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 55 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			88
Komentár			

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 0 % a 88 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	1663379	920814	55
	Bežné výdavky	1332248	668431	50
	Kapitálové výdavky	117184	116108	99
	Finančné operácie	213947	136275	64

6. Odpadové hospodárstvo				1663379	920814	1676303	55
	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	1553379	867733	1566303	56
600	a.6.1.1	Prvok	Komunálny odpad	627250	175682	624250	28
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	193460	207234	210460	107
637	a.6.1.3	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	43688	27623	43688	63
640	a.6.1.4	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	353358	202968	353358	57
650	a.6.1.5	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4492	1843	4492	41
700	a.6.1.6	Prvok	prekládková stanica	82184	82184	82184	100
700	a.6.1.7	Prvok	výstavba kontajnerovísk	35000	33924	33924	97
800	a.6.1.8	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo	213947	136275	213947	64
		Prvok	Spolu	1553379	867733	1566303	56

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2021 na 56 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v 5 prípadoch. Výdavky na služby boli čerpané na 63 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2021 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 28 %.

	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	110000	53081	110000	48
632	a.6.2.1	Prvok	Odpadové, zrážkové vody	110000	53081	110000	48
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula				0
		Prvok	Spolu	110000	53081	110000	48

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2021 čerpané výdavky vo výške 48 %.

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

Monitorovacia sprava VI 2021

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2021 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1222248	117184	213947	1553379
B)				615350	116108	136275	867733
C)				50	99	64	56
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	0		110000
B)				53081	0		53081
C)				48	0	0	48
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1332248	117184	213947	1663379
B)			Skutočnosť I. - VI.	668431	116108	136275	920814
C)			Plnenie rozpočtu v %	50	99	64	55

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2021 na 55 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v 5 prípadoch. Výdavky na služby boli čerpané na 63 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2021 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 28 %.

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 1450
 Skutočná hodnota 850
 % rozdiel 59

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
 Plánovaná hodnota 6800
 Skutočná hodnota 2650
 % rozdiel 39

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2021

V prvom polroku 2021 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 59 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 39 %, čo je pozitívne.

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

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 51 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 86 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 104 %.

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			1350
Skutočná hodnota			850
% rozdiel			63
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			590
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			59

Komentár

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

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	231972	69030	30
	Bežné výdavky	174033	69030	40
	Kapitálové výdavky	57939	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				231972	69030	239872	30
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	37000	6039	39900	16
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10000	0	10000	0
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	17000	4021	17000	24
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	2018	10000	20
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	0	0	2900	0
	a.7.2.5	Prvok					0
			Spolu	37000	6039	39900	16

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 13 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 24 %. Opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	194972	62991	199972	32
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0

Monitorovacia sprava VI 2021

640	a.7.3.2	Prvok	Divadlo Actores	137033	62991	137033	46
700	a.7.3.3	Prvok	reštaurátorský výskum sochy F. Andrassyovej	0	0	5000	0
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	57939	0	57939	0
			Spolu	194972	62991	199972	32

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 32 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu a výdavkov v rámci údržby.

Program 7. Kultúra				2021			
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	37000			37000
B)				6039			6039
C)				16	0	0	16
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	137033	57939		194972
B)				62991	0		62991
C)				46	0	0	32
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	174033	57939	0	231972
B)			Skutočnosť I. - VI.	69030	0	0	69030
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	30

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 30 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K celkovému prekročeniu nedošlo v žiadnom prípade. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	OKC		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			230
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			15
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			345
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			43
Indikátor	výstup	Vytaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			150
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			30

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 15 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 43 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			45
Skutočná hodnota			18
% rozdiel			40
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			5400
Skutočná hodnota			2000
% rozdiel			37

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 40 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 37 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			145
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			35300
Skutočná hodnota			15000
% rozdiel			42
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 42 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	223393	53541	24
	Bežné výdavky	102750	34915	34
	Kapitálové výdavky	83246	0	0
	Finančné operácie	37397	18626	50

8 Doprava				223393	53541	198747	24
01.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50147	22009	50147	44
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12750	3383	12750	27
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia, iné	37397	18626	37397	50
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	50147	22009	50147	44

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2021 bolo na 44 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke poisťné. 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	173246	31532	148600	18
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	90000	31532	90000	35
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	autobusové zastávky	83246	0	58600	0
		Prvok	Spolu	173246	31532	148600	18

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 18 %. Jednou položkou bol transfer ako príspevok na MHD. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcie autobusových zastávok.

Program 8. Doprava				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	12750		37397	50147
B)				3383		18626	22009

Monitorovacia sprava VI 2021

C)				27	0	50	44
A)				90000	83246		173246
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	31532	0		31532
C)				35	0	0	18
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	102750	83246	37397	223393
B)			Skutočnosť I. - VI.	34915	0	18626	53541
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	50	24

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2021 bolo na 26 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke poistné. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 50 %. Transfer na MHD bol čerpaný vo výške 35 %.

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

Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			290
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			52

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			25000
% rozdiel			21

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 52 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 21 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2510000
Skutočná hodnota	890000
% rozdiel	35

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

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			289000
Skutočná hodnota			135000
% rozdiel			47

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 35 a 47 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	11190579	4237528	38
	Bežné výdavky	10516603	4232528	40
	Kapitálové výdavky	673976	5000	1
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				11190579	4237528	11395503	38
09.1.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2705998	957924	2743998	35
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1260565	582287	1276867	46
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	466409	211942	472107	45
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	414725	125624	430725	30
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	13500	7900	13500	59
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	57975	21675	57975	37
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	21579	8364	21579	39
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	132	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	200	0	200	0
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula				0
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha				0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	471045	0	471045	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2119	1044	2119	49
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste				0
600	b.9.1.2	131F	SŠ Komenského - MŠ	2119	1044	2119	49
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	7127	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Mzdy a platy	0	7127	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Erasmus pre MŠ				0
600	c.9.1.3	Prvok	Projekt Rakoczy pre MŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7059	848	7059	12
640	e.9.1.1	Prvok	Bežný transfer	0	64	0	0
600	e.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	7059	784	7059	11
		Prvok	Spolu	2715176	966943	2753176	36

Monitorovacia sprava VI 2021

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 35 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 46 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 45 %. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38303	34371	38303	90
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	38303	34371	38303	90
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	38303	34371	38303	90

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 90 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1727403	652317	1748496	38
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	929652	377740	929652	41
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	352803	142180	352803	40
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	186065	38019	186065	20
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	2000	466	2000	23
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	73152	32791	73152	45
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	8257	5267	8257	64

Monitorovacia sprava VI 2021

600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16672	2340	16672	14
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	8250	0	8250	0
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	10950	0	10950	0
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	8400	4855	8400	58
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	4419	0	4419	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	6171	1169	12684	19
600	b.9.3.13	Prvok	Letná škola	2400	0	6000	0
600	b.9.3.14	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.3.15	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	2000	0	2000	0
600	b.9.3.16	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	0	8000	0
600	b.9.3.17	131J	Normatív z predch. roku	47058	47058	47058	100
600	b.9.3.18	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	432	0	0
600	b.9.3.19	Prvok	vratky				0
700	b.9.3.20	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia	0	0	2980	0
717	b.9.3.21	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	69154	0	69154	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	77970	27722	78289	36
630	c.9.3.1	11H	Projekty, dary, granty - RO	0	0	319	0
600	c.9.3.2	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	75683	26922	75683	36
600	c.9.3.3	131K	Projekt - Čítame radi	0	800	0	0
600	c.9.3.4	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie	2287	0	2287	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7213	2235	13467	31
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	19	2000	1
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	765	0	765	0
630	e.9.3.3	Prvok	Projekt - grant IKT	297	0	297	0
630	e.9.3.4	Prvok	Projekt - učebňa ITK	3458	0	3458	0
630	e.9.3.5	Prvok	Grant - nadácia Pontis	0	2216	6254	0
630	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	693	0	693	0
		Prvok	Spolu	1812586	682274	1840252	38

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 38 %. K prečerpaniu ročných výdavkov došlo na položke dopravné a príspevok na žiaka. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 20 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poistné vo výške 41 a 40 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57288	0	57288	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Spojená , učebňa polytechnická	57288	0	57288	0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	988612	399517	1009440	40
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	571109	216637	571109	38
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	206400	81509	206400	39
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	100157	36126	100157	36
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	1253	3500	36
61,62	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	12037	24384	49
642	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	8435	1754	8435	21
600	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11168	25	11168	0
600	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27300	10835	27300	40
630	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na učebnice	5079	0	10494	0
630	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	2000	0	2000	0
600	b.9.4.11	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	4150	6200	0
630	b.9.4.12	Prvok	Projekt - Čítame radi 2	0	0	800	0
630	b.9.4.13	131K	Tovary a služby	0	8412	8413	0
600	b.9.4.14	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	0	0
600	b.9.4.15	Prvok	Normatív z p.r.	21080	21080	21080	100
640	b.9.4.16	Prvok	Štipendium	8000	3482	8000	44
630	b.9.4.17	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	1942	0	0
640	b.9.4.18	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	51456	36311	82009	71
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	41456	30201	56456	73
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	10000	3650	10000	37
600	c.9.4.3	1105	Projekt - Erasmus	0	0	0	0
600	c.9.4.4	1105	Mobilná kuchyňa - projekt	0	2460	15553	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	0	3000	0
630	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	136	0	136	0
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu	2864	0	2864	0
		Prvok	Spolu	1100356	435828	1151737	40

Komentár k podprogramu

Monitorovacia sprava VI 2021

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na 40 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 38 % ročného rozpočtu a odvody - 39 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 36 %. Výdavky z rozpočtu mesta neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	17140	0	17140	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013				0
700	a.9.5.2	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	17140	0	17140	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1115237	454386	1133855	41
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	650000	249309	650000	38
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	251732	95459	251732	38
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	123475	49863	123475	40
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	3000	355	3000	12
640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	15240	36576	42
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1098	456	1098	42
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13280	38	13280	0
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	0	0	0
640	b.9.5.10	Prvok	Letná škola	0	0	3000	0
640	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	0	1800	0
640	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	5236	4818	9262	92
640	b.9.5.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	2000	2000	2000	100
600	b.9.5.14	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	1400	3000	0
600	b.9.5.15	Prvok	Projekt				0
600	b.9.5.16	Prvok	Dotácia - havária	15000	15000	15000	100
600	b.9.5.17	Prvok	Normatív z predch.roku	11690	11690	11690	100
600	b.9.5.18	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	350	166	350	47
600	b.9.5.19	Prvok	Vratky z RZZP				0
600	b.9.5.20	Prvok	Vratky - energie	0	8592	8592	0
600	b.9.5.21	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	19722	12326	19722	62
630	c.9.5.1	3AC	Projekt	19722	12326	19722	62
600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0

Monitorovacia sprava VI 2021

600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2060	1724	4744	84
600	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy	60	0	60	0
600	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	0	1075	2500	0
600	e.9.5.3	Prvok	výdavky z poisťného plnenia	0	0	184	0
600	e.9.5.4	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu	857	0	857	0
600	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	1143	649	1143	57
		Prvok	Spolu	1154159	468436	1175461	41

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 41 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 38 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 40 %. Výdavky z vlastných príjmov boli čerpané vo výške 649 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54349	2547	54349	5
600	a.9.6.1	Prvok	Stravné listky	0	2547	0	0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	54349	0	54349	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1402344	536992	1408171	38
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	844218	330174	844218	39
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	312361	123934	312361	40
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	151801	38207	151801	25
640	b.9.6.4	Prvok	Bežný transfer	6800	2323	6800	34
61,62	b.9.6.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	10160	24384	42
642	b.9.6.6	Prvok	Dopravné žiakom	6321	1822	6321	29
600	b.9.6.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23840	1378	23840	6
640	b.9.6.8	Prvok	Odchodné				0
600	b.9.6.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2850	1900	2850	67
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na učebnice	5831	2874	11412	49
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	2000	2000	2000	100
600	b.9.6.6	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	0	246	0
600	b.9.6.13	Prvok	Normatív z predch. roku	21138	21138	21138	100
600	b.9.6.14	Prvok	Projekt - Čítame radi	800	800	800	100

Monitorovacia sprava VI 2021

600	b.9.6.15	Prvok	HN	0	282	0	0
	b.9.6.16	Prvok					0
717	b.9.6.17	Prvok	Vrátko nedečerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov				0
717	b.9.6.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49000	22874	79000	47
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	2288	1991	2288	87
630	c.9.6.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	300	300	300	100
630	c.9.6.3	Prvok	Projekt - Pomáhajúce profesie	46412	20583	46412	44
630	c.9.6.4	Prvok	Projekt - Modernejšia škola	0	0	30000	0
717	c.9.6.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3741	1214	4955	32
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	1024	0	1024	0
630	e.9.6.2	Prvok	výdavky z dobropisov	0	1214	1214	0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa	2717	0	2717	0
		Prvok	Spolu	1509434	563627	1546475	37

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 plnila rozpočet škola na 37 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 25 %. Z rozpočtu mesta boli financované výdavky na stravné lístky. Hospodárenie školy je pozitívne. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 a 40 %.

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

Monitorovacia sprava VI 2021

640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné prijmy	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2021 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné prijmy obce a VÚC	196629	71179	196629	36
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	136621	50749	136621	37
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	51628	18933	51628	37
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odhodného	2140	0	2140	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	0	1303	0	0
630	a.9.8.5	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	600	194	600	32
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odhodné	5640	0	5640	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	17060	2811	17060	16
630	e.9.8.1	Prvok	Tovary a služby	14000	2811	14000	20
630	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	3060	0	3060	0
		Prvok	Spolu	213689	73990	213689	35

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2021 čerpal rozpočet vo výške 35 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné trasfery, ktoré boli čerpané vo výške 32 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 37 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
-----------	-----	------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47512	15390	47512	32
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	31155	10805	31155	35
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	11557	4093	11557	35
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	4500	487	4500	11
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	5	300	2
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	500	0	500	0
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	500	0	500	0
		Prvok	Spolu	48012	15390	48012	32

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2021 čerpal rozpočet vo výške 32 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 35 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 11 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	115141	44848	115141	39
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	91777	36241	91777	39
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	22864	8607	22864	38
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	500	0	500	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18673	6743	18673	36
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	12609	5096	12609	40,41557618
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	6064	1647	6064	27
		Prvok	Spolu	133814	51591	133814	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery neboli zaznamenané výdavky. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 39 a 38 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	162885	57464	162885	35
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	123271	40629	123271	33

Monitorovacia sprava VI 2021

620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	38214	15918	38214	42
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1400	917	1400	66
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20500	7193	20500	35
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	8000	0	8000	0
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	12500	7193	12100	58
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	0	0	400	0
		Prvok	Spolu	183385	64657	183385	35

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K šetreniu došlo na položke odvody - 42 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 58 %. Celkové hospodárenie je pozitívne.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 neboli výdavky čerpané.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	126328	50256	126328	40
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	80664	29462	80664	37
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	30520	12040	30520	39
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	1938	0	1938	0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	7500	5543	7500	74

Monitorovacia sprava VI 2021

640	a.9.13.5	Prvok	Bežný transfer	5706	3211	5706	56
700	a.9.13.6	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	104904	32174	106604	31
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	104904	30574	104904	29
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia	0	1600	1700	0
600	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20182	8417	20182	42
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	13500	4670	13500	35
600	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby -453	996	0	996	0
600	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	5000	3747	5000	75
600	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	686	0	686	0
		Prvok	Spolu	251414	90847	253114	36

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 36 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 74 %. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 56 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu a vlastných zdrojov.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65554	24880	65554	38
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	51858	19178	51858	37
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	13496	5438	13496	40
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	264	200	132
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	26300	9071	26300	34
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie	1300	0	1300	0
600	b.9.14.2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	25000	9071	25000	36
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	28624	8376	28624	29
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	5638	1697	5638	30
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	9532	1961	9532	21
630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	13454	4692	13454	35
630	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	26	0	0
		Prvok	Spolu	120478	42327	120478	35

Komentár k podprogramu

Monitorovacia sprava VI 2021

V prvom polroku 2021 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 35 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 0 %. Výdavky na bežné transfery boli čerpané vo výške 264 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 34 %..

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71970	27471	71970	38
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	58560	22415	58560	38
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12910	5056	12910	39
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	70050	25715	70050	37
610	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	67070	25259	67070	38
610	b.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	2880	389	2880	14
610	b.9.15.3	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	100	67	100	67
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	62924	6580	62924	10
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody	9230	3156	9230	34
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	6018	2416	6018	40
630	e.9.15.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	47676	1008	47676	2
		Prvok	Spolu	204944	59766	204944	29

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 29 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 38 a 39 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 37 %.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	96926	39694	96926	41
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	68391	25582	68391	37
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	20885	8846	20885	42
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	7000	5021	7000	72
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	650	245	650	38
700	a.9.16.5	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	45000	29238	45000	65
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	43000	28424	43000	66

Monitorovacia sprava VI 2021

630	b.9.16.2	Prvok	Réžia	2000	814	2000	41
600	b.9.16.3	Prvok	Projekt -pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	52724	8607	52724	16
620	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	0	4000	0
630	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	10800	4295	10800	40
630	e.9.16.3	Prvok	Potraviny	37924	4312	37924	11
		Prvok	Spolu	194650	77539	194650	40

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 40 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 72 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 neboli výdavky čerpané.

09.5.0.1.	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	670838	250239	582823	37
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	465850	172850	377835	37
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	169500	63017	169500	37
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	32488	14144	32488	44
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	3000	228	3000	8
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	13203	0

61,2	b.9.18.1	1AC2	Mzdy a platy	0	0	13203	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	74812	0
61,2	c.9.18.1	1AC1	Mzdy a platy	0	0	74812	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50112	21487	50112	43
630	b.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50112	21487	50112	43
		Prvok	Spolu	720950	271726	720950	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 38 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 37 %. Opatrenia sa neukladajú, rozpočet je potrebné udržať na úrovni 100 %.

09.5.0.1.	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92355	32158	92355	35
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	27400	10188	27400	37
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	22797	4013	22797	18
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	39120	17469	39120	45
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	250	0	250	0
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	2400	338	2400	14
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	188	0	188	0
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	150	200	75
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4000	0	4000	0
630	b.9.19.1	Prvok	Súťaže, olympiády	4000	0	4000	0
630	b.9.19.2	Prvok	Projekt z MF SR				0
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	0	5000	0

Monitorovacia sprava VI 2021

630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	5000	0	5000	0
		Prvok	Spolu	101355	32158	101355	32

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 32 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 37 a 18 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	336583	151577	321777	45
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	336583	151577	321777	45
	a.9.20.2	Prvok					0
	a.9.20.3	Prvok					0
	a.9.20.4	Prvok					0
		Prvok	Spolu	336583	151577	321777	45

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2021 bolo na úrovni 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	351291	154481	393931	44
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné				0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné				0
637	a.9.27.4	Prvok	Rekreačné poukazy	46750	161	46750	0
635	a.9.27.5	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	84280	44394	74280	53
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	151597	73353	148282	48
640	a.9.27.7	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63664	31573	62192	50
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	5000	5000	62427	100
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
630	b.9.21.2	Prvok	Rezerva				0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0

Monitorovacia sprava VI 2021

600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	351291	154481	393931	44

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2021 bolo na úrovni 44 %. K miernemu prekročeniu došlo na položkách údržba - 53 %. Na kapitálových výdavkoch bolo čerpanie vo výške 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2244131	471045		2715176
B)				966943	0		966943
C)				43	0	0	36
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	38303			38303
B)				34371			34371
C)				90	0	0	90
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1743432	69154	0	1812586
B)				682274	0	0	682274
C)				39	0	0	38
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1043068	57288	0	1100356
B)				435828	0	0	435828
C)				42	0	0	40
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1137019	17140		1154159
B)				468436	0		468436
C)				41	0	0	41
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1455085	54349		1509434
B)				563627	0		563627
C)				39	0	0	37
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				213689			213689

B)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	73990			73990
C)				35	0	0	35
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48012			48012
B)				15390			15390
C)				32	0	0	32
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	133814			133814
B)				51591			51591
C)				39	0	0	39
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	183385			183385
B)				64657			64657
C)				35	0	0	35
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	251414	0		251414
B)				90847	0		90847
C)				36	0	0	36
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	120478	0		120478
B)				42327	0		42327
C)				35	0	0	35
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	204944			204944
B)				59766			59766
C)				29	0	0	29
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	194650	0		194650
B)				77539	0		77539
C)				40	0	0	40
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				720950			720950

Monitorovacia sprava VI 2021

B)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	271726			271726
C)				38	0	0	38
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	101355			101355
B)				32158			32158
C)				32	0	0	32
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	336583			336583
B)				151577			151577
C)				45	0	0	45
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	346291	5000		351291
B)				149481	5000		154481
C)				43	100	0	44
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10516603	673976	0	11190579
B)			Skutočnosť I. - VI.	4232528	5000	0	4237528
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	1	0	38

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

Komentár

Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie za vyhovujúce. Priemerné plnenie rozpočtov bolo na úrovni 38 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

Podprogram	Materské školy	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		655
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		30
% 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 101 %.

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		29100
Skutočná hodnota		12500
% rozdiel		43

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne neprekročili počty vydaných jedál pomerne (plnenie 43 %).

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		475
Skutočná hodnota		467
% rozdiel		98

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 98 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		295
Skutočná hodnota		275
% rozdiel		93

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. V oboch prípadoch škola dosiahla 93 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		480
Skutočná hodnota		475
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		23
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		109

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		725
Skutočná hodnota		715
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		33
% rozdiel		94

Komentár

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

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

Monitorovacia sprava VI 2021

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2021 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		225
Skutočná hodnota		220
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		135
% rozdiel		96
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabez	
Zodpovednosť	Školský klub detí	

Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			200
Skutočná hodnota			195
% rozdiel			98
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 98 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			265
Skutočná hodnota			260
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			83

Komentár

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

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

Monitorovacia sprava VI 2021

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2021 neboli plnené.

Podprogram	ŠJ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		103200
Skutočná hodnota		48700
% rozdiel		47

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 47 %.

Podprogram	ŠJ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			90000
Skutočná hodnota			42000
% rozdiel			47

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 47 %.

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			72700
Skutočná hodnota			34500
% rozdiel			47

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.

Monitorovacia správa VI 2021

Zodpovednosť		Školská jedáleň
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		99000
Skutočná hodnota		47800
% rozdiel		48

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 48 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2021 neboli plnené.

Podprogram		Základná umelecká škola
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť
Zodpovednosť		Základná umelecká škola
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		660
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		103

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		65
% rozdiel		46

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 46 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 103 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 46 %.

Monitorovacia sprava VI 2021

Podprogram		Centrum voľného času	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť		CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			440
Skutočná hodnota			430
% rozdiel			98
Indikátor		výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota			59
Skutočná hodnota			52
% rozdiel			88

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 98 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Komentár

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

Podprogram		Ostatné výdavky	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podrobností	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			2400
Skutočná hodnota			1500
% rozdiel			63

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 63 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	1137193	128728	11
	Bežné výdavky	109417	11654	11
	Kapitálové výdavky	1027776	117074	11
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				1137193	128728	1137193	11
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1054193	128728	1054193	12
630	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	26417	11654	26417	44
640	a.10.1.2	Prvok	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične				0
717002	a.10.1.3	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	400000	0	400000	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	77100	17075	77100	22
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.				0
717001	a.10.1.7	Prvok	Cyklochodník Rožňava	450676	0	450676	0
717002	a.10.1.8	Prvok	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	100000	99999	100000	100
		Prvok	Spolu	1054193	128728	1054193	12

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 12 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na detské ihriská - 22 % a rekonštrukciu ľadovej plochy - 99999 %.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	0	80000	0
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	20000	0	20000	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport.organ. , talent. mládež	60000	0	60000	0
		Prvok	Spolu	80000	0	80000	0

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom neboli čerpané.

Monitorovacia sprava VI 2021

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3000	0	3000	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ				0
637	a.10.3.2	Prvok	športové podujatia	3000	0	3000	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	3000	0	3000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	26417	1027776		1054193
B)				11654	117074		128728
C)				44	11	0	12
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000			80000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0		3000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	109417	1027776	0	1137193
B)			Skutočnosť I. - VI.	11654	117074	0	128728
C)			Plnenie rozpočtu v %	11	11	0	11

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom neboli čerpané. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Monitorovacia sprava VI 2021

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			200
Indikátor		počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			25
Indikátor		počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor		počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 25 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 200 %. 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			540
Skutočná hodnota			550
% rozdiel			102
Indikátor		priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			600
% rozdiel			40
Indikátor		počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			25

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 102 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 40 %. 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	

Monitorovacia sprava VI 2021

Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8500
Skutočná hodnota			12500
% rozdiel			147
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			67
Skutočná hodnota			16
% rozdiel			24

Komentár

V prvom polroku 2021 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 147 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 24 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	1650398	631955	38
	Bežné výdavky	1598398	630652	39
	Kapitálové výdavky	52000	1303	3
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				1650398	631955	1632398	38
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1392616	630652	1352616	45
640	a.11.1.1	Prvok	TS - príspevok	1392616	630652	1352616	45
	a.11.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1392616	630652	1352616	45

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 39 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	205782	0	275782	0
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	205782	0	275782	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				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

Monitorovacia sprava VI 2021

	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	205782	0	275782	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	52000	1303	4000	3
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov				0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	52000	1303	4000	3
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	52000	1303	4000	3

Monitorovacia sprava VI 2021

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 3 %.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb				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 2021 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1392616			1392616
B)				630652			630652
C)				45	0	0	45
A)				205782	0		205782

Monitorovacia sprava VI 2021

B)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	52000		52000
B)				0	1303		1303
C)				0	3	0	3
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1598398	52000	0	1650398
B)			Skutočnosť I. - VI.	630652	1303	0	631955
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	3	0	38

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 38 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií		
Rok				I. - VI.
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				4
% rozdiel				80
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Plánovaná hodnota				47
Skutočná hodnota				47
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií		
Plánovaná hodnota				2000
Skutočná hodnota				4700
% rozdiel				235
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

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

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

Komentár

Plnenie ukazovateľov čistenia komunikácií a dĺžky spravovaných komunikácií bolo na 80 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 235 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			4,5
% rozdiel			150

Komentár

V prvom polroku 2021 bol plnený indikátor na 150 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1,5
% rozdiel			75

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

Komentár

V prvom polroku 2021 bol plnený indikátor na 75 %. Opatrenia sa neukladajú.

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 2021 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	91253	59281	65
	Bežné výdavky	34253	7621	22
	Kapitálové výdavky	57000	51660	91
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				91253	59281	103253	65
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	18500	7621	18500	41
635	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	3000	941	3000	31
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	15500	6680	15500	43
		Prvok	Spolu	18500	7621	18500	41

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 41 %. 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	72753	51660	84753	71
635	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	15753	0	15753	0
700	a.12.2.2	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0	0	12000	0
700	a.12.2.3	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu				0
717002	a.12.2.4	Prvok	revitalizácia Poschovej záhrady	57000	51660	57000	90,63157895
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	72753	51660	84753	71,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 90 % na revitalizáciu Poschovej záhrady.

Monitorovacia sprava VI 2021

Program 12. Prostredie pre život				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	18500			18500
B)				7621			7621
C)				41	0	0	41
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	57000		72753
B)				0	51660		51660
C)				0	91	0	71
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	34253	57000	0	91253
B)			Skutočnosť I. - VI.	7621	51660	0	59281
C)			Plnenie rozpočtu v %	22	91	0	65

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 65 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram Správa a údržba zelene

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		50

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	140000
% rozdiel	93

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	250
% rozdiel	208

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vyhovujúcej úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivity podliehajú sezónnosti a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátor kosenia bol plnený na 50 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 208 %.

Monitorovacia sprava VI 2021

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

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 250 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1172288	542258	46
	Bežné výdavky	1172288	542258	46
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1172288	542258	1178838	46
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	458355	187847	458355	41
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	320000	130014	320000	41
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	112000	43213	112000	39
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	26355	14620	26355	55
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH				0
		Prvok	Spolu	458355	187847	458355	41

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 41 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 41 a 39 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 55 %.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12400	6108	12400	49

Monitorovacia sprava VI 2021

610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	8029	4193	8029	52
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2971	1460	2971	49
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	200	111	200	56
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	24	300	8
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	900	320	900	36
		Prvok	Spolu	12400	6108	12400	49

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 49 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 52 a 49 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 8 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	213546	86550	213546	41
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	122732	45120	122732	37
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	42956	14748	42956	34
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	47858	26682	47858	56
		Prvok	Spolu	213546	86550	213546	41

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 41 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 56 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 37 % a odvody vo výške 34 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	145500	70596	145500	49
640	a.13.5.1	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	140000	70496	140000	50
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	500	100	500	20
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5000	0	5000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5000	216	5000	4
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza				0

Monitorovacia sprava VI 2021

640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	5000	216	5000	4
		Prvok	Spolu	150500	70812	150500	47

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 47 % rozpočtu. Výdavky na hmotnú núdzu boli čerpané vo výške 4 %. V rozpočtu mesta boli financované všetky výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75609	33770	75609	45
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	51320	23613	51320	46
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	17962	8160	17962	45
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6327	1997	6327	32
		Prvok	Spolu	75609	33770	75609	45

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 45 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 46 a 45 %. K pomernému prekročeniu na inej položke nedošlo. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 32 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78371	32774	78371	42
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	34896	16057	34896	46
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12214	7953	12214	65
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	18000	6077	18000	34
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	622	6000	10
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	6861	2065	6861	30
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	78371	32774	78371	42

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 42 %. K prekročeniu došlo na položke komunitné centrum. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 10 %. Mzdy a odvody boli čerpané vo výške 46 a 65 %.

Monitorovacia sprava VI 2021

	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29357	12562	29357	43
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	14952	7175	14952	48
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	5225,724	2507	5226	48
632	a.13.8.3	Prvok	Energie	120	0	120	0
633	a.13.8.4	Prvok	Materiál	7300	1061	7300	15
637	a.13.8.5	Prvok	Projekt MOPS	1259	1769	1259	141
640	a.13.8.6	Prvok	Projekt MOPS	500	50	500	10
		Prvok	Spolu	29357	12562	29357	43

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov vo výške 43 %.

	13.9	Podprogram	Covid	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	79151	88447	85700	112
630	a.13.9.1	Prvok	COVID	79151	88447	85700	112
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	79151	88447	85700	112

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov.

10.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75000	23388	75000	31
630	a.13.10.1	Prvok	Služby	0	0	0	0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.				0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	75000	23388	75000	31
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0

Monitorovacia sprava VI 2021

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	75000	23388	75000	31

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2021 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 31 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	458355			458355
B)				187847			187847
C)				41	0	0	41
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	12400			12400
B)				6108			6108
C)				49	0	0	49
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	213546			213546
B)				86550			86550
C)				41	0	0	41
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150500			150500
B)				70812			70812
C)				47	0	0	47
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	75609			75609
B)				33770			33770
C)				45	0	0	45
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	78371			78371
B)				32774			32774
C)				42	0	0	42
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	29357			29357
B)				12562			12562
C)				43	0	0	43
A)				79151			79151

Monitorovacia sprava VI 2021

B)	13.9	Podprogram	COVID	88447			88447
C)				112	0	0	112
A)				75000	0		75000
B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	23388	0		23388
C)				31	0	0	31
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1172288	0	0	1172288
B)			Skutočnosť I. - VI.	542258	0	0	542258
C)			Plnenie rozpočtu v %	46	0	0	46

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 46 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia. Z celkového hľadiska je čerpanie vyhovujúce.

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

Komentár

V prvom polroku 2021 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Opatrovateľská služba		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			26
% rozdiel			104
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	

Plánovaná hodnota	91
Skutočná hodnota	45
% rozdiel	49

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 104 % a obyvateľov na 49 %.

Podprogram	Denné centrum	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	88	
% rozdiel	88	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota	90	
Skutočná hodnota	25	
% rozdiel	28	

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 88 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 28 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	0	
Skutočná hodnota	20	
% rozdiel	0	
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota	40	
Skutočná hodnota	40	
% rozdiel	100	

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 20.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť i

Monitorovacia sprava VI 2021

Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		440
Skutočná hodnota		220
% rozdiel		50

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 50 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

Podprogram		Terénni sociálni pracovníci
Cieľ		Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		190
% rozdiel		38

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2021 na úrovni 38. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram		Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny
Cieľ		Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		105
% rozdiel		42

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 42 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram		Malé obecné služby
Cieľ		Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		20
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		125

Indikátor výstup Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac

Monitorovacia sprava VI 2021

Plánovaná hodnota	40
Skutočná hodnota	40
% rozdiel	100

Komentár

Za prvý polrok 2021 boli indikátory plnené n 125 a 100 %.

Podprogram	Chránené pracoviská	
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		15000
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Za prvý polrok 2021 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		42
% rozdiel		47

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 47 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2418927	1198312	50
	Bežné výdavky	2082927	911990	44
	Kapitálové výdavky	30000	9792	33
	Finančné operácie	306000	276530	90

14. Administratíva				2418927	1198312	2408612	50
01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2100927	918059	2090612	325
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1128774	521875	1128774	46
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	440222	200693	440222	46
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd				0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	192656	81401	189656	42
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	65000	38810	65000	60
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	102100	36956	91785	36
637	a.14.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	175	29975	1
6370027	a.14.1.8	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	5768	18000	38
637	a.14.1.9	Prvok	vratka dotácie za stravu	0	0	0	0
640	a.14.1.10	Prvok	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stravovanie	97200	22589	97200	23
711,713	a.14.1.11	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	30000	9792	30000	33
		Prvok	Spolu	2100927	918059	2090612	44

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 44 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 62 %, materiálu - 60 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 46 a 46 %.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	318000	280253	318000	229
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	VÚB, SLSP	10000	2745	10000	27
650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	2000	978	2000	49

Monitorovacia sprava VI 2021

821	a.14.2.5	Prvok	splácanie úveru VUB - 2004-2024	90000	37500	90000	42
821	a.14.2.6	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	150000	75000	150000	50
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2010-2021				0
821	a.14.2.8	Prvok	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66000	40500	66000	61
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl				0
800	a.14.2.10	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia, iné				0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	123530	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	318000	280253	318000	88

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 88 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 123530 €.

Program 14. Administratíva				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2070927	30000		2100927
B)				908267	9792		918059
C)				44	33	0	44
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	12000		306000	318000
B)				3723		276530	280253
C)				31	0	90	88
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2082927	30000	306000	2418927
B)			Skutočnosť I. - VI.	911990	9792	276530	1198312
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	33	90	50

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 50 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 62 %, materiálu - 60 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 46 a 46 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 88 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 123530 €.

Podprogram Správa obce

Cieľ Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet vybavených žiadostí

Rok I. - VI.

Monitorovacia sprava VI 2021

Plánovaná hodnota	4350
Skutočná hodnota	2500
% rozdiel	57

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 57 %. 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 zaťaženia mesta v %	

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			150

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			12500
% rozdiel			44

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí nižší počet prijatých úverov. Indikátor transakcií bol plnený na 44 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	881912	236750	27
	Bežné výdavky	214544	115772	57
	Kapitálové výdavky	424937	0	0
	Finančné operácie	242431	120978	0

15. Bývanie				881912	236750	881912	27
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	575937	86180	575937	15
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	15000	18150	15000	121
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	75000	37808	75000	50
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	61000	30222	61000	50
717001	a.15.1.5	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0
716	a.15.1.6	Prvok	Prestupové bývanie				0
717001	a.15.1.7	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	424937	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	575937	86180	575937	15

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 15 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií. Nie je potrebné ukladať.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Monitorovacia sprava VI 2021

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	287468	143734	287468	50
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	45037	22756	45037	51
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66201	33034	66201	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	105262	52527	105262	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7549	3767	7549	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	3399	6799	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB				0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56620	28251	56620	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	18507	6836	18507	37
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	13071	4926	13071	38
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4836	1722	4836	36
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	600	188	600	31
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	305975	150570	305975	49

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 49 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 50 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 37 %.

Program 15. Bývanie				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	151000	424937		575937
B)				86180	0		86180
C)				57	0	0	15
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	63544	0	242431	305975
B)				29592	0	120978	150570
C)				47	0	50	49
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	214544	424937	242431	881912
B)			Skutočnosť I. - VI.	115772	0	120978	236750
C)			Plnenie rozpočtu v %	57	0	0	27

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

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2021

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 27 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 49 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 50 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 37 %.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			338
% rozdiel			97
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota			350
Skutočná hodnota			390
% rozdiel			111
Komentár			

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 97 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 111 %.

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

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	423290	18000	4
	Bežné výdavky	88000	18000	20
	Kapitálové výdavky	335290	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				423290	18000	383290	4
	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	423290	18000	383290	4
637	a.16.1.1	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	8000	0	8000	0
620	a.16.1.2	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok				0
640	a.16.1.3	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	10000	0	0	0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch TIC	40000	18000	40000	45
637	a.16.1.5	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	0	0	0
600	a.16.1.6	Prvok	Rozvoj obce - fontány, ...				0
700	a.16.1.7	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
700	a.16.1.8	Prvok	vratka dotácie				0
711	a.16.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	120000	0	130000	0
713	a.16.1.10	Prvok	Nákup zariadení				0
716	a.16.1.11	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	90000	0	80000	0
700	a.16.1.12	Prvok	demolačné práce				0
700	a.16.1.13	Prvok	automat na pitnú vodu				0
700	a.16.1.14	Prvok	stavebný dozor a VO				0
700	a.16.1.15	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	50000	0	50000	0
700	a.16.1.16	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	45290	0	45290	0
700	a.16.1.17	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	30000	0	30000	0
721	a.16.1.18	Prvok	strojné investície , autá				0
700	a.16.1.19	Prvok	megaboard - premiestnenie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

Monitorovacia sprava VI 2021

	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	423290	18000	383290	4

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na 4 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na prekládkovú stanicu - 100 % rozpočtovanej sumy. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2021			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	88000	335290		423290
B)				18000	0		18000
C)				20	0	0	4
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	88000	335290	0	423290
B)			Skutočnosť I. - VI.	18000	0	0	18000
C)			Plnenie rozpočtu v %	20	0	0	4

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2021 boli výdavky čerpané na 4 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na prekládkovú stanicu - 100 % rozpočtovanej sumy. 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			6
% rozdiel			60

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000

% rozdiel

400

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov nebol plnený. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 60 %.