



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.9.2015

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2015

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015
Prerokované : V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 10.9.2015 V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 7.9.2015 V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 9.9.2015 V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 8.9.2015 V komisii ochrany verejného poriadku dňa 8.9.2015 V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 8.9.2015	
Vypracoval : Ing. K. Leskovjanská H. Molnárová	
Materiál obsahuje: Monitorovaciu správu vrátane tabuliek	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2015

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 50%, oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku vzrástlo plnenie indexom 1,14. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 53% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 1 %), kapitálového na 44% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 37 %) a príjmové finančné operácie sú splnené na 31 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 66 %).

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 54%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 53%.

Domáce dane boli splnené na 62%, toho poplatkov za KO na 62%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje, keď výber daní a poplatkov sa sústreďuje hlavne do 1. a 2. splátky. Nízke plnenie je u daní za ubytovanie, tu by sa malo prejavíť zvýšenie predovšetkým v 3. štvrtroku 2015.

Nedaňové príjmy sú splnené na 58%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením príjmov z vlastníctva majetku mesta – príjem z podielu na zisku Mestských lesov s.r.o., keď na základe schválenia hospodárskeho výsledku Mestských lesov Mestským zastupiteľstvom v Rožňave bol schválený vyšší podiel ako sa počítalo v rozpočte mesta. Plnenie administratívnych poplatkov a poplatkov za služby je ovplyvnené počtom vybavovaných klientov ako aj úhradou poplatku za udelenie súhlasu s umiestnením hracích zábavných automatov, čo sa prejaví hlavne v II. polroku 2015. .

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

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2014. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr za energie v roku 2014, keď po vyúčtovaní mesto dostalo za elektrickú energiu späť 21 202 € a za teplo 27 282 €.

Položky granty a transfery sú plnené na 51%. Plnenie príjmov je v súlade so schváleným rozpočtom mesta.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 44%. Mesto predalo prebytočný majetok v hodnote 309 818 € a obdržalo dotáciu na rekonštrukciu rozvodov kúrenia na ZŠ Pionierov v sume 80 000 €.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2014.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 39%, z toho bežné na 42% a kapitálové na 16%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke mzdy, odvody a tovary a služby u projektov na zamestnanie, keď v priebehu I. polroka boli uzatvorené nové zmluvy na zamestnanie občanov v rámci projektov cez ÚPSVaR. Celkové výdavky v sume 89 381 € boli zatiaľ vykryté z ÚPSVaR v sume 53 817 € a mesto z vlastných prostriedkov použilo 35 564 €. Prekročené z časového hľadiska sú aj výdavky na mzdy a odvody u terénnych sociálnych pracovníkov, kedy bola preplatená dovolenka zamestnancovi, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer.

Tovary a služby boli celkom splnené na 44 %.

K prekročeniu výdavkov došlo z časového hľadiska v položke cestovné u mestskej polícii z dôvodu novoprijatého pracovníka, ktorý chodil na školenie.

V položke energie sú prekročené z časového hľadiska výdavky na energie za bytové hospodárstvo, ktoré sa v priebehu roku vyrovnávajú s úhradami od nájomníkov a výdavky na verejné osvetlenie, kedy platí mesto zálohy a k vyúčtovaniu dôjde po ukončení roka.

V položke materiál došlo k prekročeniu výdavkov okrem projektov na zamestnanie u výdavkov na kúpu odpadových nádob. Nové odpadové nádoby sa kupujú podľa požiadaviek občanov.

K výraznejšiemu prekročeniu výdavkov z časového hľadiska došlo v položke služby za úhradu služieb dodávaného informačného systému, prístupov do systémov, ktoré uhrádza mesto v prvom polroku na celý rok. U mestskej polície došlo k prekročeniu z dôvodu zaúčania nového zamestnanca. V rámci položky školenia tvorí prekročenie školenie BOZP, školenie vodičov. Z dôvodu neustálych zmien zákonov je mnoho školení, na ktorých sa zamestnanci mesta zúčastňujú.

Mesto má k 30.6.2015 záväzky z obchodného styku v sume 305 286 €, oproti stavu k 31.12.2014 462 994 € je to menej o 157 708 € a oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 100 537 €. Mesto znížilo svoje záväzky voči fi Brantner s.r.o.

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky podľa rozpočtu, na úrovni podielových daní.

Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmene v splátkach úverov a úrokov zo ŠFRB. Osobitne evidujeme úroky, osobitne splátky úverov.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 16 %. V I. polroku boli čerpané výdavky na vrátenie nevyčerpanej dotácie, na modernizáciu kamerového systému, na úhradu za licencie na jednotlivé moduly ISS, softvéru, na úhradu nových počítačov, na zmenu majetku s VVS a.s. Košice.

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

Príloha: monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Mestského divadla Actores Rožňava k 30.6.2015

K 30.6.2015 sme mali celkové príjmy vo výške 132 643,10 eur (z toho zostatok z predchádzajúcich rokov 26 169,43 eur) t.j. plnenie príjmov je na **64 %**.
Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť vo výške 40 030,- eur.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 dosiahlo výšku 92 925,10 € t.j. na **44 %**.
Z prostriedkov zriaďovateľa boli uhradené: poštovné, telekom. poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, kúrenie, mzdy pre dohodárov, kancelársky materiál, čistiace potreby, energia pre Technické služby mesta Rožňava, BOZP

Vo výdavkovej časti rozpočtu z vlastných prostriedkov sú prekročené

- scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom. Oproti tomu zvýšenie príjmu z predstavení
- odmeny dohodárom (TSM – platenie technického dozoru nad bezpečnosťou priestoru
- stravné – pre pracovníka cez úrad práce

Pohl'adávkky k 30.6.2015 : **467,60 eur** **z toho :**
- odberatelia 467,60

Záväzky k 30.6.2015 : **14 151,83 eur** **z toho:**
- dodávateľia 7 241,15
- mzdy 6/2015 4 102,32
- daň z mzdy 273,97
- odvody do SP a ZP 6/15 2 534,39

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu Technických služieb Mesta Rožňava k 30.6.2015

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2015 sú vo výške 546,88 tis € - 47 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2015 sú vo výške 525,14 tis € - 45 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2015 356,45 tis € - 55 % plnenie

Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 47 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 356,45 tis. € t.j. 55 % v zmysle uznesenia MZ č 102/2015 zo dňa 30.04.2015, a na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2015, ktorá bola schválená MZ č.145/2015 dňa 25.06.2015.

Z príspevku od zriaďovateľa 356,45 tis € sme použili na bežné výdavky. V rámci bežnej činnosti sme zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií s následným čistením po zimnej údržbe, opravu výtlkov pomocou recyklátora asfaltu. V rámci záhradníckych prác sme zabezpečovali orezávanie stromov a okrasných drevín, výrub vyschnutých a povolených stromov. Ďalej sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín a kosenie trávnatých plôch a opravu dopravných značiek.

Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali zberové a stavebné práce podľa potreby zriaďovateľa. Od mája 2015 vyrábame zámkovú dlažbu na vlastnú spotrebu. Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali najnutnejšie opravy spravovaných nebytových priestorov, správu VŠA, správu ihrísk a správu cintorínov.

S pracovnou čatou TSM v I. polroku 2015 sme vykonávali nasledujúce opravy majetku mesta:

- a./ Sobášna sieň - vymaľovanie celej budovy
 - odvodnenie strechy
 - odvodnenie suterénu – archív
 - ukladanie zámkovej dlažby pred vstupom
- b./ Rómsky klub ul. Krátka .20 - oprava sály klubu, zariadenie kancelárie a jej príslušenstva
 - zariadenie pracovne
 - oprava a výmena bojlerov
 - oprava prístrešky, mreží a jej náter
- c./ MŠ Krátka - oprava oplozenia terás
- d./ MŠ Vajanského – kompletná oprava 2 tried a ostatných príľahlých priestorov /prestavba maľovanie/
- e./ MŠ Kyjevská, Štítnická - maľovanie šatní, chodieb
 - výroba dosiek na pieskoviská
- f. Školské jedálne :
 - Pri MŠ Kyjevská, Štítnická, Vajanského - maľovanie kuchýň, skladov, chodieb
 - náter rozvodov vzduchovej techniky
- g. MsÚ Rožňava - osadenie úradnej tabule
 - výroba striedačky
 - kancelária prijímania občanov pri vrátnici
 - montáž zábradlia z prízemí na I. poschodie
- h./ Nám. Baníkov - špárovanie komunikácie
- i./ Úprava schodov pri Pamätníku baníctva
- j./ Oprava lavičiek - na ul. Edelényska, Pionierov, Slnecná, Letná, detské dopravné ihrisko
- k./ oprava schodov ul. Kijevská

Na všetkých úsekoch TSM boli zabezpečené základné služby, na ktoré sú TSM zriadené a boli vykonané činnosti aj na základe požiadaviek mesta a občanov.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 40,16 tis € t.j. na 21 %, a príjmy ostatné sú splnené na 101,37 tis €, t.j. na 45 %.

Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené na 525,14 tis. €, tj. na 45 %.

Čerpanie výdavkov / vid'. tabuľka/ sa uskutočnilo na úrovni plánu.

Významnú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energie, vodu a komunikácie, ktoré boli čerpané vo výške 146,36 tis. €.

Výdavky na materiál boli čerpané na 40,43% hlavne pri zabezpečovaní všeobecného materiálu.

Výdavky na dopravné boli čerpané 42,92 €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané 5,10 tis. €

V položke služby čerpané na 46 % sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb ako: školenie, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, prídely do sociálneho fondu atď.

M a j e t o k / spravovaný/

- ocenieľné práva	6 954,53 €
- stavby	6 694 163,05 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	304 575,58 €
- dopravné prostriedky	325 050,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	283 380,31 €

Majetok spolu:	7 615 183,60 €
-----------------------	-----------------------

Z á s o b y

- oleje a mazadlá	1 140,64 €
- posypový materiál	9 492,65 €

Zásoby spolu:	10 633,29 €
----------------------	--------------------

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2015 sú:	52 563,85 €
------------------------------------	--------------------

Z toho – v lehote splatnosti	22 746,41 €
- po lehote splatnosti	29 817,44 €

Z á v ä z k y:

Závazky k 30.06.2015 sú :	54 059,54 €
----------------------------------	--------------------

Z toho: - dodávateľia	9 852,35 €
- zamestnanci	14 912,60 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	17 457,63 €
- ostatné priame dane	2 447,58 €
- iné záväzky	9 389,38 €

Ing. Ivan Demény
riaditeľ

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa **10.9.2015** *zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 9.9.2015 odporučila MZ schváliť plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2015

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 8.9.2015 odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2015.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 7.9.2015 zobrala plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015 na vedomie bez pripomienok.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 8.9.2015 odporučila schváliť plnenie rozpočtu k 30.06.2015.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 8.9.2015 odporučila schváliť plnenie rozpočtu k 30.06.2015 a predloženú monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu k 30.6.2015

Stanovisko dozornej komisie k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2015

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda
Zoltán Beke, člen
Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Bc. Róbert Koberda
Jarmila Kissová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.9.2015 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2015.
Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2015 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2015.

V Rožňave dňa

10.9.2015

Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č. 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica č.2/2015

Z rokovania dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 10.9.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.6.2015
2. Rôzne

k bodu

1. Dozorná komisia doporučuje MZ zobrať na vedomie plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.6.2015.

Zapísal : Ing. Demény riaditeľ



Ing. Juraj Balázs
predseda DK

V Rožňave dňa: 10.09.2015

Položka rozpočtu	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	6 695 619	15 084 396	13 903 182	14 202 194	7 162 350	50,43
	v tom:								
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	5 929 170	11 991 773	11 850 747	11 911 438	6 333 693	53,17
	z toho:								
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	4 203 667	8 556 508	8 367 137	8 420 513	4 549 451	54,03
	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	1 725 503	3 435 265	3 483 610	3 490 925	1 784 242	51,11
	Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100	Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	3 297 586	6 458 992	6 597 236	6 598 798	3 534 673	53,57
	- z toho:								
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 535 595	4 550 488	2 375 162	4 867 730	5 047 736	5 047 736	2 663 349	52,76
120	Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	513 676	927 773	900 000	900 000	470 149	52,24
130	Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	408 748	663 489	649 500	651 062	401 175	61,62
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	559 817	1 481 565	1 162 103	1 182 295	683 091	57,78
	- z toho:								
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	241 767	616 779	545 750	565 050	340 366	60,24
220	Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	246 736	467 829	452 485	453 377	225 951	49,84
290	Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	71 253	396 847	163 753	163 753	116 729	71,28
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	61	110	115	115	45	39,13
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	2 071 762	4 051 216	4 091 408	4 130 345	2 115 929	51,23
	Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	1 710 680	3 414 939	3 465 910	3 473 225	1 768 545	50,92
	Mesto spolu	890 326	957 948	361 082	636 277	625 498	657 120	347 384	52,86
B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	241 192	2 583 991	645 168	883 489	389 818	44,12
	v tom:								
230	Vlastné príjmy	131 552	710 872	72 232	2 395 031	517 885	756 206	309 818	40,97
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	168 960	188 960	127 283	127 283	80 000	62,85
C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	525 257	508 632	1 407 267	1 407 267	438 839	31,18
	v tom:								

	prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov	397 731	387 003	525 257	508 632	422 267	422 267	438 839	103,92
	príjem úverov	513 920	438 467	0	0	985 000	985 000	0	0,00

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 432 580	13 755 084	5 897 689	14 611 286	13 882 202	14 181 214	5 600 854	39,49
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 902 761	11 057 504	5 371 050	11 118 155	11 843 988	11 879 879	5 025 201	42,30
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 716 506	7 395 164	3 480 970	7 609 175	8 268 736	8 297 312	3 605 726	43,46
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 186 255	3 662 340	1 890 080	3 508 980	3 575 252	3 582 567	1419475	39,62
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	2 087 259	2 386 661	1 073 807	2 442 189	2 694 304	2 694 304	1122954	41,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	781 736	901 530	401 865	921 519	1 028 147	1 028 147	428230	41,65
630	Tovary a ďalšie služby	2 465 196	2 491 078	1 279 446	2 719 960	3 007 203	3 016 779	1 313 067	43,53
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	212 053	465 102	465 892	465 892	215750	46,31
	Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306					0		
631	Cestovné výdavky	3 390	3 710	1 946	3 209	4 205	4 205	1742	41,43
632	Energie, voda a komunikácie	284 068	415 151	206 198	457 968	465 609	465 609	213827	45,92
633	Materiál	175 757	137 670	116 028	214 538	186 580	194 262	80031	41,20
634	Dopravné	21 633	14 900	9 418	17 956	28 305	28 305	10285	36,34
635	Rutinná a štandardná údržba	203 602	225 271	81 139	298 152	523 935	488 935	92839	18,99
636	Nájomné za prenájom	16 728	38 372	17 188	35 504	44 500	44 500	16886	37,95
637	Služby	968 703	1 150 674	635 476	1 227 531	1 288 177	1 325 071	681707	51,45
640	Bežné transfery	1 296 712	1 573 471	682 792	1 440 082	1 431 832	1 450 832	702360	48,41
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	85 603	42 424	43 060	85 425	107 250	107 250	39115	36,47
700	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	919 761	722 320	56 447	2 660 791	1 344 160	1 607 281	262 765	16,35
	záväzky z predchádzajúceho roku	569	200 719	24 510	30 694	0	0		
	vratky kapitálové			4 906	4 906	1 660	1 660	1660	100,00
	Nákup pozemkov	16 132	6 681	7 225	29 413	50 000	284 121	234121	82,40

	Nákup nehnut. majetku , budov	0	0		2 472 398	0	0	166	
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26 572	11 111	3 476	20 852	77 000	77 000	12154	15,78
	ZŠ strojné investície	0	5 590		23 099	0	30 000		0,00
	Nákup zariadení				19 528	0	0		
	Prípravná a projektová dokumentácia	9 114	4 938	1 215	19 299	40 000	40 000	2406	6,02
	Prípr. a projekt. dokum. - ZŠ Pionierov z dotácie				8 340	0	0		
	aktualizácia územného plánu	0	2 572		600	0	0		
	prevencia proti záplavám					0	0		
	strojné investície, autá		2 900	10 320	15 688	18 000	36 000	1650	4,58
	Výstavba karanténnej stanice	23 887				0	0		
	Príspevok pte TS					0	14 000		0,00
	Priemyselná zóna - vjazd					0	0		
	IBV - tehľňa, zámoček	16 155				0	0		
	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251				0	0		
	nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	53 431				0	0		
	nájomné byty Nadabula - dotácia	88 224				0	0		
	ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	48 000				80 000	80 000		0,00
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	27 813	50 000			985 000	852 000		0,00
	rekonštrukcia nám. Baníkov	483 645	437 809		3 179	80 000	80 000		0,00
	revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb					0	0		
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	0				0	100 000		0,00
	v tom: chodník pri BFZ					0	0		
	výstavba detského ihriska	12 767			8 000	0	0		
	rekonštrukcia strechy tribúny	33 833				0	0		
	stavebný dozor	4 368				0	0		
	kamerový systém			4 795	4 795	12 500	12 500	10608	84,86
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 610 058	1 975 260	470 192	832 340	694 054	694 054	312 888	45,08
	v tom:								
	splátky úverov	1 495 209	1 830 421	388 740	667 612	515 092	515 092	232281	45,10
	leasing	54 993	66 046	18 548	38 920	50 082	50 082	16423	32,79
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	59 856	78 793	62 904	125 808	128 880	128 880	64184	49,80

Technické služby mesta Rožňava								
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015								tab.č.1
								v tis €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	%
			SPOLU PRÍJMY A + B	1171,5	1088,91	1161,90	546,88	47
A.			SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1171,50	1088,91	1147,90	546,88	48
			v tom :					
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	775,79	728,09	650,00	356,45	55
			na bežné výdavky	634,00	586,30	650,00		
			Na úhradu záväzkov 2013	141,79	141,79			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	12,67	12,67	33,18	33,18	100
A.3			Vedľajšia podnikateľ'ská činnosť	163,00	100,38	187,00	40,16	21
A.4			Ostatné príjmy v tom:	213,54	209,09	227,72	101,37	45
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,00	4,17	5,50	2,08	38
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	2,60	0,45	1,60	0,13	8
223	001	5	Parkoviská	40,00	47,37	50,90	37,39	73
223	001	4	VŠA	68,00	59,86	69,00	26,03	38
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,20	4,88	5,00		
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	6,00		
223	003		príjmy za stravné	8,69	9,69	10,52	4,47	42
212	003	2	Trhovisko	18,20	19,78	19,80	6,06	31
212	003	1	Nebytové priestory	56,50	48,04	59,40	23,87	40
292	006		Z náhrad z poistného plnenia			0,00	1,34	
292	012		Príjmy z dobropisov	4,45	4,45		0,00	
292	027		Príjem - Mestské lesy	4,50	4,50	0,00		
A.5			Iné príjmy v tom:					
312	1		Refundácia - Úrad práce	6,00	38,68	50,00	15,72	31
B.			PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14,00		
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	
			SPOLU VÝDAVKY C + D	1175,50	1056,04	1161,90	525,14	45
C.			SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1175,50	1056,04	1147,90	525,14	46
			v tom :					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	372,07	343,23	417,00	164,18	39
			Refundácia - Úrad práce		18,88	24,17	14,99	62
621			Poistné a príspevok do poisťovní	37,20	36,10	41,70	16,46	39
			Refundácia - Úrad práce		1,89	2,42	1,50	62
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	93,77	83,40	105,20	43,87	42
			Refundácia - Úrad práce		4,71	6,09	3,74	61
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po	18,90	19,14	19,22	9,75	51
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50		
632			Energia, voda a komunikácie	230,00	172,72	230,00	146,36	63
			Závázky 2013	99,09	99,09		0,00	
633			Materiál	57,34	64,99	87,00	40,43	46
			Závázky 2013	5,28	5,28			
634			D o p r a v n é	102,73	79,59	88,00	42,92	49
			Závázky 2013	9,20	9,20			
635			Rutinná a štandardná údržba	44,20	11,76	31,80	5,10	16
			Závázky 2013	13,37	13,37			
636			Nájomné	1,00	0,00	1,80	0,00	
637			Služby	76,00	75,75	78,10	35,84	46
			Závázky 2013	14,85	14,85			
642			Odstupné - odchodné		2,09	14,90		
D.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14,00		

Technické služby mesta Rožňava								
			Plnenie rozpočtu k 30.06.2015					tab.č.1
								v tis €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	%
			SPOLU PRÍJMY A + B	1171,5	1088,91	1161,90	546,88	47
A.			SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1171,50	1088,91	1147,90	546,88	48
			v tom :					
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	775,79	728,09	650,00	356,45	55
			na bežné výdavky	634,00	586,30	650,00		
			Na úhradu záväzkov 2013	141,79	141,79			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz. rok.	12,67	12,67	33,18	33,18	100
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	163,00	100,38	187,00	40,16	21
A.4			Ostatné príjmy v tom:	213,54	209,09	227,72	101,37	45
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,00	4,17	5,50	2,08	38
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	2,60	0,45	1,60	0,13	8
223	001	5	Parkoviská	40,00	47,37	50,90	37,39	73
223	001	4	VŠA	68,00	59,86	69,00	26,03	38
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,20	4,88	5,00		
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	6,00		
223	003		príjmy za stravné	8,69	9,69	10,52	4,47	42
212	003	2	Trhovisko	18,20	19,78	19,80	6,06	31
212	003	1	Nebytové priestory	56,50	48,04	59,40	23,87	40
292	006		Z náhrad z poistného plnenia			0,00	1,34	
292	012		Príjmy z dobropisov	4,45	4,45		0,00	
292	027		Príjem - Mestské lesy	4,50	4,50	0,00		
A.5			Iné príjmy v tom:					
312	1		Refundácia - Úrad práce	6,00	38,68	50,00	15,72	31
B.			PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14,00		
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	
			SPOLU VÝDAVKY C + D	1175,50	1056,04	1161,90	525,14	45
C.			SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1175,50	1056,04	1147,90	525,14	46
			v tom :					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	372,07	343,23	417,00	164,18	39
			Refundácia - Úrad práce		18,88	24,17	14,99	62
621			Poistné a príspevok do poisťovní	37,20	36,10	41,70	16,46	39
			Refundácia - Úrad práce		1,89	2,42	1,50	62
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	93,77	83,40	105,20	43,87	42
			Refundácia - Úrad práce		4,71	6,09	3,74	61
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po	18,90	19,14	19,22	9,75	51
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50		
632			Energia, voda a komunikácie	230,00	172,72	230,00	146,36	63
			Záväzky 2013	99,09	99,09		0,00	
633			Materiál	57,34	64,99	87,00	40,43	46
			Záväzky 2013	5,28	5,28			
634			D o p r a v n é	102,73	79,59	88,00	42,92	49
			Záväzky 2013	9,20	9,20			
635			Rutinná a štandardná údržba	44,20	11,76	31,80	5,10	16
			Záväzky 2013	13,37	13,37			
636			Nájomné	1,00	0,00	1,80	0,00	
637			Služby	76,00	75,75	78,10	35,84	46
			Záväzky 2013	14,85	14,85			
642			Odstupné - odchodné		2,09	14,90		
D.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14,00		

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

(v tis.
Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Plnenie rozp.30.6 k 30.6.2015	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	h
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	208,90	132,70	64%
				v tom: Rekapitulácia príjmov:	208,90	132,70	64%
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie	182,70	106,50	58%
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	182,70	106,50	58%
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	182,70	106,50	58%
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	76,09	53,07	70%
				- v tom:			
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	71,09	50,90	72%
			21	MsD-Ostatné príjmy/šatňa,lepenie,prenáj	5,00	1,85	37%
292	019		1	Príjmy z vratiek		0,32	0%
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0%
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0%
300				Granty a transfery	106,60	53,43	50%
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	2,00	0,00	0%
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)	2,00		0%
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	104,60	53,43	51%
				v tom:			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	40,03	48%
312	007			Grant od MK SR	5,00		0%
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy	1,50	2,33	155%
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	14,00	11,07	79%
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	005			Príjem z vlastnej činnosti			
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	26,2	26,2	100%
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	208,90	92,92	44%
				v tom: Rekapitulácia výdavkov:	208,90	92,92	44%
				z toho:			
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	208,90	92,92	44%
				z toho:			
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	55,58	22,57	41%
				- v tom:			
611				MsD	55,58	22,57	41%
620				Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	28,80	13,63	47%
				- v tom:			
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	10,80	3,92	36%
625				MsD - sociálna poisťovňa	18,00	9,71	54%
630				Tovary a ďalšie služby	124,52	56,72	46%
				- v tom:			
631				Cestovné výdavky	12,00	4,62	39%
				- v tom:			
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	11,00	4,62	42%

		MsD - zahraničie	1,00		
632		Energie, voda a komunikácie	38,57	12,54	33%
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,25	6,56	25%
		MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	10,00	4,80	48%
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,32	1,18	51%
633		Materiál a služby	15,10	2,88	19%
		- v tom:			
006		MsD - kanc.a ost.matčist.a hyg.potreby,tech.mat	5,30	1,67	32%
		MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	9,10	0,82	9%
009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,20	0,13	65%
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,26	52%
634		Dopravné	0,50	0,10	20%
		- v tom:			
		MsD - prepravné	0,50	0,10	20%
635		Rutinná a štandardná údržba	0,60	0,00	
		- v tom:			
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,60		0%
636		Nájomné za prenájom	11,70	2,15	18%
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priest.Tech.slужby)	1,90		0%
		MsD - nájom budov, kultúrne domy)	9,30	2,15	23%
		MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, sály na zájazde/	0,5		0%
637		Ostatné tovary a služby	46,05	34,43	75%
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	30%
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00		0%
	004	MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00		0%
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	1,50	0,04	3%
	002	MsD-súťaže a konkurzy Cesta za rozprávkami	0,70	0,10	14%
	005	MsD - Špec.slужby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	24,15	25,87	107%
	007	MsD - Cestovné iné subj -Dni mesta	0,5		
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	2,50	0,22	9%
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,60	0,25	42%
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	1,00	0,10	10%
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,00	2,76	69%
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	7,00	4,40	63%
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	1,50	0,56	37%
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,50	0,10	20%
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0%

v €

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2015 uz.MZ 102/30.4.2015	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015
						2012	2013	2014		
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 574 561	2 717 145	1 356 662
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 027 671	2 424 546	2 372 666	2 504 970	1 256 690
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 810 032	2 176 237	2 072 984	1 913 610	970 337
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	0	0	16 501	316 375	118 636
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	248 309	283 181	274 985	167 717
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	191 782	201 895	212 175	99972
		41			Materské školy	55 188	79 017	94 688	95 000	51035
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	31 180	38 419	34 000	19849
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 032	36 051	35 985	21471
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 799	12 557	12 400	7275
		41			ŠKD Komenského	362	322	367	500	221
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 556	10 020	6110
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	12 571	13 065	7865
					ŠKD Zeleného stromu	839	512			0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	63 596	72 228	65 000	44841
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 359	30 700	20 000	13592
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	15 528	18 000	9578
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	14 000	15 000	12194
		41			ŠJ Pionierov	10 561	11 237	12 000	12 000	9477
					CVČ pri ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0
					CVČ pri ZŠ Pionierov	3 112	2 478	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	29 699	32 493	35 000	25190
		41			Centrum voľného času	12 545	9 409	9 302	10 000	5331
		41			Výdavky spolu	2 167 855	2 616 328	2 581 159	2 717 145	1 117 083
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 558 060	2 717 145	1 117 083
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 424 546	2 356 165	2 504 970	1 017 111
					Kapitálové výdavky	0	0	23 099	0	0
		41			ZŠ Zlatá	0	0	7 479	0	0

		41		SŠ Komenského	0	0	3 568	0	0
		41		ZŠ Pionierov	0	0	8 274	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	0	0	1 555	0	0
		41		MŠ Štítnická	0	0	2 223	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 384 895	1 371 722	1 455 522	581 069
1	1	41		Materské školy	487 517	592 686	607 660	625 500	254623
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 664	113 423	123 400	49476
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	189 865	191 547	203 630	81 189
8	1	41		ŠKD Zlatá	36 345	54 394	60 000	66 770	25239
9	1	41		ŠKD Komenského	18 585	26 651	22 757	31 600	12916
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	37 198	47 106	46 611	48 780	20086
11	1	41		ŠKD Pionierov	47 167	51 531	62 179	56 480	22948
12	1	41		ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 183	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 626	153 851	151 831	61 576
13	1	41		ŠJ Zlatá	27 771	40 644	41 535	39 276	15810
14	1	41		ŠJ Komenského	26 701	32 602	30 650	29 903	12374
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	31 749	39 303	40 073	39 156	16311
16	1	41		ŠJ Pionierov	39 574	37077	41593	43496	17081
				CVČ pri ZŠ Pionierov	565	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	230 564	274 759	254 468	282 614	110791
19	1	41		Centrum voľného času	50 021	63 295	50 773	68 547	23414
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	515 350	507 690	545 966	218 203
1	2	41		Materské školy	180 476	216 450	223 722	234 570	94141
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 571	40 820	45 050	17812
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	71 478	68 989	75 184	29 968
8	2	41		ŠKD Zlatá	13 384	20 531	22 170	25 339	9455
9	2	41		ŠKD Komenského	6 945	9 568	7 927	11 044	4567
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	13 852	17 434	17 067	18 468	7541
11	2	41		ŠKD Pionierov	17 975	18 933	21 825	20 333	8405
12	2	41		ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 012	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 469	55 128	56 289	22 434
13	2	41		ŠJ Zlatá	9 937	14 636	14 825	14 910	5725

14	2	41		ŠJ Komenského	9 993	11654	10803	11271	4395
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 306	14 617	14 457	14 301	6064
16	2	41		ŠJ Pionierov	14 538	13562	15043	15807	6250
				CVČ pri ZŠ Zakarpatská	74	2017	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Pionierov	396	1807	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	77 428	100 324	90 372	104 250	39470
19	2	41		Centrum voľného času	18 075	26 234	28 659	30 623	14378
		41	630	Tovary a ďalšie služby	450 009	505 330	465 102	465 892	215 750
1	3	41		Materské školy	185 413	256 345	215 384	217 616	109195
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	20 309	28 129	25 000	6378
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 143	40 378	31 670	20 517
8	3	41		ŠKD Zlatá	12 103	8 860	13 923	6 361	4641
9	3	41		ŠKD Komenského	7 714	9 708	13 154	9 011	3576
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	3 108	7 826	6 106	4063
11	3	41		ŠKD Pionierov	11 585	19 239	5 475	10 192	8237
12	3	41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 228	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 770	81 429	98 191	34 686
13	3	41		ŠJ Zlatá	25 499	27 215	33 570	37 880	12007
14	3	41		ŠJ Komenského	16 010	23 176	8 843	15 658	5472
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 364	13 678	13 293	6432
16	3	41		ŠJ Pionierov	18 619	36 015	25 338	31 360	10775
				CVČ pri ZŠ Zakarpatská	29 189	6 901	0	0	0
				CVČ pri ZŠ Pionierov	29 757	4 890	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	38 321	40 610	58 282	55 813	31717
19	3	41		Centrum voľného času	41 588	32 362	41 500	37 602	13257
		41	640	Bežné transféry	21 064	18 971	11 651	37 590	2089
1	4	41		Materské školy	4 472	2 807	4 507	18 696	671
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	3 867	629	800	384
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	4 265	2 097	1 432	598
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	23	274	500	98
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	85	237	300	109
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	95	103	132	28
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	578	1 483	500	363

12	4	41			ŠKD Zeleného stromu	0	3 484	0	0	0
					Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 167	760	3 510	386
13	4	41			ŠJ Zlatá	170	376	294	1 000	109
14	4	41			ŠJ Komenského	2 236	252	160	200	0
15	4	41			ŠJ Zakarpatská	249	88	72	967	183
16	4	41			ŠJ Pionierov	289	451	234	1 343	94
18	4	41			Základná umelecká škola	1 010	1 143	3 428	11 968	50
19	4	41			Centrum voľného času	315	5 722	230	1 184	0
		41	642	BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	140 471	154 295	159 375	74 870
20		41			ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	10 948	5 678
20		41			ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	14 172	0	0
20		41			Škol.stravovanie - katol.	7 610	3 344	11 942	12 495	6 108
20		41			ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 894	14 720	7 652
20		41			ŠJ-reformovaná	14 037	17 320	16 616	16 800	8 352
20		41			MŠ-evanjelická	49 858	80 672	83 909	104 412	47 080
21		41	642	BC	SCŠPP	35 337	51311	47600	52800	25102

S u m á r čerpania rozpočtu školstva k 30.06.2015

Základná škola	Príjmy	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Hmotná núdza	Výdavky spolu
Dotácie bežné PK zo ŠR	1 730 151	0	0	0	0
Dotácie kapitálové o ŠR	80000	1 660	0	0	0
Dotácia z obcí pre CVČ	1384	0	0	0	0
Dotácia na MRK	23353	0	0	0	0
ZŠ Zlatá	11188	389225	0	12278	401503
ŠKD Zlatá	7275	0	39433	0	39433
ŠJ Zlatá	13592	0	33651	0	33651
ZŠ spolu	32055	389225	73084	12278	474587
SŠ Komenského	4458	272891	0	28044	300935
ŠKD Komenského	221	0	21168	0	21168
ŠJ Komenského	9578	0	22241	0	22241
ZŠ spolu	14257	272891	43409	28044	344344
ZŠ Zakarpatská	3884	348210	0	3400	351610
ŠKD Zakarpatská	6110	0	31718	0	31718
ŠJ Zakarpatská	12194	0	28990	0	28990
Mimorozpočtové	0	21	0	0	21
ZŠ spolu	22188	348231	60708	3400	412339
ZŠ Pionierov	3942	392805	0	6279	399084
ŠKD Pionierov	7865	0	39953	0	39953
ŠJ Pionierov	9477	0	34200	0	34200
ZŠ spolu	21284	392805	74153	6279	473237
Základná umelecká škola	25190	0	182028	0	182028
Centrum voľného času	5882	6453	0	0	6453
CVČ príjmy 41	5331	0	51049	0	51049
CVČ spolu	11213	6453	51049	0	57502
Materské školy	51035	9870	458630	0	468500
Školské jedálne MŠ	19849	0	74050	0	74050
Cirkevné a súkromné	0	0	99972	0	99972
Cirkevná MŠ	0	0	47 080	0	47080
Cirkevná ŠKD katolícka	0	0	5 678	0	5678

Cirkevná Škol.výd, katolícka	0	0	6 108	0	6108
Cirkevná ŠKD reformovaná	0	0	7 652	0	7652
Cirkevná ŠJ reformovaná	0	0	8 352	0	8352
SCŠPP	0	0	25 102	0	25102
S p o l u	2 031 959	1 421 135	1117083	50001	2586559
Príjmy dotácie	1 834 888				
Príjmy PK	29 354	1 864 242			
Príjmy OK	167 717				

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 účtované v rozpočtových organizáciách

Základná škola	Príjmy	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Hmotná núdza	Výdavky spolu
ZŠ Zlatá	32055	389225	73084	12278	474587
SŠ Komenského	14257	272891	43409	28044	344344
ZŠ Zakarpatská	22188	348231	60708	3400	412339
ZŠ Pionierov	21284	392805	74153	6279	473237
Základná umelecká škola	25190	0	182028	0	182028
Centrum voľného času	11213	6453	51049	0	57502
Spolu	126187	1409605	484431	50001	1944037

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 účtované v meste

Základná škola	Príjmy	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Hmotná núdza	Výdavky spolu
Materské školy	51035	9870	458630	7273	475773
Školské jedálne	19849	0	74050	0	74050
Neštátne školstvo	0	0	99972	0	99972
Transfer spec.škole	0	0	0	0	0
Špeciálna škola Rožňava	0	0	0	5237	5237
Dotácie bežné PK zo ŠR	1 730 151	0	0	0	0

Dotácie kapitálové o ŠR	80 000	1 660	0	0	1660
Dotácia z obcí pre CVČ	1 384	0	0	0	0
Dotácia na MRK	23 353	0	0	0	0
Spolu	1905772	11530	632652	12510	656692

Kontrolná tabuľka

Účtované v:	Príjmy	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Hmotná núdza	Výdavky spolu
Rozpočtové organizácie	126187	1409605	484431	50001	1944037
Mesto	1905772	11530	632652	12510	656692
Spolu	2031959	1421135	1117083	62511	2600729

Vypracovala: H.Molnárová

V Rožňave,27.07.2015

PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015 Uz.MZ 102/2015	Schválená zm.rozp.2015 Uz.MZ 145/2015	Plnenie príjmov k 30.06.2015
		Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 891 382	3 610 646	3 656 912	3 664 227	1 957 544
	A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48000	50000	10000	81660	81660	81660
	111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48000	50000	10000	80000	80000	80000
15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	1660	1660	1660
	B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 323 243	3 841 382	3 600 646	3 575 252	3 582 567	1 875 884
		Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 273 886	3 699 313	3 418 640	3 483 610	3 490 925	1 784 242
		Finančné operácie	49 357	142 069	179 544	91 642	91 642	91 642
		Ročné dotácie z MV SR	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	3 393 275	1 730 151
		Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 960 817	3 249 343	3 369 349	3 469 530	3 476 845	1 813 721
		Spolu príjmy v roku 2014	2 930 793	3 699 313	3 418 576	3 483 610	3 490 925	1 784 242
		Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2014/	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	3 393 275	1 730 151
		z toho:						
	111	Normatívna dotácia	2 729 730	2 938 728	3102674	3157461	3157461	1538728

	111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17 940	51075	87360	87360	87360
	111	Dopravné žiakom	16 291	18 442	22412	17646	17646	17646
	111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49 213	45825	48360	48360	29016
	111	Odchodné	7 244	9 469	4845	0	0	0
	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34 026	32780	35807	35807	23870
	111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36 301	37208	39326	39326	26216
	111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	60 000	0	0	0	0
	111	Dotácie z KŠU - havárie pre ZŠ	24 996	30 000	0	0	0	0
	111	Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	2 400	0	0	0	0	0
	111	Príspevok na učebnice	0	0	0	0	7315	7315
	111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0
		Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	70 530	83 570	83 570	83 570
	42311E	Normatívna dotácia	17 920	35 441	28689	76038	76038	76038
	131D	Dotácia z MV SR - havarie	0	0	30000	0	0	0
	42311E	Dopravné žiakom	1822	1 807	2475	3296	3296	3296
	42311E	Vzdelávacie poukazy	9783	8 176	8682	3610	3610	3610
	42311E	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1 584	684	626	626	626
	111	Dotácia na súťaže - CVČ	11 539	8216	8084	5050	5050	5425
	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75023	0	0	0	0
		Vlastné príjmy ZŠ	37 505	30 237	20 326	17 700	17 700	15 697
	41	ZŠ zlatá	1499	2286	2467	6000	6000	5724
	41	SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	8000	2147
	41	ZŠ zakarpatská	9835	13383	7268	2000	2000	3884
	41	ZŠ pionierov	16010	9520	6617	1700	1700	3942
	41	ZŠ zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0
		Dary RO	16 562	13 208	1 030	0	0	0
	72	CVČ	598	100	300	0	0	0
	72	ZŠ zlatá	3500	0	0	0	0	0
	72	SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0
	72	ZŠ zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0
	72	ZŠ pionierov	6200	7000	500	0	0	0
	72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0	0
	72	Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0

		ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	2 948	13 348	13 515	13 515	8 232
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1966	6733	7915	7915	5464
		ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	5600	2311
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	2458	0	0	0
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	5883	982	2941	0	0	457
		Projekty zo ŠR a EÚ	266 194	394 701	126 574	5 668	5 668	5 668
	11T	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	4800	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125143	59921	25100	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	158 396	3905	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	116501	11411	70449	0	0	0
	11	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	948	948	948
	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	3600	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	5003	0	12720	4720	4720	4720
	111	Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	22800	22800	0
		Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	18600	0
		ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	4200	4200	0
	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11084	47518	43839	36353	36353	23353
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0
	41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	4283	0	1130	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR		2950	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	4115	3300	0	0	0	0
	1105	Comenius-MŠ Štítnická	16800	16016	7501	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	6604	2404	2404	2404
	11H	Príjem z obcí na CVČ	0	4675	1426	2232	2232	1384
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0	0

PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Zmena rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
----	----	------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	-------------------	----------------------

						Uz.MZ 102/2015	2015	k 30.06.2015
PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 712 340	3 517 320	5 076 387	3 664 227	1 421 135
		Bežné výdavky	3 186 255	3 662 340	3 508 980	4 994 727	3 582 567	1 419 475
		Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	8 340	81 660	81 660	1 660
1	111	Staveb.inv.z MV SR	48000	49 860	8340	80000	80000	0
1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	140	0	1660	1660	1660
		Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVČ	2 909 541	3 178 812	3 293 863	3 474 580	3 474 580	1 375 560
		Dotácie z MV SR 2013 a 2014	2 712 208	3005481	3 285 779	3 456 864	3 456 864	1 368 245
		Ročné dotácie z MV SR			3 215 249	3 385 960	3 385 960	1 287 507
		Bežné výdavky z finančných operácií			173 876	91 642	91 642	89 237
		Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 096 321	2 254 906	3 285 779	3 469 530	2 414 387	903 597
		Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 970 040	3 026 636	3 157 461	3 157 461	1 192 733
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 744 130	1867260	1951221	1951221	748870
1	111	ZŠ Zlatá	350 421	418 500	517102	552500	552500	204602
1	111	SŠ Komenského	273893	294 658	329024	353500	353500	141428
1	111	ZŠ Zakarpatska	350816	385 264	442259	454160	454160	174857
1	111	ZŠ Pionierov	483891	512 028	578875	591061	591061	227983
1	111	ZŠ Zeleného stromu	169492	133 680	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	660 279	696524	733974	733974	283071
2	111	ZŠ Zlatá	129615	158179	192054	211751	211751	78325
2	111	SŠ Komenského	96991	106754	122730	130795	130795	52031
2	111	ZŠ Zakarpatska	128661	143231	165203	170312	170312	66883
2	111	ZŠ Pionierov	177883	191161	216537	221116	221116	85832
2	111	ZŠ Zeleného stromu	58272	60954	0	0	0	0
	630	Tovary a ďalšie služby	462 063	501 921	456 325	463 166	463 166	154 727
3	111	ZŠ Zlatá	97122	107052	125646	158315	158315	32591
3	111	SŠ Komenského	77638	102189	115316	99216	99216	49420
3	111	ZŠ Zakarpatska	93016	96878	89870	123701	123701	43487
3	111	ZŠ Pionierov	124380	126483	125493	81934	81934	29229
3	111	ZŠ Zeleného stromu	69907	69319	0	0	0	0
		Normatív z r.2014	17 920	35 441	28689	76038	76038	76038
4	131E	ZŠ Zlatá z r.2014	5745	8855	7360	17339	17339	17339

4	131E	SŠ Komenského z r.2014	0	0	0	3945	3945	3945
4	131E	ZŠ Zakarpatská r.2014	0	14411	7652	31286	31286	31286
4	131E	ZŠ Pionierov z r.2014	12175	12175	13520	23468	23468	23468
4	131E	ZŠ Zeleného stromu z r.2014	0	0	157	0	0	0
	640	Bežné transféry	12 290	63 710	6527	9100	9100	6065
5	111	ZŠ Zlatá	619	715	870	1500	1500	786
5	111	SŠ Komenského	2805	1801	1575	2000	2000	613
5	111	ZŠ Zakarpatská	1092	1061	1087	1500	1500	1363
5	111	ZŠ Pionierov	7181	2191	2995	4100	4100	3303
5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0	0
		Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	51 075	87 360	87 360	53 870
6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6 120	21970	43680	43680	27879
11	111	SŠ Komenského	2376	3 900	6500	5460	5460	3741
6	111	ZŠ Zakarpatska	7200	6 120	16105	27300	27300	15425
6	111	ZŠ Pionierov	0	1 800	6500	10920	10920	6825
		Dopravné žiakom	14 484	15 966	19 116	17 646	17 646	6 230
7	111	ZŠ Zlatá	1922	3664	6392	4980	4980	3399
6	111	SŠ Komenského	9986	9480	8845	9714	9714	1132
8	111	ZŠ Pionierov	1575	2350	3879	2952	2952	1699
8	111	ZŠ Zeleného stromu	1001	472	0	0	0	0
		Dopravné žiakom z roku 2014	1822	1807	2475	3296	3296	3296
8	131E	ZŠ Zlatá	129	100	354	473	473	473
8	131E	SŠ Komenského	1182	1394	1600	2256	2256	2256
8	131E	ZŠ Pionierov	91	82	520	567	567	567
9	131E	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0	0
		Vzdelávacie poukazy	43 914	40 530	42215	48360	48360	17031
9	111	ZŠ Zlatá	11235	13413	14826	15720	15720	4759
8	111	SŠ Komenského	6577	4947	3844	3810	3810	1979
7	111	ZŠ Zakarpatská	6918	6867	9951	12060	12060	4703
9	111	ZŠ Pionierov	14814	11777	12486	16050	16050	5158
10	111	ZŠ Zeleného stromu	3036	2088	0	0	0	0
1	111	CVČ	1334	1438	1108	720	720	432
		Vzdelávacie poukazy z r.2014	9 783	8 176	8682	3610	3610	3609

10	131E	ZŠ Zlatá	1838	1119	96	0	0	0
10	131E	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
10	131E	ZŠ Zakarpatská	3830	5030	5365	2355	2355	2354
10	131E	ZŠ Pionierov	3684	1757	3221	1255	1255	1255
11	131E	ZŠ Zeleného stromu	431	270	0	0	0	0
		Odchodné	5 378	9 469	4845	0	0	0
12	111	ZŠ Zlatá	1661	2767	1962	0	0	0
9	111	SŠ Komenského	316	1691	0	0	0	0
9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	1829	0	0	0
11	111	ZŠ Pionierov	1741	0	1054	0	0	0
12	111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0	0
3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32599	33342	32154	35807	35807	3908
3	131E	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2014	499	1584	684	626	626	626
		Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	37208	39326	39326	13735
11	111	ZŠ Zlatá	9700	10367	12129	12826	12826	4407
10	111	SŠ Komenského	13067	13100	15273	16642	16642	5134
11	111	ZŠ Zakarpatská	2433	3167	3963	3604	3604	1772
12	111	ZŠ Pionierov	5167	5667	5843	6254	6254	2422
7	111	ZŠ Zeleného stromu	6400	4000	0	0	0	0
		Príspevok na učebnice	0	0	0	0	7315	0
13	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	2376	0
13	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	1122	0
13	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	1606	0
13	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	2211	0
	111	ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ	2400	0	0	0	0	0
12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24996	0	29997	0	0	0
12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	3	0	0	0
7	111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	75023	0	0	0	0
	111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0
3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	1000	0	0	0
3	111	ZŠ Pionierov	0	0	1000	0	0	0
		Vlastné príjmy	37 447	30 123	20302	17700	17700	6529
1	41	ZŠ Zlatá	1499	2190	2464	6000	6000	664

1	41	SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	8000	959
1	41	ZŠ Zakarpatska	9810	13383	7261	2000	2000	1360
1	41	ZŠ Pionierov	15977	9502	6603	1700	1700	3546
1	41	ZŠ Zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0
2	111	CVČ- súťaže	11539	8216	8084	5050	5050	4484
		Projekty,dary,granty - RO	16 562	13 708	1030	0	0	570
2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0
2	72	SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0
2	72	ZŠ Zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0
2	72	ZŠ Pionierov	6200	7000	500	0	0	570
2	72	Základná umelecká škola	0	608	0	0	0	0
2	72	CVČ	598	100	300	0	0	0
1	72	Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0
	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	4283	326	1130	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	1577	0	0	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	886	0	520	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	910	326	610	0	0	0
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5883	2950	13348	13515	13515	6693
3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1967	6733	7915	7915	4411
3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	5600	1825
7	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	983	2458	0	0	0
5	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	5883	0	2941	0	0	457
		Projekty zo ŠR a EÚ	194 156	293082	120906	5668	5668	5668
		ZŠ Zlatá - Comenius	15 947	0	0	0	0	0
9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	64 516	201484	3905	0	0	0
9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014		0	25100	0	0	0
1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	105 090	86314	70449	0	0	0
1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	3484	13388	948	948	948
9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8603	0	8000	4720	4720	4720
4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
3	111	Projekt z MŠVVaŠ - projekt CVČ	0	1800	0	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	22800	22800	0

1	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	18600	0
9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	4200	4200	0
		Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 817	43839	36353	36353	23354
2	13T	ZŠ Zlatá	4399	20209	17633	13485	13485	9590
2	13T	SŠ Komenského	2844	16416	16671	11000	11000	8428
2	13T	ZŠ Zeleného stromu	3841	9044	0	0	0	0
1	13T	MŠ Krátka	0	1848	9535	11868	11868	5336
2	41	ZŠ Zlatá	1354	1778	0	0	0	0
2	41	SŠ Komenského	1389	1522	0	0	0	0
2	41	ZŠ Zeleného stromu	1372	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	2949	0	0	0	0
8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0
5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	8515	7501	0	0	0
5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	4200	2404	2404	0
5	11H	Pre CVČ z obcí	0	4572	1426	2232	2232	1080
5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0	0
3	72	ZŠ Zakarpatska - mimorozp.	0	0	0	0	0	21



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2015

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2015

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2015

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	13903182	7162350	52
+	Bežné príjmy	11850747	6333693	53
	Kapitálové príjmy	645168	389818	60
	Finančné operácie	1407267	438839	31
	Výdavky	13882202	5600854	40
-	Bežné výdavky	11843988	5025201	42
	Kapitálové výdavky	1344160	262765	20
	Finančné operácie	694054	312888	45
	Bilancia	20980	1561496	

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	7759339	4217764	7781093	54
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5947736	3133498	5947736	53
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	649500	401175	651062	62
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	49000	49000	163
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	515750	291366	516050	56
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	108800	32404	109600	30
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	14674	33000	44
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	309685	177781	309685	57
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1092	1092	109
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	45	115	39
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	163753	116729	163753	71
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4091408	2115929	4130345	52
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4091408	2115929	4130345	52
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	11850747	6333693	11911438	53

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	517885	309818	756206	60
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	517885	309818	756206	60
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	127283	80000	127283	63
	2.3	Podprogram	Granty	127283	80000	127283	63
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	645168	389818	883489	60

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	422267	438839	422267	104
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	422267	438839	422267	104
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
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	985000	0	985000	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	985000	0	985000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	1407267	438839	1407267	31

I. Bilancia príjmov a výdavkov

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				64114	27563	71796	43
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	47180	8963	47180	19
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	3670	3670	3670	100
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9764	3961	9764	41
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500	3287	3500	94
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	7682	7682	0
2. Propagácia a marketing				15310	6201	15310	41
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	13910	5380	13910	39
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1400	821	1400	59
3. Interné služby				304467	29877	304467	10
	3.1	Podprogram	Interné služby	304467	29877	304467	10
4. Služby obyvateľom				175282	59368	175282	34
	4.1	Podprogram	Matrika	59615	23795	59615	40
	4.2	Podprogram	Školský úrad	37243	15784	37243	42
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	78424	19789	78424	25
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				572024	272482	572024	48
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250	1027	5250	20
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	266804	132448	266804	50
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32515	15110	32515	46
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	250455	113289	250455	45
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	17000	10608	17000	62
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				904700	479754	925594	53
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	904700	479754	925594	53

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				121210	45227	121210	37
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37050	5197	37050	14
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	84160	40030	84160	48
8 Doprava				114623	49467	114623	43
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	74462	25467	74462	34
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	40161	24000	40161	60
9. Vzdelávanie				7532759	2587376	7402074	34
	9.1	Podprogram	Materské školy	1147087	468500	1147087	41
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	194250	74050	194250	38
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	1065084	389225	1067460	37
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	651938	272891	653060	42
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	837198	348231	838804	42
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	1043985	394465	1046196	38
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	98970	39433	98970	40
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	51955	21168	51955	41
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	73486	31718	73486	43
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	87505	39953	87505	46
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	93066	33651	93066	36
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	57032	22241	57032	39
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	67717	28990	67717	43
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	92006	34200	92006	37
	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0	0
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	454645	182028	454645	40
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	146158	57632	146158	39
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	159375	74870	159375	47
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	1211302	74130	1073302	6
10. Šport				57590	18896	57590	33
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	27590	14161	27590	51
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	4735	30000	16

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0	0
11. Komunikácie				650000	356447	750000	55
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	650000	356447	650000	55
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	100000	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				93600	5125	93600	5
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	13600	5125	13600	38
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	80000	0	80000	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				743287	352962	762287	299
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	134600	62118	134600	46
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6172	2400	6172	39
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	165066	89381	165066	54
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	293200	144750	312200	49
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	54538	28327	54538	52
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	37711	11529	37711	31
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	52000	14457	52000	28
14. Administratíva				2016889	881880	2036559	44
	14.1	Podprogram	Správa obce	1689977	758198	1709647	45
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	326912	123682	326912	38
15. Bývanie				408347	189886	408347	47
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	97309	37599	97309	39
	15.2	Podprogram	ŠFRB	311038	152287	311038	49
16. Občianska vybavenosť				108000	238343	374121	221
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	108000	238343	374121	221
			Spolu	13882202	5600854	14184884	40

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	64114	0	0	64114
		Skutočnosť I. - VI.	27563	0	0	27563
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	15310	0	0	15310
		Skutočnosť I. - VI.	6201	0	0	6201
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

I. Bilancia príjmov a výdavkov

3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	304467	0	0	304467
		Skutočnosť I. - VI.	29877	0	0	29877
		Plnenie rozpočtu v %	10	0	0	10
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	175282	0	0	175282
		Skutočnosť I. - VI.	59368	0	0	59368
		Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	34
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	430644	12500	128880	572024
		Skutočnosť I. - VI.	197690	10608	64184	272482
		Plnenie rozpočtu v %	46	85	50	48
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	904700	0	0	904700
		Skutočnosť I. - VI.	479754	0	0	479754
		Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	53
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	121210	0	0	121210
		Skutočnosť I. - VI.	45227	0	0	45227
		Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	64541	0	50082	114623
		Skutočnosť I. - VI.	33044	0	16423	49467
		Plnenie rozpočtu v %	51	0	33	43
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6466099	1066660	0	7532759
		Skutočnosť I. - VI.	2585716	1660	0	2587376
		Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	34
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	57590	0	0	57590
		Skutočnosť I. - VI.	18896	0	0	18896
		Plnenie rozpočtu v %	33	0	0	33
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	650000	0	0	650000
		Skutočnosť I. - VI.	356447	0	0	356447
		Plnenie rozpočtu v %	55	0	0	55
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	13600	80000	0	93600
		Skutočnosť I. - VI.	5125	0	0	5125
		Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	5
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	743287	0	0	743287
		Skutočnosť I. - VI.	352962	0	0	352962
		Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1658827	77000	281062	2016889
		Skutočnosť I. - VI.	754195	12154	115531	881880
		Plnenie rozpočtu v %	45	16	41	44
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	174317	0	234030	408347
		Skutočnosť I. - VI.	73136	0	116750	189886
		Plnenie rozpočtu v %	42	0	50	47
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	0	108000	0	108000
		Skutočnosť I. - VI.	0	238343	0	238343
		Plnenie rozpočtu v %	0	221	0	221
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	11843988	1344160	694054	13882202
		Skutočnosť I. - VI.	5025201	262765	312888	5600854
		Plnenie rozpočtu v %	42	20	45	40

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	13903182	7162350	14202194	52
Bežné príjmy	11850747	6333693	11911438	53
Kapitálové príjmy	645168	389818	883489	60
Finančné operácie	1407267	438839	1407267	31

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	5947736	3133498	5947736	53
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5047736	2663349	5047736	53
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	900000	470149	900000	52
			Spolu	5947736	3133498	5947736	53

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2015 plnený na 53 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 52 %. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 53 %.

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	649500	401175	651062	62
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24000	19991	24000	83
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3730	4000	93
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	660	1000	66
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	19000	9577	19000	50
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	580000	359352	580000	62
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	5772	21000	27
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z z.použ.tov. a z.povol. na výkon činnosti	0	1062	1062	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	500	1031	1000	206
			Spolu	649500	401175	651062	62

Komentár k podprogramu

Daň za psa bola plnená na 83 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 93 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 66 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 50 %. V oblasti Zberu a odvozu

II. Príjmy rozpočtu

automaty boli plnené na 66 %. Výnos dane za držanie verejných priestranstiev bol na úrovni 66 %. V období Zbera a odvodu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 62 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 62 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	49000	49000	163
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	30000	49000	49000	163
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	515750	291366	516050	56
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	120000	46270	120000	39
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	45000	64623	45000	144
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	750	1050	1050	140
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	350000	179423	350000	51
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend				0
			Spolu	545750	340366	565050	62

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 39 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 62 %. K miernemu prekročeniu došlo na príjmoch z podnikania - 163 %. Z percentuálneho hľadiska boli príjmy prekročené pri prenájme zariadení.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	108800	32404	109600	30
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	6000	2274	6000	38
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	22000	11498	22000	52
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	9038	20000	45
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	7934	40000	20
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	20000	900	20000	5
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	800	760	1600	95
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33000	14674	33000	44
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovanom konaní (MP)	33000	14674	33000	44
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	309685	177781	309685	57
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	95000	51035	95000	54
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné CVČ	10000	5331	10000	53

II. Príjmy rozpočtu

223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	35000	25190	35000	72
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za ŠKD	35985	21471	35985	60
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	65000	44841	65000	69
223	a.1.7.6	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0
223	a.1.7.7	Prvok	Za opatrovateľskú službu	16000	8568	16000	54
223	a.1.7.8	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17700	15697	17700	89
223	a.1.7.9	Prvok	Ostatné poplatky	20000	1204	20000	6
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	15000	4444	15000	30
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1092	1092	109
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1092	1092	109
			Spolu	452485	225951	453377	50

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 30 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 54 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 57 % ročnej hodnoty. K prekročeniu došlo aj v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 109 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 50 %.

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
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského				0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4091408	2115929	4130345	52
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3157461	1538728	3157461	49
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. MŠ	35807	23870	35807	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	87360	87360	87360	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	48360	29016	48360	60
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	17646	17646	17646	100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	39326	26216	39326	67
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	7315	7315	0
312	b.1.13.9	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	34000	19849	34000	58
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského				0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK				0

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13515	8232	13515	61
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty				0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	5050	5425	5050	107
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	22800	0	22800	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU				0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	36353	23353	36353	64
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí	2232	1384	2232	62
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	12756	25520	52
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	120000	63750	120000	53
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	125480	53817	125480	43
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	31321	15661	31321	50
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	6000	16010	25000	267
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	156000	67076	156000	43
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	23212	7737	23212	33
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32135	27088	32135	84
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13500	13500	13500	100
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	52733	31921	52733	61
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6437	6437	6437	100
312	b.1.13.30	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT				0
312	b.1.13.31	Prvok	Transfér - seniori				0
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - vojnové hroby	0	426	426	0
312	b.1.13.33	Prvok	MF - dotácia na bežné výdavky				0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	0	7680	7680	0
312	b.1.13.35	Prvok	Granty a transfery - projekty	0	3676	3676	0
312	b.1.13.36	Prvok	príspevok ROEP	0	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne				0
312	b.1.13.38	Prvok	MDVaRR SR - dotácia na opravu komunikácií				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

II. Príjmy rozpočtu

	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4091408	2115929	4130345	52

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 52 %. 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	115	45	115	39
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	100	40	100	40
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	15	5	15	33
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	163753	116729	163753	71
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	100000	59986	100000	60
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	33753	54941	53753	163
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	30000	1802	10000	6
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie				0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok				0
292	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	163868	116774	163868	71

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 71 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 39 %. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z dopropisov, kde bola polročná hodnota plnená na 163 %. Vysoké plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 60 %.

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	517885	309818	756206	60
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	417885	234121	652006	56

II. Príjmy rozpočtu

231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	4200	4200	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	0	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	100000	71497	100000	71
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	Družba III. - VII.	0	0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	6 b.j. Nadabula	0	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	príjem zo zbierky na výstavbu pamätníka	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	ŠFRB	0	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	DOS	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	kamerový systém	0	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Zlatá	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	127283	80000	127283	63
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	80000	80000	80000	100
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	47283	0	47283	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	645168	389818	883489	60

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 60 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 71 %. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť. Mesto prijalo grant na rekonštrukciu námestia ZŠ J. Hronca a ZŠ Pionierov vo výške 100 % predpokladaného rozpočtu.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula				0

II. Príjmy rozpočtu

	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII				0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	422267	438839	422267	104
453	a.3.2.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	83570	83570	83570	100
453	a.3.2.2	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo kap.	1660	1660	1660	100
453	a.3.2.3	Prvok	dotácie z predch. roku - mesto, kap.	10000	10000	10000	100
453	a.3.2.4	Prvok	prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	8072	8072	8072	100
453	a.3.2.5	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - byty	58416	0	58416	0
453	a.3.2.6	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - K	253670	335537	253670	132
453	a.3.2.7	Prvok	prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto - B	6879	0	6879	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe				0
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)				0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	985000	0	985000	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru	985000	0	985000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	1407267	438839	1407267	31

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 31 %. Aj napriek tomu nie je potrebné ukladať opatrenia. Znížené plnenie bolo spôsobené neprijatím plánovaného objemu úveru. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 104 %.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	64114	27563	43
	Bežné výdavky	64114	27563	43
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				64114	27563	71796	43
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	47180	8963	47180	19
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	1292	3500	37
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	33680	7671	33680	23
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	10000	0	10000	0
			Spolu	47180	8963	47180	19

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie rozpočtu za podprogram bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 19 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia. Cestovné náhrady boli plnené na 37 %.

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	3670	3670	3670	100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3670	3670	3670	100
			Spolu	3670	3670	3670	100

Komentár k podprogramu

Nápravné opatrenia netreba ukladať. V prvom polroku došlo k 100 % plneniu plánovaných prostriedkov.

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	9764	3961	9764	41
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	3564	1247	3564	35
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6200	2714	6200	44
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	9764	3961	9764	41

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprogramme presiahlo pomerné plnenie v jednej rozpočtovej položke. Auditorské služby boli čerpané na 35 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 44 %. 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	3500	3287	3500	94
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3500	3287	3500	94
		Prvok	Spolu	3500	3287	3500	94

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 94 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

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

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	7682	7682	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	7682	7682	0
			Spolu	0	7682	7682	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na referendum. Výška výdavkov v prvom polroku bola vo výške 7682 €.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	47180			47180
B)				8963			8963
C)				19	0	0	19
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	3670			3670
B)				3670			3670
C)				100	0	0	100

A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9764			9764
B)				3961			3961
C)				41	0	0	41
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500			3500
B)				3287			3287
C)				94	0	0	94
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				7682			7682
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	64114	0	0	64114
B)			Skutočnosť I. - VI.	27563	0	0	27563
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	43

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2015 v prípade výdavkov na úrovni 43 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na referendum. Výška výdavkov v prvom polroku bola vo výške 7682 €.

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50
Jednotková cena		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100
Jednotková cena		
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2015 na 50 %. 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		7
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		90
% rozdiel		90

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2015 sa mesto zúčastnilo 90 % zasadnutí a aktivít združení.

Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		32
Skutočná hodnota		26
% rozdiel		81
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pra	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v 1 prípade na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerné prekročenie indikátora finančnej kontroly o 31 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet absolventov školení
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		31

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 31 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		120
Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhnaných sporov boli indikátory plnené na 120 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		40
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		53

Komentár

V prvom polroku 2015 sa uskutočnilo referendum. Indikátor bol plnený v priemere na 53 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	15310	6201	41
	Bežné výdavky	15310	6201	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				15310	6201	15310	41
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	13910	5380	13910	39
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	8000	2476	8000	31
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5000	2042	5000	41
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	910	862	910	95
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	13910	5380	13910	39

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2015 zaznamenaný výdavok vo výške 39 % plánovaného rozpočtu. Výdavky odzrkadľujú reálnu potrebu mesta a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Pozitívne sa hodnotí znížená spotreba výdavkov na propagáciu, reklamu - 41 % ako aj reprezentačné výdavky - 31 %.

	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	1400	821	1400	59
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1400	821	1400	59
			Spolu	1400	821	1400	59

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 59 %. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu

Kópia - Monitorovacia správa VI 2015

A)				13910			13910
B)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	5380			5380
C)				39	0	0	39
A)				1400			1400
B)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	821			821
C)				59	0	0	59
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	15310	0	0	15310
B)			Skutočnosť I. - VI.	6201	0	0	6201
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2015 zaznamenaný výdavok vo výške 41 % plánovaného rozpočtu. Výdavky odzrkadľujú reálnu potrebu mesta a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Pozitívne sa hodnotí znížená spotreba výdavkov na propagáciu, reklamu - 41 % ako aj reprezentačné výdavky - 31 %.

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			19000
Skutočná hodnota			9870
% rozdiel			52
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			700
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.		
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			500
% rozdiel			33
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			345
Skutočná hodnota			158
% rozdiel			46

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 52 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 500 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 46 %. 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			300
Skutočná hodnota			162
% rozdiel			54

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2015 bolo na úrovni 54 %. 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	304467	29877	10
	Bežné výdavky	304467	29877	10
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				304467	29877	304467	10
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	304467	29877	304467	10
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	259967	12991	259967	5
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	44500	16886	44500	38
		Prvok	Spolu	304467	29877	304467	10

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 10 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 5 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 38%. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	304467			304467
B)				29877			29877
C)				10	0	0	10
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	304467	0	0	304467
B)			Skutočnosť I. - VI.	29877	0	0	29877
C)			Plnenie rozpočtu v %	10	0	0	10

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 10 %. Najvyššie úspory sa podarilo dosiahnuť v prípade rutínnej a štandardnej úrovni. Tie boli čerpané vo výške 5 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 38%. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Interné služby
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup
Rok	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Plánovaná hodnota	I. - VI.
Skutočná hodnota	
% rozdiel	

15
8
53

Jednotková cena

Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov	
Plánovaná hodnota			67
Skutočná hodnota			69
% rozdiel			103
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravíc	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			16
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			106
Jednotková cena			

Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

Komentár

V prvom polroku 2015 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade servisných zásahov (106 %) a poistených objektov - 103 %. Kontrola bola plnená na 53 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	175282	59368	34
	Bežné výdavky	175282	59368	34
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				175282	59368	175282	34
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	59615	23795	59615	40
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	37000	15112	37000	41
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14615	6006	14615	41
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	100	4	100	4
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	1078	2200	49
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1700	802	1700	47
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	1000	72	1000	7
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	721	3000	24
		Prvok	Spolu	59615	23795	59615	40

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli čerpané vo výške 40 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 49 %, a výdavky na materiál, ktoré boli plnené na 47 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 41 % a odvody vo výške 41 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 24 %. 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	37243	15784	37243	42
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	25725	10612	25725	41
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	9518	3927	9518	41
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	1245	2000	62

		Prvok	Spolu	37243	15784	37243	42
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 42 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2015 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu.

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	78424	19789	78424	25
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	52885	12649	52885	24
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	19039	4971	19039	26
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	2169	6500	33
		Prvok	Spolu	78424	19789	78424	25

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 25 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

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

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 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 2015 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	59615			59615
B)				23795			23795
C)				40	0	0	40

A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	37243			37243
B)				15784			15784
C)				42	0	0	42
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	78424			78424
B)				19789			19789
C)				25	0	0	25
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	175282	0	0	175282
B)			Skutočnosť I. - VI.	59368	0	0	59368
C)			Plnenie rozpočtu v %	34	0	0	34

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 34 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtove 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			1250
Skutočná hodnota			650
% rozdiel			52
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			99
% rozdiel			99
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			2775
Skutočná hodnota			1750
% rozdiel			63

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 52 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 63 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 99 %.

Podprogram	Školský úrad
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva
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 výstavby
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	550
Skutočná hodnota	275
% rozdiel	50

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 50 % 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	2050
Skutočná hodnota	856
% rozdiel	42

Komentár

Indikátor bol plnený na 42 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pos
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	55000
Skutočná hodnota	55000
% rozdiel	100

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

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

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Ukazovateľ kultivovanej plochy bol plnený na 100 %.

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	110
Skutočná hodnota	28
% rozdiel	25

Indikátor	výstup Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života
-----------	--

Plánovaná hodnota	32
Skutočná hodnota	15
% rozdiel	47

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			91

Komentár

V prvom polroku 2015 došlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obradov. Indikátor bol plnený na 91 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 47 %. 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			12
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			67
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			29

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 67 % 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 29 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	572024	272482	48
	Bežné výdavky	430644	197690	46
	Kapitálové výdavky	12500	10608	85
	Finančné operácie	128880	64184	50

5. Bezpečnosť				572024	272482	572024	48
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	5250	1027	5250	20
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1500	36	1500	2
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	250	56	250	22
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3500	935	3500	27
		Prvok	Spolu	5250	1027	5250	20

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok na podprogram bolo na úrovni 20 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 27 %.

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	266804	132448	266804	50
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	94244	50866	94244	54
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	43680	17398	43680	40
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	128880	64184	128880	50
		Prvok	Spolu	266804	132448	266804	50

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 50 %. K pomernému prekročeniu došlo v prípade výdavkov na energie - 54 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 40 %. Opatrenia je potrebné uložiť do oblasti úspory elektrickej energie.

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	32515	15110	32515	46
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	32515	15110	32515	46
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	32515	15110	32515	46

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2015 čerpané na 46 %. 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	250455	113289	250455	45
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	164408	75017	164408	46
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	61647	28470	61647	46
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	500	446	500	89
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	525	115	525	22
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	8000	1999	8000	25
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3675	1185	3675	32
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	45	1500	3
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	8400	5678	8400	68
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	1800	334	1800	19
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	250455	113289	250455	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na úrovni 45 %. K výraznému prekročeniu došlo na položkách cestovné náhrady, kde boli čerpané na 89 % plánovanej hodnoty, výdavky na služby boli čerpané na úrovni 68 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia v oblasti spotreby služieb. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 46 %.

	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	17000	10608	17000	62
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	4500	0	4500	0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0

713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	12500	10608	12500	85
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	17000	10608	17000	62

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané vo výške 62 % predpokladaného rozpočtu na výstavbu kamerového systému. Iné výdavky čerpané neboli. 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				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	5250			5250
B)				1027			1027
C)				20	0	0	20
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	137924		128880	266804
B)				68264		64184	132448
C)				49	0	50	50
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	32515			32515
B)				15110			15110
C)				46	0	0	46
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	250455	0		250455
B)				113289	0		113289
C)				45	0	0	45
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	4500	12500	0	17000
B)				0	10608	0	10608
C)				0	85	0	62
A)				0			0

B)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	430644	12500	128880	572024
B)			Skutočnosť I. - VI.	197690	10608	64184	272482
C)			Plnenie rozpočtu v %	46	85	50	48

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 48 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K pomernému prekročeniu došlo v prípade výdavkov na energie - 54 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 40 %. Opatrenia je potrebné uložiť do oblasti úspory elektrickej energie.

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	57
Skutočná hodnota	30
% rozdiel	53
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	50
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	2
% rozdiel	67

Komentár

V prvom polroku 2015 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 53 %. Uvedené súviselo so zásahmi zboru v dôsledku prírodných udalostí. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 100 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 67 %.

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	12
% rozdiel	120
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.
Indikátor	výstup zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	98
% rozdiel	98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 120 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto nedosiahlo žiadne 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 občanmi
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	340
Skutočná hodnota	152

% rozdiel			45
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			18
Skutočná hodnota			15
% rozdiel			83

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 45 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 45 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 83 %. 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			1010
Skutočná hodnota			458
% rozdiel			45
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
Plánovaná hodnota			115
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			30
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásah	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
Plánovaná hodnota			94
Skutočná hodnota			48
% rozdiel			51

Komentár

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 51 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 45 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 30 %.

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			7
% rozdiel			140
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			31
% rozdiel			124

Komentár

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 124 % a 0 %. 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	904700	479754	53
	Bežné výdavky	904700	479754	53
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				904700	479754	925594	53
	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	904700	479754	925594	53
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3000	1814	3000	60
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	900000	477940	920894	53
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	1700	0	1700	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	904700	479754	925594	53

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2015 na 53 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v prípade výdavkov na odpadové nádoby - 60 %. Výdavky na odvoz odpadu boli čerpané tiež na 53 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2015 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2015 čerpané výdavky.

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2015 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	904700	0		904700
B)				479754	0		479754
C)				53	0	0	53
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	904700	0	0	904700
B)			Skutočnosť I. - VI.	479754	0	0	479754
C)			Plnenie rozpočtu v %	53	0	0	53

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2015 na 53 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané v prípade výdavkov na odpadové nádoby - 60 %. Výdavky na odvoz odpadu boli čerpané tiež na 53 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2015 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Ostatné výdavky čerpané neboli.

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

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

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok

Plánovaná hodnota	1150
Skutočná hodnota	580
% rozdiel	50

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t

Plánovaná hodnota	7500
Skutočná hodnota	2890
% rozdiel	39

Komentár

V prvom polroku 2015 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 50 %. 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		89

Skutočná hodnota			85
% rozdiel			96
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			74
% rozdiel			106
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	
Plánovaná hodnota			362
Skutočná hodnota			182
% rozdiel			50

Komentár

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

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			1150
Skutočná hodnota			580
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
Plánovaná hodnota			9
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			89
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
Plánovaná hodnota			550
Skutočná hodnota			320
% rozdiel			58

Komentár

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

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	121210	45227	37
	Bežné výdavky	121210	45227	37
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				121210	45227	121210	37
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
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 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	37050	5197	37050	14
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13050	1018	13050	8
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11000	4179	11000	38
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	13000	0	13000	0
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	37050	5197	37050	14

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 14 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 38 %. Väčšina podujatí sa organizuje v druhom polroku, preto sa 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	84160	40030	84160	48
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	84160	40030	84160	48
			Spolu	84160	40030	84160	48

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 48 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu.

Program 7. Kultúra				2015			
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	37050			37050
B)				5197			5197
C)				14	0	0	14
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	84160			84160
B)				40030			40030
C)				48	0	0	48
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	121210	0	0	121210
B)			Skutočnosť I. - VI.	45227	0	0	45227
C)			Plnenie rozpočtu v %	37	0	0	37

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 37 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K 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	185
Skutočná hodnota	59
% rozdiel	32
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	300
Skutočná hodnota	210
% rozdiel	70
Indikátor	výstup Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	180
Skutočná hodnota	60
% rozdiel	33

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 32 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 70 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 33 %.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultú
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	24
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	58
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	4990
Skutočná hodnota	5200
% rozdiel	104

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 58 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ prekročiť o 4 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			115
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			34960
Skutočná hodnota			2540
% rozdiel			7
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 7 a viac %. K najvyššiemu prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu podujatí - 107 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	114623	49467	43
	Bežné výdavky	64541	33044	51
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	50082	16423	33

8 Doprava				114623	49467	114623	43
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	74462	25467	74462	34
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	24380	9044	24380	37
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	45482	15884	45482	35
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	4600	539	4600	12
			Spolu	74462	25467	74462	34

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2015 bolo na 34 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čerpal výdavky na 37 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 12 %. Leasing na Mercedes boli čerpané vo výške 35 %.

	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	40161	24000	40161	60
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	40161	24000	40161	60
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	40161	24000	40161	60

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov vo výške 60 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD.

Program 8. Doprava				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	24380		50082	74462
B)				9044		16423	25467
C)				37	0	33	34
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	40161	0		40161
B)				24000	0		24000
C)				60	0	0	60

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	64541	0	50082	114623
B)			Skutočnosť I. - VI.	33044	0	16423	49467
C)			Plnenie rozpočtu v %	51	0	33	43

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2015 bolo na 43 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na dopravné. Mesto čeralo výdavky na 37 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 12 %. Leasing na Mercedes boli čerpané vo výške 35 %. V rámci podprogramu 8.2. došlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov vo výške 60 %. Jedinou položkou bol transfer ako príspevok na MHD.

Podprogram	Autodoprava		
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			6
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			255
Skutočná hodnota			158
% rozdiel			62
Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			52030
% rozdiel			43

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 62 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 43 % 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			240000
Skutočná hodnota			105800
% rozdiel			44
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			133
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			286550
Skutočná hodnota			128900
% rozdiel			45

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 44 a 45 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	7532759	2587376	34
	Bežné výdavky	6466099	258716	40
	Kapitálové výdavky	1066660	1660	0
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				7532759	2587376	7402074	34
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	1096382	458630	1096382	42
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	625500	254623	625500	41
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	234570	94141	234570	40
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	217616	109195	217616	50
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	18696	671	18696	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	48301	9870	48301	20
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35807	3908	35807	11
600	b.9.1.2	Prvok	MŠ Krátka	11868	5336	11868	45
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	626	626	626	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2404	0	2404	0
600	c.9.1.1	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	2404	0	2404	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská				0
		Prvok	Spolu	1147087	468500	1147087	41

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 41 %. K prečerpaniu výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť. Výdavky na mzdy boli čerpané na 41 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 40 %. Mesto čerpalo výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 20 % plánovaných výdavkov.

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	194250	74050	194250	38
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	123400	49476	123400	40
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	45050	17812	45050	40
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25000	6378	25000	26
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	800	384	800	48
		Prvok	Spolu	194250	74050	194250	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu na úrovni 38 %. K výraznej úspore došlo na položke tovarov a služieb, ktoré boli čerpané len na 26 %. 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 - Marginalizované róm.komunity				0
630	a.9.3.2	Prvok	Projekt Comenius				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1026999	378971	1029375	37
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	552500	204602	552500	37
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	211751	78325	211751	37
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	158315	32591	158315	21
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	17339	17339	17339	100
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	1500	786	1500	52
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	43680	27879	43680	64
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	4980	3399	4980	68
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	473	473	473	100
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	15720	4759	15720	30
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12826	4407	12826	34
640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	0			0
640	b.9.3.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	2376	0
630	b.9.3.14	Prvok	Aktivačná činnosť	7915	4411	7915	56
717	b.9.3.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	32085	9590	32085	30
630	c.9.3.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	13485	9590	13485	71
600	c.9.3.2	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	18600	0	18600	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	6000	664	6000	11
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	6000	664	6000	11
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	0			0,0
		Prvok	Spolu	1065084	389225	1067460	37

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 13 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke dopravné žiakom, ktoré boli čerpané na 68 % a asistent učiteľa - 64 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 21 %. 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	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	632938	263504	634060	42
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	353500	141428	353500	40
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	130795	52031	130795	40
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	99216	49420	99216	50
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	2000	613	2000	31
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	5460	3741	5460	69
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	9714	1132	9714	12
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	2256	2256	2256	100
640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3810	1979	3810	52
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	16642	5134	16642	31
630	b.9.4.11	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	5600	1825	5600	33
630	b.9.4.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	1122	0
600	b.9.4.13	131E	SŠ Komenského z r.2014	3945	3945	3945	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11000	8428	11000	77
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	11000	8428	11000	77
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	959	8000	12
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	959	8000	12
630	e.9.4.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	651938	272891	653060	42

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na 421 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 40 % ročného rozpočtu a bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 31 %. K vysokému plneniu došlo na položke dopravné žiakom p.r. - 100 %. 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	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0
630	a.9.5.2	Prvok	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	826278	342130	827884	41

610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	454160	174857	454160	39
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	170312	66883	170312	39
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	123701	43487	123701	35
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	31286	31286	31286	100
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	1500	1363	1500	91
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	27300	15425	27300	57
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12060	4703	12060	39
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	2355	2354	2355	100
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.5.10	Prvok	Mimoškolné výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.5.5	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3604	1772	3604	49
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	1606	0
600	b.9.5.13	Prvok	Vrátko nedoručenej dotácie-havária	0	0	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	8920	4720	8920	53
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	8920	4720	8920	53
600	c.9.5.2	KZ 11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zakarpatská	0	0	0	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2012	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	1381	2000	69
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2000	1360	2000	68
600	e.9.5.2	Prvok	ZŠ Zakarpatska - mimorozp.	0	21	0	0
		Prvok	Spolu	837198	348231	838804	42

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 42 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 39 %. Z vlastných zdrojov škola výdavky financovala vo výške 68 % predpokladaného rozpočtu. Výdavky z fondov EÚ škola plnila na 53 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.6.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1041337	389401	1043548	37
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	591061	227983	591061	39
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	221116	85832	221116	39
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	81934	29229	81934	36
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	23468	23468	23468	100

640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	4100	3303	4100	81
640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	10920	6825	10920	63
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	2952	1699	2952	58
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	567	567	567	100
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	16050	5158	16050	32
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1255	1255	1255	100
640	b.9.6.11	Prvok	Odhodné	0	0	0	0
640	b.9.6.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6254	2422	6254	39
600	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	2211	0
717	b.9.6.14	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie-ZŠ Pionierov	1660	1660	1660	
717	b.9.6.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80000	0	80000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	948	1518	948	160
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	0	570	0	0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	948	948	948	100
717	c.9.6.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	3546	1700	209
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	3546	1700	209
630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	0			0
		Prvok	Spolu	1043985	394465	1046196	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 plnila rozpočet škola na 38 %. K najvýraznejšiemu pomernému prekročeniu došlo na položke výdavkov z vlastných príjmov - 209 %. Na projekty financované zo štrukturálnych fondov škola čerpala prostriedky do výšky 160 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby - 36 %. Z rozpočtu mesta výdavky financované neboli. Hospodárenie školy je pozitívne.

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

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

Komentár k podprogramu

V roku 2015 neboli financované výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98970	39433	98970	40
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	66770	25239	66770	38
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	25339	9455	25339	37
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	6361	4641	6361	73
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	500	98	500	20
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	98970	39433	98970	40

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2015 čerpal rozpočet vo výške 40 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 20 %. 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	51955	21168	51955	41
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	31600	12916	31600	41
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	11044	4567	11044	41
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	9011	3576	9011	40
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	300	109	300	36
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

	b.9.9.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	51955	21168	51955	41

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2015 čerpal rozpočet vo výške 41 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 41 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 40 %. K pomernému prekročeniu nedošlo ani v prípade výdavkov na bežné transfery (36 %). 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	73486	31718	73486	43
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	48780	20086	48780	41
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	18468	7541	18468	41
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	6106	4063	6106	67
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	132	28	132	21
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.10.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	73486	31718	73486	43

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 43 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke tovarov a služieb - 67 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 41 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 21 %. 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	87505	39953	87505	46
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	56480	22948	56480	41
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	20333	8405	20333	41
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10192	8237	10192	81
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	500	363	500	73
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.11.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	87505	39953	87505	46

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K výraznému šetreniu došlo na položke mzdy a odvody - 41 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 81 %. 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 2015 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	93066	33651	93066	36
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	39276	15810	39276	40
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	14910	5725	14910	38
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	37880	12007	37880	32
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	1000	109	1000	11
713	a.9.13.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.13.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	93066	33651	93066	36

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 36 %. K pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 38 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 32 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu.

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	57032	22241	57032	39
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	29903	12374	29903	41
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	11271	4395	11271	39
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	15658	5472	15658	35
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	200	0	200	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	57032	22241	57032	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 39 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 35 %. Výdavky na bežné transfery neboli čerpané.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67717	28990	67717	43
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	39156	16311	39156	42
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14301	6064	14301	42
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	13293	6432	13293	48
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	967	183	967	19
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	67717	28990	67717	43

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 43 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Tovary a služby boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do spotreby energií a materiálových výdavkov.

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	92006	34200	92006	37
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	43496	17081	43496	39
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15807	6250	15807	40
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	31360	10775	31360	34
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	1343	94	1343	7
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	92006	34200	92006	37

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 37 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné trasfery - 7 % a tovary a služby, kde boli výdavky čerpané na 34 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1.	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	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 2015 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	454645	182028	454645	40
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	282614	110791	282614	39
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	104250	39470	104250	38
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	55813	31717	55813	57
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	11968	50	11968	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.18.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	454645	182028	454645	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 40 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke tovary a služby. Výdavky boli čerpané vo výške 57 %. 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	140388	52259	140388	37
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	68547	23414	68547	34
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	30623	14378	30623	47
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	37602	13257	37602	35
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1184	0	1184	0
600	a.9.19.5	Prvok	Pre CVČ z obcí	2232	1080	2232	48
600	a.9.19.6	Prvok	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVČ do r.2014	0	0	0	0

640	a.9.19.7	Prvok	Transfér pre CVČ	200	130	200	65
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5770	5373	5770	93
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	720	432	720	60
630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	5050	4484	5050	89
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	0
630	b.9.19.4	KZ 11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	0	457	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary				0
		Prvok	Spolu	146158	57632	146158	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 39 %. Zo štátneho rozpočtu bolo čerpaných 93 % výdavkov. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 34 a 47 %.

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	159375	74870	159375	47
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	10948	5678	10948	52
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	12495	6108	12495	49
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	14720	7652	14720	52
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16800	8352	16800	50
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	104412	47080	104412	45
		Prvok	Spolu	159375	74870	159375	47

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2015 bolo na úrovni 47 %. 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	1211302	74130	1073302	6
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	0	0	0	0
635	a.9.21.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	173502	49028	138502	28
637	a.9.21.4	Prvok	spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0
630	a.9.21.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	0	0
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	52800	25102	52800	48
640	a.9.21.7	Prvok	príspevok na spolufin. Projektu	0	0	0	0

717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	0	0	30000	0
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	985000	0	852000	0
KZ 111	b	Zdroj	��t�tny rozpočet	0	0	0	0
610	b.9.21.1	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	0
620	b.9.21.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	�n� zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre Zš z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1211302	74130	1073302	6

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2015 bolo na úrovni 6 %. K výraznej úspore došlo na položkách údržba a na kapitálových výdavkoch. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2015			
Pol.	P.�.	�roveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finan�n� operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1147087			1147087
B)				468500			468500
C)				41	0	0	41
A)	9.2	Podprogram	�kolsk� jedálne pri M�	194250			194250
B)				74050			74050
C)				38	0	0	38
A)	9.3	Podprogram	Z� Zlatá	1065084	0		1065084
B)				389225	0		389225
C)				37	0	0	37
A)	9.4	Podprogram	Z� Komensk�ho	651938			651938
B)				272891			272891
C)				42	0	0	42
A)	9.5	Podprogram	Z� Zakarpatska	837198			837198
B)				348231			348231
C)				42	0	0	42
A)	9.6	Podprogram	Z� Pionierov	962325	81660		1043985
B)				392805	1660		394465
C)				41	2	0	38
A)	9.7	Podprogram	Z� Zelen�ho stromu	0			0
B)				0			0

C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	98970			98970
B)				39433			39433
C)				40	0	0	40
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	51955			51955
B)				21168			21168
C)				41	0	0	41
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	73486			73486
B)				31718			31718
C)				43	0	0	43
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	87505			87505
B)				39953			39953
C)				46	0	0	46
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	93066	0		93066
B)				33651	0		33651
C)				36	0	0	36
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	57032	0		57032
B)				22241	0		22241
C)				39	0	0	39
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	67717			67717
B)				28990			28990
C)				43	0	0	43
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	92006			92006
B)				34200			34200
C)				37	0	0	37
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	454645			454645
B)				182028			182028
C)				40	0	0	40

A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	146158			146158
B)				57632			57632
C)				39	0	0	39
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	159375			159375
B)				74870			74870
C)				47	0	0	47
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	226302	985000		1211302
B)				74130	0		74130
C)				33	0	0	6
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6466099	1066660	0	7532759
B)			Skutočnosť I. - VI.	2585716	1660	0	2587376
C)			Plnenie rozpočtu v %	40	0	0	34

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 34 %. 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 zabe	
Zodpovednosť	Materské školy	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok		
I. - VI.		
Plánovaná hodnota		625
Skutočná hodnota		610
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		29
% rozdiel		97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 98 %.

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	285500
Skutočná hodnota	159800
% rozdiel	56

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál pomerne o 6 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			430
Skutočná hodnota			440
% rozdiel			102

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 prekročila plán o 2 %.

Podprogram	SŠ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	SŠ Komenského		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			240
Skutočná hodnota			242
% rozdiel			101

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 100 a 101 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			453
Skutočná hodnota			445
% rozdiel			98

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

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			690
Skutočná hodnota			659
% rozdiel			96

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			86

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 zabezpe		
Zodpovednosť	ZŠ Zeleného stromu		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2015 neboli plnené.

Podprogram	ŠKD Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			185

Skutočná hodnota	198
% rozdiel	107

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 7 %.

Podprogram	ŠKD Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			110
% rozdiel			110

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 110 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			175
Skutočná hodnota			153
% rozdiel			87

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 87 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov
------------	---------------

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	242
Skutočná hodnota	220
% rozdiel	91

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

Podprogram ŠKD Zeleného stromu

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp

Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

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

Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD

Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2015 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	102500
Skutočná hodnota	73500
% rozdiel	72

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza nad pomernou hranicou 50 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 72 %.

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	86500
Skutočná hodnota	45880
% rozdiel	53

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 53 %.

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	72100
Skutočná hodnota	35900
% rozdiel	50

Komentár

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

Podprogram ŠJ Pionierov

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.

Zodpovednosť Školská jedáleň

Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	99000
Skutočná hodnota	47880
% 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 zabezp

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 2015 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		600
Skutočná hodnota		635
% rozdiel		106
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		72
% rozdiel		51

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 6 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 51 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		400
Skutočná hodnota		395
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		48
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		88

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 99 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

% rozdiel 100

Komentár

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

Podprogram		Ostatné výdavky	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			800
Skutočná hodnota			880
% rozdiel			110

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 110 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	57590	18896	33
	Bežné výdavky	57590	18896	33
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				57590	18896	57590	33
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	27590	14161	27590	51
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	27590	14161	27590	51
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	0	0
717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	27590	14161	27590	51

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov vo výške 51 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	30000	4735	30000	16
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	4735	30000	16
		Prvok	Spolu	30000	4735	30000	16

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 16 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty. V tejto oblasti nie je zatiaľ potrebné uložiť opatrenia.

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
---------	------	------------	------------------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Kópia - Monitorovacia sprava VI 2015

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 10 Šport				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	27590	0		27590
B)				14161	0		14161
C)				51	0	0	51
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				4735			4735
C)				16	0	0	16
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	57590	0	0	57590
B)			Skutočnosť I. - VI.	18896	0	0	18896
C)			Plnenie rozpočtu v %	33	0	0	33

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané len na podporu športu. Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 16 % plánovaných výdavkov. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet udržiavaných športových ihrísk

Rok

I. - VI.

Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	140

Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			46

Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			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 46 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 140 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

Podprogram	Športové organizácie		
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			510
Skutočná hodnota			504
% rozdiel			99

Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1200
Skutočná hodnota			750
% rozdiel			63

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			33

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 994 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 63 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

Podprogram	Ostatná podpora športu		
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			7200

Skutočná hodnota			8300
% rozdiel			115
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			55
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			58

Komentár

V prvom polroku 2015 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 115 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 58 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	650000	356447	55
	Bežné výdavky	650000	356447	55
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				650000	356447	750000	55
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	650000	356447	650000	55
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	650000	356447	650000	55
		Prvok	Spolu	650000	356447	650000	55

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 55 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0

	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 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	0	0	100000	0
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 nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	100000	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	100000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0

716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	650000			650000
B)				356447			356447
C)				55	0	0	55
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	650000	0	0	650000

B)			Skutočnosť I. - VI.	356447	0	0	356447
C)			Plnenie rozpočtu v %	55	0	0	55

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 55 %. Hospodárenie sa hodnotí pozitívne. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám.

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				2
% rozdiel				40
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Plánovaná hodnota				47
Skutočná hodnota				47
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií		
Plánovaná hodnota				2000
Skutočná hodnota				3500
% rozdiel				175
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1
Skutočná hodnota				1
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				0
Skutočná hodnota				1
% rozdiel				0
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 40 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 175 %. 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 novovytváraných miestnych komunikácií	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1,8
% rozdiel			60

Komentár

V prvom polroku 2015 bol plnený indikátor na 60 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			

Komentár

V prvom polroku 2015 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

V prvom polroku 2015 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	93600	5125	5
	Bežné výdavky	13600	5125	38
	Kapitálové výdavky	80000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				93600	5125	93600	5
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	13600	5125	13600	38
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	13600	5125	13600	38
		Prvok	Spolu	13600	5125	13600	38

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 38 %. 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	0	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0
717002	a.12.2.2	Prvok	revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	80000	0	80000	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	80000	0	80000	0
		Prvok	Spolu	80000	0	80000	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

Program 12. Prostredie pre život	2015
----------------------------------	------

Kópia - Monitorovacia správa VI 2015

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	13600			13600
B)				5125			5125
C)				38	0	0	38
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		80000		80000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	13600	80000	0	93600
B)			Skutočnosť I. - VI.	5125	0	0	5125
C)			Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	5

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

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 5 %. 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 zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok I. - VI.		
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		33
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		125000
% rozdiel		83
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		150

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 33 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 150 %.

Podprogram	Oddychové zóny	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín

Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		180
% 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 180 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	743287	352962	47
	Bežné výdavky	743287	352962	47
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				743287	352962	762287	47
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 2015 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	134600	62118	134600	46
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	93600	43051	93600	46
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	33000	14988	33000	45
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	8000	4079	8000	51
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0			0
		Prvok	Spolu	134600	62118	134600	46

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 46 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 46 a 45 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 51 %.

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	6172	2400	6172	39
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3300	1412	3300	43
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1372	651	1372	47
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	144	300	48

633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	87	200	44
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1000	106	1000	11
		Prvok	Spolu	6172	2400	6172	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 39 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 43 a 47 %. K pomernému čerpaniu došlo v prípade výdavkov na energie - 48 %. 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	165066	89381	165066	54
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	101312	52678	101312	52
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	35459	16076	35459	45
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	28295	20627	28295	73
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	165066	89381	165066	54

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 54 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 73 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 52 % a odvody vo výške 45 %. 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	11200	0	11200	0
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3700	0	3700	0
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	7000	0	7000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	282000	144750	301000	51
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	120000	62511	120000	52
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	162000	82239	181000	51
		Prvok	Spolu	293200	144750	312200	49

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 49 % rozpočtu. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 51 %. V rozpočtu mesta neboli financované výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénny 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	54538	28327	54538	52
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	38300	19819	38300	52
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13386	6926	13386	52
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	2852	1582	2852	55
		Prvok	Spolu	54538	28327	54538	52

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 52 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 52 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke materiál - 55 %. 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	37711	11529	37711	31
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	17122	7293	17122	43
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	5984	2549	5984	43
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	105	0	105	0
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	8000	0	8000	0
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	500	83	500	17
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	700	950	700	136
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	3600	0	3600	0
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	1500	654	1500	44
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	37711	11529	37711	31

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 31 %. K prekročeniu došlo na položke Komunitné centrum - 136 %. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 17 % a služby - 0 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nadošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov

v rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2015 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	52000	14457	52000	28
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.	52000	14457	52000	28
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,....	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok		0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	52000	14457	52000	28

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2015 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 28 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2015			
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	134600			134600
B)				62118			62118
C)				46	0	0	46
A)				6172			6172

B)	13.3	Podprogram	Denné centrum	2400			2400
C)				39	0	0	39
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	165066			165066
B)				89381			89381
C)				54	0	0	54
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	293200			293200
B)				144750			144750
C)				49	0	0	49
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	54538			54538
B)				28327			28327
C)				52	0	0	52
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	37711			37711
B)				11529			11529
C)				31	0	0	31
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	52000	0		52000
B)				14457	0		14457
C)				28	0	0	28
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	743287	0	0	743287
B)			Skutočnosť I. - VI.	352962	0	0	352962
C)			Plnenie rozpočtu v %	47	0	0	47

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 47 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 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 2015 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			15
% rozdiel			60

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			34

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 60 % a obyvateľov na 34 %.

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			105
% rozdiel			105

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			29
% rozdiel			32

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 105 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 32 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie		
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	

Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		84
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 84 %.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť i	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		490
Skutočná hodnota		186
% rozdiel		38

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 38 % 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		2000
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		43

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2015 na úrovni 43 %. 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		160
Skutočná hodnota		186
% rozdiel		116

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 116 % 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		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Za prvý polrok 2015 neboli indikátory plnené.

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

Komentár

Za prvý polrok 2015 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		39
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100

Komentár

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

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2016889	881880	44
	Bežné výdavky	1658827	754195	45
	Kapitálové výdavky	77000	12154	16
	Finančné operácie	281062	115531	41

14. Administratíva				2016889	881880	2036559	44
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	1689977	758198	1709647	386
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	698200	301223	698200	43
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	285666	124425	285666	44
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	330117	139957	330117	42
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	91100	31457	91100	35
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	170828	128098	170828	75
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	11100	10000	27100	90
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	25966	10884	29636	42
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	77000	12154	77000	16
		Prvok	Spolu	1689977	758198	1709647	45

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 45 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 25 % a výdavkov na dohody o vykonaní práce, ktoré boli čerpané vo výške 90 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 42 % a materiály - 35 %.

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	326912	123682	326912	120
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	40000	8151	40000	20
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	5850	0	5850	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123062	61531	123062	50
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa VI 2015

821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	54000	108000	50
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - náместie	0	0	0	0
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	50000	0	50000	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	326912	123682	326912	38

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 20 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú.

Program 14. Administratíva				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1612977	77000		1689977
B)				746044	12154		758198
C)				46	16	0	45
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	45850		281062	326912
B)				8151		115531	123682
C)				18	0	41	38
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1658827	77000	281062	2016889
B)			Skutočnosť I. - VI.	754195	12154	115531	881880
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	16	41	44

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

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 45 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb - o 25 % a výdavkov na dohody o vykonaní práce, ktoré boli čerpané vo výške 90 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na transferoch - 42 % a materiáloch - 35 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 20 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú.

Podprogram	Správa obce		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			4250
Skutočná hodnota			2280
% rozdiel			54
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17

Skutočná hodnota	17
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			97
% rozdiel			97

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 54 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 97 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

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

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			75

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			7958
% rozdiel			28

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 28 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	408347	189886	47
	Bežné výdavky	174317	73136	39
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	234030	116750	0

15. Bývanie				408347	189886	408347	47
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	97309	37599	97309	39
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	30023	21034	30023	70
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	39786	13305	39786	33
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	27500	3260	27500	12
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB				0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček				0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	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	0	0	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	97309	37599	97309	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 39 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií na bytové hospodárstvo - 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 33 %.

06.1.0.	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	295430	147714	295430	50

Kópia - Monitorovacia správa VI 2015

650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	61400	30964	61400	50
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62296	31092	62296	50
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99053	49439	99053	50
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7104	3546	7104	50
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53280	26590	53280	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12297	6083	12297	49
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15608	4573	15608	29
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	6930	3019	6930	44
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2495	1038	2495	42
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	516	6183	8
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	311038	152287	311038	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 29 %.

Program 15. Bývanie				2015			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	97309	0		97309
B)				37599	0		37599
C)				39	0	0	39
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	77008	0	234030	311038
B)				35537	0	116750	152287
C)				46	0	50	49
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	174317	0	234030	408347
B)			Skutočnosť I. - VI.	73136	0	116750	189886
C)			Plnenie rozpočtu v %	39	0	0	47

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 47 %. K pomernému prekročeniu došlo v prípade energií na bytové hospodárstvo - 70 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 33 %. 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 29 %.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0	
Skutočná hodnota		0	
% rozdiel		0	
Indikátor		Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota		280	
Skutočná hodnota		230	
% rozdiel		82	
Indikátor		Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota		436	
Skutočná hodnota		376	
% rozdiel		86	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 82 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 86 %.

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	108000	238343	221
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	108000	238343	221
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				108000	238343	374121	221
	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	108000	238343	374121	221
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0	0	0	0
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	0	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	50000	234121	284121	468
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	0	166	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	40000	2406	40000	6
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	0	14000	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	18000	1650	36000	9
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

	b.16.1.1	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	108000	238343	374121	221

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na 221 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície a nákupy pozemkov. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2015			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	0	108000		108000
B)				0	238343		238343
C)				0	221	0	221
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	0	108000	0	108000
B)			Skutočnosť I. - VI.	0	238343	0	238343
C)			Plnenie rozpočtu v %	0	221	0	221

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2015 boli výdavky čerpané na 221 %. Bežné výdavky čerpané neboli. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na strojné investície a nákupy pozemkov. 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 1

% rozdiel 10

Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti

Plánovaná hodnota 5000

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

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 10 %.