



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29. 09. 2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2022

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 19. 09. 2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13. 09. 2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14. 09. 2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13. 09. 2022 V Komisii športu dňa 20. 09. 2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12. 09. 2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12. 09. 2022	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2022
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30. 06. 2022

Mesto k 30. 06. 2022 hodnotí plnenie rozpočtu na 1. zmenu rozpočtu 2022, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 136/2022, zo dňa 29.06.2022.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 41,24%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 53,29%, kapitálového rozpočtu na 6,52% a príjmové finančné operácie sú splnené na 36,62% .

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 52,18%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 50,29%, čo je o 1,82% viac ako v rovnakom období roku 2021. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 64,79%, z toho daň z nehnuteľnosti je vo výške 623 145 € (59,35%), daň za psa 19 582 € (75,32%), daň za nevýherné hracie prístroje 486 € (48,60%), daň za užívanie verejného priestranstva 8 635 € (57,57%), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 456 509 € (66,16%). Nízke plnenie je v hodnotenom období u daní za ubytovanie 17,61% a žiadne plnenie v prvom polroku nenastalo u daní za predajné automaty. Výška poplatkov sa oproti minulému roku nemenila. Môžeme konštatovať, že napriek pandémie sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšuje a výber daní a poplatkov sa v tomto roku sústreďuje hlavne do jednej, maximálne do dvoch splátok.

Nedaňové príjmy sú splnené na 57,96%. Priaznivé plnenie sa prejavilo vplyvom otvorenia školských zariadení bez obmedzení a bežný život sa pomaly „vracia do starých koľají“. Mesto po dlhšej prestávke organizovalo aj tradičný veľkonočný jarmok, pričom jeho príjem predstavoval čiastku 3 126 €. Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené hlavne vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie finančných prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2021. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr v roku 2021 a vyúčtovanie bolo v roku 2022. Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier bolo k 30.6.2022 splnené na 32,70%, avšak podľa ustanovenia § 30ob zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19, prevádzkovateľ hazardnej hry opäť nie je v omeškaní s úhradou odvodu, ak ho uhradí najneskôr do 31.12.2022. Z toho dôvodu očakávame vyššie plnenie tejto položky až v druhej polovici roka.

Položky **granty a transfery** sú plnené na 53,91%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo. Mesto dostalo dotáciu na projekt GAPSME v sume 29 861 €, na projekt rozvoj energetických služieb 19 353 €, dotáciu na údržbu vojnových hrobov vo výške 6 724 €, dotáciu na výdavky súvisiace s Covid 19 vo výške 13 676 €, dotáciu na výdavky spojené s krízou na Ukrajine, na detský folklórny festival vo výške 3 000 €, dotáciu na požiarňu ochranu vo výške 3 000 € a ďalšie.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 6,52%. Mesto malo v prvom polroku príjem z predaja pozemkov vo výške 25 436 € čo predstavuje 8,58% . Mesto v druhej polovici roka očakáva príjem z predaja telocvične, nakoľko už prišlo k dohode s jej odkúpením Košickým samosprávnym krajom. V prvom polroku dostalo mesto finančné prostriedky v rámci refundácie za rekonštrukciu MŠ Vajanského v sume 260 853 € a zároveň dotáciu v sume 101 710 € na havarijný stav vodovodného potrubia pod ZŠ Pionierov. Mesto Rožňava sa takisto

úspešne zapojilo do projektu o získanie wifi zariadení s pripojením internetu vo vybraných lokalitách mesta v sume 15 000 € v rámci projektu Wifi4EU.

V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2021, rezervný fond za minulé roky a zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. V prvom polroku mesto požiadalo banku o zaslanie finančných prostriedkov vo výške 500 000 € zo schváleného úveru, pričom z tejto čiastky bolo čerpaných 35 992,55 € na kapitálové výdavky. Plnenie príjmových finančných operácií je splnené na 36,62%.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je nižšie ako plnenie príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 32,22%, z toho bežné na 44,92%, kapitálové na 2,28% a výdavkové finančné operácie na 52,78%.

K navýšeniu výdavkov za mzdy, odvody a k prekročeniu položky služby a bežné transfery za MOPS prišlo kvôli refundácii z roku 2021, ktorá nám prišla až v tomto roku. K inému prekročeniu výdavkov k 30.6.2022 neprišlo.

Mzdy boli splnené na 48,69% a **odvody** na 47,27%. Od nového roku už zamestnanci pracovali bez pandemických opatrení a úrad ako aj školské zariadenia už boli normálne otvorené. V prvom polroku boli vyplatené zamestnancom mesta odmeny z vyššej kolektívnej zmluvy vo výške 350 €.

Položka **tovary a služby** bola celkom splnená na 44,42%. Nižšie plnenie je v položke **cestovné** výdavky, keďže sa väčšina školení uskutočnila online formou a plnenie je len 5,24%. V rámci položiek **energie** je vyššie plnenie v porovnaní s minulým rokom za verejné osvetlenie pre zvýšenie cien energií od začiatku roka a plnenie je na úrovni 71,53%. Takisto došlo k rapidnému navýšeniu energií v materských školách, hlavne pri výdavkoch za plyn a tepelnú energiu. V rámci položky **materiál** je čerpanie nižšie na úrovni 28,27%. Položka **dopravné** je čerpaná na 60,02% pričom malo mesto väčšie výdavky na servis áut, vyššie ceny pohonných hmôt, ďalej mesto zaplatilo za poistenie vozidiel. V rámci položky **oprava a údržba** bolo plnenie k 30.6.2022 splnené na 26,20% v celkovej výške 204 719 €. Mesto malo výdavky na opravy chodníkov v sume 129 847 € (25,97%), čerpanie na údržbu verejného osvetlenia bolo vo výške 25 777 € (46,87%), údržba budov materských škôl bola v sume 13 417 € (13,42%), údržba bytov v sume 21 631 € (27,73%) a iné. Položka **nájomné** bola čerpaná vo výške 14 089 € (40,60%). Ide o výdavky spojené s prenájomom kopírovacích strojov, rohoží a pozemkov. V položke **služby** sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta a plnenie bolo vo výške 783 788 € (54,52%). Oproti minulému roku je to o viac než 200 tis. € viac, avšak je to spôsobené vratkou za stravné z dotácie z minulého roka. Za služby v oblasti informačných technológií mesto zaplatilo zatiaľ 55 133 € (55,13%), za exekútorské služby mesto vyplatilo sumu 5 852 € (29,26%), za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 193 675 € (46,11%), za oblasť finančných poplatkov, poisťného zaplatilo mesto 36 584 € (70,35%), za služby MTVŠ sumu 28 485 € (47,48%).

Bežné transfery – mesto poskytlo začiatkom roku 2022 príspevkový a rozpočtovým organizácie príspevky na činnosť podľa schváleného rozpočtu v roku 2021. Po schválení rozpočtu na rok 2022 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2022 v sume 894 154 €. Cirkevným a neštátnym školským zariadeniam boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 322 807 €. Mesto takisto poskytlo občanom mesta spolu 30 000 € na skrášlenie ich okolia v rámci projektu – participatívny rozpočet.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 2,28%. V prvom polroku boli čerpané výdavky za licencie, softvér, prístroje vo výške 11 114€ (17,10%), za nákup pozemkov 105 713 € (18,88%), na projektovú dokumentáciu 13 528 € (13,53%), na územný plán 15 600 € (47,27%), stavebné práce v MŠ Vajanského 2 448 € (100%), na projekt výstavby cyklochodníka 35 993 € (%) a iné.

V rámci **výdavkov finančných operácií** boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv a do rozpočtu sú zahrnuté aj vrátené zábezpeky. Plnenie finančných operácií výdavkových bolo splnené na 52,78% v sume 429 750 €.

Mesto má k 30.6.2022 záväzky z obchodného styku v sume 219 957,56 €, z toho investičné v sume 125 050,12 € (stavebné práce a výkon stavebného dozoru v rámci projektu Cyklochodník, výdavky za projektovú dokumentáciu, výdavky na rekonštrukciu autobusových zastávok). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za energie, bežné služby, zber a odvoz KO, potraviny, servis, softvér, materiál, opravy chodníkov, telekomunikačné služby a iné.

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

Vypracovala: Michaela Erősová
Dňa: 27.07.2022

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30. 06. 2022 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2022 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 52,47 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a originálne kompetencie na 57,46 % (vlastné príjmy).

V kategórii prenesených kompetencií ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí príspevok na asistenta učiteľa, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí na 5-6 ročné deti v MŠ, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, projekty z programu EÚ - Plánu obnovy a odolnosti*), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Košice. Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z MV SR pre CVČ – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVČ v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty, nadácie, projekt POP – finančné prostriedky na asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ.

Vlastné príjmy základných škôl a materských škôl sú plnené vo výške 78,61 % z celkového rozpočtu. Ide o príjmy z prenájmu, príspevok na režijné náklady ŠJ, stravné, poplatky za žiakov a deti MŠ, z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 73,29 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 70,98 %

- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 66,23 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 65,46 %
- poplatky za členov v CVC – vo výške 53,10 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 81,09 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 98,35 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá chorobnosť), oslobodenie od platenia poplatkov, kedy sú deti zaradené do skupiny sociálne odkázaných – hmotná núdza.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci **preneseného výkonu** štátnej správy – **normatívne finančné prostriedky** - základné školy bol čerpaný vo výške 39,79 %.

Prevažnú časť výdavkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl – mzdy a odvody, v percentuálnom vyjadrení 82,10 % zo schváleného rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2022, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 16,07 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, telekomunikačné služby, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok – stoly, stoličky, šatňové skrinky, učebné pomôcky – interaktívne tabule, notebooky, reproduktory. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvádzače. Zabezpečená bola oprava osvetlenia žiarivkových svietidiel, uhrádzané boli splátky za montáž a zapojenie LED svietidiel v triedach. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby.

Z bežných transferov boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 1,83 %.

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

V rámci **originálnych kompetencií** na školách boli celkové výdavky čerpané vo výške 42,88 %.

Čerpanie **osobných výdavkov** t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 38,51 %, V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2022, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca

Tovary a služby boli čerpané vo výške 55,02 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na úhradu faktúr za potraviny, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb. V zmysle zákona boli realizované revízie a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení, komínov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na rôzne služby – remeselnícke práce, deratizácia a dezinfekcia, renovácie tonerov, tlač tlačív a poštových poukazov, poplatky za TKO, stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu.

Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 34,70 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 69 346 €, čo je 70,98 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité v prevažnej miere na úhradu faktúr za energie.

V rámci originálnych kompetencií materské školy majú čerpanie finančných prostriedkov splnené na 50,38 %. Z toho značná časť bola použitá na osobné náklady - na mzdy 50,35% a odvody zamestnancov 49,46%, v čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2022, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Na tovary a služby boli použité finančné prostriedky vo výške 204 969 €, čo je 51,24 % z celkového čerpania. Na transfery bolo použitých 55,93 % z celkového čerpania.

Transfery neštátnym a cirkevným školám sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 322 807 € čo je 50,00 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 27.07.2022

**Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30. 06. 2022 –
príspevkové organizácie**

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 145.582,- €, čo je 32,51 %.

Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 47.915,- € čo je 101,99 %. Tento príjem tvorí predovšetkým tržbu za predaj vstupeniek za divadelné predstavenia, príjem za výlep plagátov. Výšku príjmu ovplyvnila pozitívna správa o ukončení epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 na Slovensku a v dôsledku toho sme mohli uskutočňovať rôzne kultúrne podujatia vrátane divadelných predstavení.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 63.747,- €, čo je 49,40%.

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

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 dosiahlo výšku 109.164,- €, čo činí 24,38%.

Plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.

V Rožňave dňa 02.08.2022

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

Dôvodová správa TSM Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

Rozpočet TSM na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2022 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2022.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 949.040 € (50,47 %). Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 660.659 € (48,84 %). Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR, príjem z poistného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť do 30.06.2022 sú vo výške 779.682 € (42,58%).

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

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 486.035 € (43,41%).

Výdavky na energie sú vo výške 62.831 € (52,98%), kde je premietnutý najmä nárast cien elektrickej energie, nakoľko vykurovacia sezóna náš čaká v IV.Q roka. Predpokladáme, že schválený rozpočet na danú položku nebude postačujúci.

V položke materiál v sume 72.342 € (31,36%) je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, farby, stavebný materiál, elektroinštalačný materiál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné v sume 43.000 € (52,45%) sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú vo výške 17.870 € (29,90%) zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru, údržba futbalového ihriska, odlučovače ropných látok, atď...

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 72.084 € (29,55%) na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, osadenie meračov do studní VŠA, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

V položke odstupné - odchodné, nemocenské dávky je čerpanie mierne zvýšené z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov najmä na Covid 19.

TSM v 1. polroku 2022 nakúpili z kapitálových výdavkov striekací stroj na vodorovné dopravné značenie v hodnote 9.883 €. V druhom polroku je naplánovaný nákup MV, lyžicu.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávky výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba letničiek a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov o túto činnosť sa stará 13 koscov na verejných priestranstvách a na cintoríne ktorí sú tento rok platení z rozpočtu TSM a nie ako doteraz cez projekty z UPSVaR a 1 zamestnanec na orez živých kríkov. Na základe požiadavky zriaďovateľa sme vyčistili koryto potoka Drázus ako aj potoka v Nadabulej.

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

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

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečuje z príspevku od zriaďovateľa, za 1.polrok to bolo vo výške 660.659 € (48,84%).

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2022 nepočítalo so spolupracou s UPSVaR. Po odstávke v projektoch sa nakoniec refunduje mzda len pre 2 zamestnancov chránenej dielne.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2022

Dosiahnuté náklady k 30.06.2022	1.040.164,10 €
Dosiahnuté výnosy k 30.06.2022	1.023.252,57 €
Výsledok hospodárenia organizácie – strata	16.911,53 €

Vykázaná strata vo výške 16.911,53 € je súčtom straty z hlavnej činnosti vo výške 16.625,87 € a zo straty z podnikateľskej činnosti vo výške 285,66 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	16.963.709,99 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	553.068,07 €
- dopravné prostriedky	350.234,43 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	3.511,81 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	24.970,20 €
- pozemky	869.846,98 €

Majetok spolu: 18.772.296,01 €**Z á s o b y k 30.06.2022**

- PHM nafta	2.324,54 €
- PHM benzín	1.418,02 €
- oleje a mazadlá	141,60 €
- posypový materiál	10.491,09 €

Zásoby spolu: 14.375,25 €**P o h ľ a d á v k y:****Pohľadávky k 30.06.2022 46.163,60 €**

Z toho – v lehote splatnosti	4.946,02 €
- po lehote splatnosti	41.217,58 €

Z á v ä z k y:**Záväzky k 30.06.2022 174.776,52 €**

Z toho: - dodávatelia	86.837,26 €
z toho do lehoty splatnosti	46.751,85 €
- zamestnanci	47.231,74 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	32.263,59 €
- ostatné priame dane	5.225,62 €
- DPH	2.154,82 €
- iné záväzky	1.063,49 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu do 30.6.2022

Predložené plnenie rozpočtu do 30.6.2022 je 52% v príjmoch a 46,61% vo výdavkoch. Výdavky boli použité hlavne na mzdy, tankovanie, servis (aj povinný) áut, či pneumatiky. Naše najvyššie náklady sú na mzdy zamestnancov a tankovanie áut vykonávajúcich vývoz odpadu. Novou pracovnou činnosťou našich zamestnancov je zber odpadu aj v nedeľu s rovnakým výkon prác ako v sobotu.

Plnenie v ďalších častiach rozpočtu je primerané a prostriedky sú efektívne vynaložené nato na čo aj boli naplánované. Žiaľ momentálne náklady spojené s našou činnosťou sú vyššie z dôvodu zvyšujúcich sa cien základných surovín s ktorými pracujeme, miezd a zvýšenie pracovného času z dôvodu práce v nedeľu. V nasledujúcom období plánujeme zmenu rozpočtu z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov. Táto situácia je z našej strany neovplyvniteľná.

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

V Rožňave, 27.07.2022

Mgr. Jennifer Katreničová

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 19. 09. 2022 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ zobrať na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2022.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13. 09. 2022 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2022.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní 14. 09. 2022 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2022.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 13. 09. 2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2022.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 20. 09. 2022 odporúčili mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 6. 2022.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 12. 09. 2022 zobrala plnenie rozpočtu k 30.6.2022 na vedomie.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 12. 09. 2022 zobrala na vedomie predložený materiál.

Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

Prítomní:

Ing. Ján Lach -predseda

vl. rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vl. rukou

Miroslav Demény -člen

vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vl. rukou

Mgr. Róbert Kobezda

vl. rukou

Beata Laššanová

vl. rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2022 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.06.2022 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2022

V Rožňave, 10.08.2022

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.8.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Prejednanie plnenia rozpočtu k 30.6.2022**

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Prejednanie plnenia rozpočtu organizácie k 30.6.2022
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s plnením rozpočtu organizácie k uvedenému dátumu.
Dozorná komisia uvedené skutočnosti prejedнала v rámci diskusie.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.8.2022

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 11.8.2022

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.07.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie plnenia rozpočtu k 30.6.2022, ktorý dozorná rada po predstavení odsúhlasila bez výhrad.

Druhým bodom zasadnutia dozornej komisie bola prvá zmena rozpočtu pre rok 2022, ktorá je aj na základe aktuálnych cien a inflácie neovplyvniteľná a potrebná.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2022.



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY	
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava
Dátum schôdze:	21.07.2022

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

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	19 644 101	21 540 510	21 636 757	27 901 346	29 644 762	12 226 871	41,24%
		v tom:		0					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 313 392	18 183 490	18 847 906	19 034 820	19 375 904	10 326 014	53,29%
		z toho:		0					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 298 796	12 706 074	12 931 810	6 796 689	52,56%
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	6 549 110	6 328 746	6 444 094	3 529 325	54,77%
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	9 953 902	10 062 177	10 286 159	10 716 087	10 785 276	5 628 098	52,18%
		- z toho:							
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 369 744	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	50,29%
120		Daň z nehnuteľností	916 432	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	59,35%
130		Domáce dane na tovary a služby	667 726	723 461	717 615	753 000	753 000	487 853	64,79%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 568 406	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 654 552	958 925	57,96%
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	652 608	500 151	623 315	674 700	700 762	343 574	49,03%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	725 505	524 585	596 879	747 974	749 489	510 208	68,07%
290		Iné nedaňové príjmy	190 293	203 425	221 456	190 000	204 301	105 143	51,46%
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	5 791 084	6 893 152	7 120 097	6 706 059	6 936 076	3 738 991	53,91%
		Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	6 061 952	5 763 172	5 878 520	3 084 705	52,47%
		Mesto spolu	864 733	1 395 117	1 058 145	942 887	1 057 556	654 286	61,87%
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	798 188	378 517	745 932	5 311 076	6 178 136	402 999	6,52%
		v tom:							
230		Vlastné príjmy	71 493	14 382	8 334	296 500	296 500	25 436	8,58%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	726 695	364 135	737 598	5 014 576	5 881 636	377 563	6,42%
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 532 521	2 978 503	2 042 919	3 555 450	4 090 722	1 497 858	36,62%
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	819 352	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	997 858	61,72%
		príjem úverov	713 169	1 228 157	383 292	2 473 846	2 473 846	500 000	20,21%

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 646 347	20 442 250	20 122 326	27 901 346	29 644 762	9 550 625	32,22%
	v tom:		0					
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	16 311 210	17 242 279	17 930 208	19 499 473	19 851 663	8 916 538	44,92%
	z toho:		0					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 137 271	9 731 971	10 133 703	11 489 300	11 712 653	5 478 049	46,77%
	Bežné výdavky školstva	7 173 939	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 139 010	3 438 489	42,25%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 697 040	5 665 060	5 770 996	2 422 809	41,98%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	557 286	631 067	637 892	229 649	36,00%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	654 671	737 258	737 258	396 336	53,76%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	103 522	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	40,11%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	37,77%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	39,33%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	531 031	645 626	645 626	322 807	50,00%
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 941 948	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 552 466	1 729 724	48,69%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 053 976	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 340 217	633 519	47,27%
630	Tovary a ďalšie služby	3 553 030	3 379 265	2 872 069	3 573 516	3 704 749	1 645 674	44,42%
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	508 243	279 438	319 752	400 000	400 000	204 969	51,24%
	Potraviny v SJ	426 685	30 700	28 832	59 958	59 958	31 508	52,55%
	Školský úrad	3 702	3 403	2 083	3 600	3 600	1 452	40,33%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie			16 049	28 182	28 182	15 784	56,01%
	Voľby	43 869	20 285	0	0	1 500	0	0,00%
	Štátny fond bývania	981	412	320	500	500	146	29,20%
	Spoločný stavebný úrad	4 563	5 576	4 538	4 500	4 500	2 429	53,98%
	Opatrovateľky	26 396	26 011	30 663	34 857	34 857	17 211	49,38%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	3 409	6 618	6 618	4 417	66,74%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 872	380	4 119	17 000	17 000	785	4,62%
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 123	48 136	48 136	11 113	23,09%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			3 952	17 560	18 110	18 110	100,00%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	50 131	0	0	0	
	Projekt - Zelené obce		0	0	15 753	15 753	0	0,00%
	Teach for Slovakia			0	5 600	5 600	0	0,00%
	Humanitárna pomoc			0	800	800	800	100,00%
	Humanitárna pomoc - Ukrajina					47 940	42 922	89,53%
	Jasle Lienka			0	30 200	30 200	0	0,00%
	Opatrovníctvo					1 515	443	29,24%
	Cyklochodník Rožňava					4 378	354	8,09%
	Futbalový turnaj					6 850	3 650	53,28%
	Projekt GAPSME					47 500	0	0,00%
	Výdavky na covid		0	137 514	10 000	10 000	6 100	61,00%
631	Cestovné výdavky	1 317	2 001	909	4 900	4 900	257	5,24%
632	Energie, voda a komunikácie	408 728	406 390	389 029	465 820	465 820	213 719	45,88%
633	Materiál	95 297	100 758	313 390	142 421	142 421	40 262	28,27%
634	Dopravné	23 264	26 326	35 557	44 400	44 400	26 647	60,02%
635	Rutinná a štandardná údržba	416 059	566 357	456 255	781 300	781 300	204 719	26,20%
636	Nájomné za prenájom	34 743	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	40,60%
637	Služby	1 509 186	1 845 865	997 795	1 416 711	1 437 711	783 788	54,52%
640	Bežné transfery	2 165 405	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 057 091	1 442 326	47,18%
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 880	54 433	56 158	58 130	58 130	26 806	46,11%
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 243 536	2 037 220	1 108 698	7 587 692	8 978 918	204 337	2,28%
	Vratky kapitálové	2 163						
	Nákup pozemkov	0	41 844	114 597	560 000	560 000	105 713	18,88%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	48 353	27 214	15 158	50 000	65 000	11 114	17,10%
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	88 407	31 000	34 700	0	0,00%
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0	0		0			
	Prípravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	20 323	100 000	100 000	13 528	13,53%
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej			0	10 000	10 000	0	0,00%
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	0	33 000	33 000	15 600	47,27%

Strojné investície, autá	37 860	0					
Prestupové bývanie		4 092	0	1 407 937	1 407 937	0	0,00%
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	0	424 937	424 937	0	0,00%
Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	446 850	2 448	2 448	2 448	100,00%
ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155 926	0	0	96 000	96 000	0	0,00%
Umelecké dielo na Kalváriu		0	0	55 000	55 000	0	0,00%
Rekonštrukcia zimného štadióna	365 998	0	99 999	0			
Rekonštrukcia futbalového štadióna RV	44 562	22 356	0	70 000	70 000	0	0,00%
Rekonštrukcia futb. štadióna Nadabula			0	900 000	900 000	0	0,00%
Váha pre OS			0	24 000	24 000	0	0,00%
Zberný dvor		0	0	881 486	881 486	0	0,00%
Rekonštrukcia MŠ E. Rótha	121 953	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0,00%
Rekonštrukcia ZŠ Zlatá		353 828	0	415 000	1 800 000	0	0,00%
Rekonštrukcia ZŠ Pionierov			0	140 000	101 710	0	0,00%
Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská			0	192 232	192 232	0	0,00%
Rozvoj energet. náročnosti		0	0	0			
Cyklochodník		0	0	450 672	413 065	35 993	8,71%
Rekonštrukcia budovy MsÚ	324 580	874 091	0	0			
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	1 303	0			
Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	54 917	0			
Rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH		16 878	0	0			
Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741	0	0	0			
Výstavba detských ihrísk	27 252	0	64 084	50 000	50 000	0	0,00%
Výstavba kontajnerovísk		0	33 924	40 000	0	0	
Osvetlenie ulíc		5 432	0	0			
Rekonštrukcia komunikácií		0	0	100 000	211 467	0	0,00%
Parkoviská		0	0	50 000	50 000	0	0,00%
Automat na pitnú vodu	5 736	0	0	0			
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 251	437	617	600	97,24%
Stavebný dozor a VO		0	0	10 000	10 000	0	0,00%
Autobusové zastávky		2 044	316	58 600	67 376	0	0,00%
IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	5 000	5 000	0	0,00%
Prekládková stanica		0	82 184	0			
Rekonštrukcia plaveckého bazéna		0	0	0			
Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok		0	14 409	50 000	18 000	0	0,00%
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	0	75 695	75 695	0	0,00%
SŠ Spojená , učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	0	0,00%
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	19 097	0			
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	0	0,00%
Actores - dofinancovanie projektu			0	20 000	20 000	0	0,00%
Wifi4EU projekt					15 000	15 000	100,00%
Kamerový systém		0	2 879	14 480	14 480	4 341	29,98%
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 091 601	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	52,78%
v tom:							
Splátky úverov	659 885	921 802	548 431	618 628	618 628	275 169	44,48%
Leasing	36 256	37 564	246 491	151 080	151 080	71 191	47,12%
Nákup CP - Verejné osvetlenie	178 356	111 984	135 624	44 473	44 473	24 258	54,55%
Vrátená zábezpeka	217 104	91 401	152 874	0	0	59 132	

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	447 744	145 582	32,51%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	199 613	121 437	60,84%
200	Nedaňové príjmy	47 080	47 915	101,77%
	z toho:			
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	46 980	47 915	101,99%
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0	
300	Granty a transfery (311+312)	152 533	73 522	48,20%
	v tom:			
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0	
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	152 533	73 522	48,20%
	v tom:			
	- na činnosť	129 033	63 747	49,40%
	- Kultúrne poukazy- MK SR	11 000	0	0,00%
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 000	1 787	44,68%
	Dotácia FPU (Hosťovanie ACTORES v Revúcej - Hlavné mesto kultúry 2022/2023)	3 500	0	0,00%
	Dotácia FPU (Gemer Jazz Fest)	5 000	5 000	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	200 000	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	20 000	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021	6 100,00	2 114,06	34,66%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	300,00	300,00	100,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	9 649,00	9 651,00	100,02%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	10 582,00	10 580,45	99,99%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 500,00	1 500,00	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	447 744	109 164	24,38%
	v tom:			
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	227 744	109 164	47,93%
	z toho:			
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	90 570	34 589	38,19%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	31 950	12 020	37,62%
630	Tovary a ďalšie služby	105 104	62 555	59,52%
	v tom:			
631	Cestovné	4 300	3 996	92,93%
632	Energie,voda a komunikácie	38 203	16 062	42,04%
633	Materiál a služby	8 200	2 905	35,43%
634	Dopravné	0,00	0	0,00%
635	Údržba	1 500	0	0,00%
636	Nájomné	2 240	1 350	60,27%
637	Ostatné tovary	50 661	38 242	75,49%
640	Členské príspevky	120	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ Výdavky od MK SR	200 000	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ Výdavky od zriaďovateľa	20 000	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	<i>REKAPITULÁCIA</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>
	Spolu príjmy	447 744	145 582	32,51%
	Spolu výdavky	447 744	109 164	24,38%
	Rozdiel:	0	36 418	

Technické služby mesta Rožňava
Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 30.06.2022	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 758 176	1 997 183	1 860 866	1 880 411	949 040	50,47
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 758 176	1 997 183	1 846 457	1 862 411	949 040	50,96
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	1 132 330	1 181 971	1 338 207	1 352 616	660 659	48,84
	na bežné výdavky	1 130 000	1 180 000	1 338 207	1 352 616	660 659	48,84
	participatívny rozpočet	2 330	1 971	-	-	-	
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	63 912	212 332	242 029	142 029	58,68
A.3	Ostatné príjmy v tom:	388 024	507 635	243 302	243 303	129 366	53,17
212	Príjmy z prenájmu	131 293	126 730	114 058	114 059	53 432	46,85
223	Príjmy z predaja služieb	193 841	380 906	129 244	129 244	75 934	58,75
	Príjmy VŠA	62 890					
292	Iné príjmy v tom:	18 170	7 774	15 475	17 663	12 934	73,23
	Dobropis	18 170			17 663	9 536	53,99
	zisk z PČ				-	-	
A.5	Refundácia - Úrad práce	166 157	165 692	37 141	6 800	4 052	59,59
A. 6	Daňové príjmy		70 199	-	-	-	
100	vrátky DPH				-	-	
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14 409	18 000		

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2022	Plnenie rozpočtu k 30.06.2022	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 763 853		1 618 834	1 831 273	779 681	42,58
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 763 853	1 793 336	1 602 925	1 760 873	769 798	43,72
	v tom :						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	811 574	748 638	681 314	736 765	355 851	48,30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 698	268 478	246 858	270 422	130 184	48,14
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	201 493					
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	13 941					
631	Cestovné náhrady - tuzemské	106	20	117	117	24	
632	Energia, voda a komunikácie	155 398	113 854	104 865	118 599	67 353	56,79
633	Materiál	191 049	155 961	148 939	230 650	72 342	31,36
	Participatívny rozpočet	1 625					
634	D o p r a v n é	87 189	74 013	76 615	81 977	43 000	52,45
635	Rutinná a štandardná údržba	31 213	175 100	129 583	59 758	17 870	29,90
636	Nájomné	1 524	1 488	2 297	2 297	1 476	64,26
637	Služby	174 909	251 115	202 079	243 910	72 084	29,55
642	Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	17 134	4 669	10 258	16 378	9 614	58,70
800	finančná zábezpeka			1 500			
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14 409			
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14 409	70 400	9 883	

Odpadové služby mesta Rožňava				
Plnenie rozpočtu k 30.06.2022				
Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Plnenie rozp. k 30.06.2022	% plnenia k 30.06.2022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	378 398	196 866	49%
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	350 000	202 968	49%
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	350 000	169 748	49%
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka	0		
292	Iné príjmy	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0		
	FINANČNÉ PRÍJMY	28398	27118	96%

Pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	Plnenie rozp. k 30.06.2022	% plnenia k 30.06.2022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	378 398	176 386	47%
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	378 398	176 386	47%
	v tom:			
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	170 000	86 963	52%
620	Odvody, poistné	59 415	30 916	52%
630	Tovary a služby	148 483	58 020	40%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	500	144	29%
632	Energia, voda a komunikácie	3 815	4 265	112%
633	Materiál	18 850	5 626	30%
634	Dopravné	79 420	33 493	42%
635	Rutinná a štandardná údržba	2300	370	16%
637	Služby	43 598	14 122	32%
642	Odstupné - odchodné-nemoc.	500	487	97%
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0		

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	11 780	7 266	1 708	3 000	3 000	1 388	46,27%
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ			24				
			131L	Dobropis Stefe		2 667	1 214		2 490	2 490	100,00%
			72f	Dobropis Stefe		667	385				
			72c	Projekt			1 597	998	998	698	69,94%
			72c	Projekt			2 000			150	
			72c 453	Projekt - Pontis	100	691	691				
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo			300				
			111	Dotácia nájmu MH SR		218	246				
			72g	Príjem ŠKD	15 093	17 098	20 624	29 072	29 072	17 029	58,58%
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 531	2 107	2 364	4 000	4 000	863	21,58%
			72g	Príjem CVČ	9 146	8 094	11 913	16 480	16 480	8 751	53,10%
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ			188	1 295	1 295	1 295	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	16 201	14 486	15 987	22 500	22 500	14 605	64,91%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 848	9 921	39 800	60 000	60 000	49 926	83,21%
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0						
			72f 453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0		924	7 258	7 258	7 258	100,00%
			11H	Projekty,dary,granty	0	107					
			1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0						
				MF SR - dotácia pre CVČ	2 000						
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	0						
			72j	Príjem za poškod.učeb.	78	31					
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov		18		13	13		0,00%
			72g	Príjem ŠKD - 2019							
				Príjmy spolu	117 183	68 996	99 965	144 616	147 106	104 453	71,01%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	777 630	851 077	883 387	889 275	889 275	332 465	37,39%
6	2	111	620	Odvody	292 757	303 981	329 983	329 031	329 031	124 715	37,90%
6	3	111	630	Tovary a služby	127 101	171 217	147 876	155 701	155 701	68 828	44,21%
6	4	41		Stravné lístky	0						
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné	0						
6	5	111	640	Bežný transfer	5 537	6 258	10 170	10 000	10 000	6 140	61,40%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	15 523	26 010	28 448	36 576	36 576	15 240	41,67%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 887	4 742	5 821	7 563	7 563	3 215	42,51%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20 787	22 285	22 982	21 696	21 696	5 405	24,91%
6	11	111	640	Ochodné	0			3 157	3 157	3 157	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 800	7 200					
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 300						
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	4 250	3 650	2 700	2 400	2 400	1 600	66,67%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	2 556	16 672	11 412		10 682	10 682	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká			16 480	6 750	26 254	13 650	51,99%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR		218	246				
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi			800				
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	23 279	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678	100,00%
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 127	1 199		2 321	2 321	1 599	68,89%
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	11 762	7 260	1 719	3 013	3 013	100	3,32%
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy							
6		111	600	HN - šk.potreby		598	564	299	299	299	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	78	31					
6	3	131L		výdavky z dobropisov		2 667	1 214		2 490	2 490	100,00%
6	2	11H, 72	630	Projekty	100		2 288				
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			300				
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	0	4 929	42 777	42 864	42 864	19 572	45,66%
			630	Projekt - Modernější škola			25 000				
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa			0				
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	0						
		72c	630	Projekt			2 000	998	998	699	70,04%
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0						
6			600	S p o l u	1 307 474	1 460 943	1 557 305	1 521 322	1 553 998	619 534	39,87%

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	95 570	117 666	113 706	127 672	127 672	45 435	35,59%
11	2	41	620	Odvody	31 804	33 221	35 103	39 966	39 966	12 462	31,18%
11	2	72g	620	Odvody	2 700	7 115	6 000	6 000	6 000	4 762	79,37%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	121		666			448	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP					525	525	100,00%
11	3	72g	630	Tovary a služby	12 198	9 983	14234	22572	22572	8116	35,96%
11	3	41	630	Tovary a služby							
11	4	41	640	Bežný transfer	1 100	814	1 306	3 000	3 000	1 390	46,33%
11	4	72g	640	Bežný transfer	195		390	500	500	177	35,40%
11		41/72	600	S p o l u	143 688	168 799	171 405	199 710	200 235	73 315	36,61%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	62 234	64 763	65 366	70 027	70 027	29 365	41,93%
16	2	41	620	Odvody	21 886	18 916	18 875	20 511	20 511	6 089	29,69%
	2	72f	620	Odvody		3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
16	3	41	630	Tovary a služby	7 066	2 586	9 000	18 844	18 844	2 588	13,73%
16	3	72f	630	Tovary a služby	9 928	10 319	11 987	18 500	18 500	8 017	43,34%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov		667					
16	3	72f	630	Potraviny	52 492	12 221	33 465	67 258	67 258	53 459	79,48%
16	3	111	630	Potraviny	47 380	54 723	35 993	23 286	23 286	11 706	50,27%
16	3	111	630	Réžia	3 394	2 843	1 275			952	
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie		107					
16	4	41	640	Bežný transfer	600	309	618	1 300	1 300	0	0,00%
16		41/72	600	S p o l u	206 386	176 628	180 579	223 726	223 726	116 176	51,93%
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	33 953	27 095	26 038	28 096	28 096	11 603	41,30%
19	2	41	620	Odvody	20 047	13 144	14 933	26 970	26 970	11 188	41,48%
19	3	41	630	Tovary a služby	27 226	22 674	38 926	50 960	50 960	24 451	47,98%
19	3	72g	630	Tovary a služby	9 146	8 094	11 883	16 480	16 480	2 260	13,71%
19	4	41	640	Bežný transfer	161	178	229	400	400	173	43,25%
19	4	72g	640	Bežný transfer			29				
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	0						
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 531	2 107	2 363	4 000	4 000	863	21,58%
19	2	111	600	Projekt z MF SR		2 000					
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 160	1 877	838	1 500	1 500	193	12,87%
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0						
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	580	188	1 295	1 295	1 295	100,00%
			600	S p o l u	103 522	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	40,11%
				Bežné výdavky-spolu	1 761 070	1 884 119	2 004 716	2 074 459	2 107 660	861 051	40,85%
				Kapitálové výdavky ZŠ		2 400	5 000				
				Kapitálové výdavky ŠJ	6 274	600		0			
				Výdavky celkom	1 767 344	1 887 119	2 009 716	2 074 459	2 107 660	861 051	40,85%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	2 587	1 635	1 818	1 500	1 500	1 185	79,00%
		72f,11H		Pedagogická prax	638	94	1 509			957	
		1AC1,2		Projekt							
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	27 611	29 583	17 186				
		72a		Dar od nadácie		1 337	1 075				
		72f		Dobropisy	285	450	248				
		111		Dotácia z MH SR - bufet			167				
		131		Vratky	59		8 592		450	450	100,00%
		41		Dobropisy STEFE			115				
		72e		poistné plnenie		3 122	184				
		72j		Za poškodené knihy	24	73	38	35	35		0,00%
		72g		Príjem ŠKD	12 700	15 300	18 542	18 000	18 000	15 072	83,73%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 393	13 191	15 500	15 000	15 000	13 658	91,05%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	44 545	10 917	36 642	40 000	40 000	43 963	109,91%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	0		676	3 570	3 570	3 570	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné				300	300	300	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO stravné				3	3		0,00%
		72g	453	Príjmy z FO	0	27	19	11	11	11	100,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					
		1AC1,2		Projekt	0						
		72		Príjmy spolu	107 689	81 353	102 311	78 419	78 869	79 166	100,38%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	610	Mzdy a platy	585 272	655 180	667 838	651 300	651 300	242 063	37,17%
5	2	111	620	Odvody	224 629	236 070	257 167	250 748	250 748	96 791	38,60%
5	3	111	630	Tovary a služby	111 372	130 320	98 987	122 131	122 131	43 127	35,31%
5	5	111	640	Bežný transfer	3 016	1 008	2 122	3 000	3 000	3 014	100,47%
5	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotný/	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	15 240	41,67%
5	5	111	642	Dopravné	798	801	1 225	1 242	1 242	517	41,63%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 094	12 915	12 998	12 576	12 576	2 684	21,34%
5	9	111	600	Odhodné	2 890	1 373		0	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 800	4 500		0	0	5 230	
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 806			0	0		
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 000	1 800	1 750	1 650	1 650		0,00%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	2 022	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	100,00%
5	3	111	600	Letná škola		800	3 000				
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	600	0					
6	3		630	Príspevok na špecifiká			9 580	3 375	14 613	7 161	49,00%
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší			7 800	0	10 000	9 000	90,00%
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	29 583	17 186				
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0		13 754	60 800	60 800	33 326	54,81%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	638	94	1 509				
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	20 919	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080	100,00%
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	109	77		245	245	245	100,00%
5	3	131K	630	Dotácia - havária			15 000				
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne	59						
			630	Vratky - energie			8 592		450	450	100,00%
5	3	72j	630	Poškodené knihy	24	73	38	35	35		0,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	315	349	332	133	133	133	100,00%
5	3	72a	630	Dary a granty		1 337	1 075				
5		41	600	projekt	0		6 873				
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR			167				
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia		3 122	184				
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu							
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 560	1 643	971	1 511	1 511		0,00%
5			600	S p o l u	1 044 770	1 142 805	1 185 676	1 193 664	1 214 248	506 219	41,69%

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	610	Mzdy a platy	81 641	91 253	93 183	98 000	98 000	34 792	35,50%
10	2	41	620	Odvody	26 776	24 185	22 858	32 300	32 300	10 290	31,86%
10	2	72g	620	Odvody	5 000	9 367	12 609	6 000	6 000	3 000	50,00%
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 338	5 933	5 633	12 300	12 300	2 510	20,41%
10	3	41	630	Tovary a služby	0	336	382				
10	3		630	Prispevek ŠKD SZP					450	450	100,00%
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II						6 872	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy			353				
10	4	41	640	Bežný transfer	362	263	118	500	500	904	180,80%
10		41	600	S p o l u	122 117	131 337	135 136	149 100	149 550	58 818	39,33%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	610	Mzdy a platy	56 260	58 120	59 944	65 800	65 800	27 524	41,83%
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	21 248	13 388	13 326	24 690	24 690	10 332	41,85%
15	2	72f	620	Odvody	0	7 544	9 230				
15	3	41	630	Tovary a služby	2 636	824	2 000	3 410	3 410		0,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	18 679	6 097	6 518	15 000	15 000	5 632	37,55%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	365	0	157			145	
15	3	72f	630	Potraviny	49 014	10 683	33 744	43 573	43 573	45 567	104,58%
15	3	111	630	Potraviny	35 504	46 757	27 730	7 699	7 699	6 436	83,60%
15	3	111	630	Tovary a služby	2 128	1 926	834				
15	4	111	640	Diéty			67				
15	4	41	640	Bežný transfer	464	283	0	500	500	200	40,00%
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					
15		41	600	S p o l u	187 145	151 246	153 550	160 672	160 672	95 836	59,65%
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 354 032	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 524 470	660 873	43,35%
			700	Kapitálové výdavky ZŠ			0	0			
			700	Kapitálové výdavky ŠJ							
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u			0	0	0	0	
				VÝDAVKY SPOLU		1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 524 470	660 873	43,35%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 648	1 667	1 362	2 000	2 000	971	48,55%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	1 115	18	765				
		72		Projekty, dary, granty - RO			1 297				
		72a		Grant - nadácia Pontis			6 254		1 800	1 800	100,00%
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	40		360				
		72g		Prijem ŠKD	18 733	20 354	21 921	25 000	25 000	15 574	62,30%
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 046	12 729	18 383	20 000	20 000	18 729	93,65%
		72f		Prijem-stravné ŠJpriZŠ	64 488	4 015	43 374	50 000	50 000	53 751	107,50%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	71 004	39 729					
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340		4 400	4 400	3 300	75,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku			6				
		72f	453	Réžia z predch. roku			990	962	962	924	96,05%
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	33	33	33	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	120	74	686	6 351	6 351	6 351	100,00%
		72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku			48	124	124	96	77,42%
		72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku			3 012	3 033	3 033	3 033	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant		693	693				
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie			2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%
		72		Príjmy spolu	183 600	84 619	101 438	114 190	115 990	106 849	92,12%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	833 265	960 359	1 018 761	991 783	991 783	378 856	38,20%
	2	111	620	Odvody	325 715	346 018	384 322	366 960	366 960	144 374	39,34%
3	3	111	630	Tovary a služby	172 760	166 395	110 288	190 696	190 696	81 090	42,52%
3		41	600	ZŠ projekt			8 065				
3	5	111	640	Bežný transfer	3 020	1 161	1 873	2 000	2 000	4 095	204,75%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	36 295	49,62%
3	7	111	642	Dopravné žiakov	13 843	6 649	10 137	13 747	13 747	3 533	25,70%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	19 162	18 074	16 762	16 896	16 896	6 258	37,04%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	7 350	0	8 250	8 250	2 895	35,09%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	10 500	9 490	0	10 950	10 950	7 350	67,12%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	13 100	12 400	7 850	6 750	6 750	1 764	26,13%
3	12	111	640	Odhodné	0	0	0	9 415	9 415		0,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	3 282	19 728	12 684	12 684	12 016		0,00%
3	3	111	600	Letná škola		2 400	6 000	6 000	6 000		0,00%
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0		0				
3	3		630	Príspevok na špecifiká			12 985	3 375	22 093	9 000	40,74%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší			12 800		9 000	8 681	96,46%
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	65 824	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979	100,00%
3	8	131L	642	Dopravné z.predch. roku	1 064	707		4 294	4 294	2 182	50,82%
3	4	131L	600	Projekt Modernější škola	0			27 937	27 937	27 937	100,00%
3	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	3 648	1 684	1 363	2 000	2 000		0,00%
3	1	72j	600	Výdavky z vL.prijmov - dobropisy	1 115		765				
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	40		360				
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 876	1 179	979	398	398	398	100,00%
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	65 441	37 441	73 818	75 683	75 683	31 654	41,82%
		131K	600	Projekt - Čítame radi			800				
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie		5 563	0	2 287	2 287		0,00%
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)			693				
		72a	600	Projekt - grant			1 297		1 800		0,00%
		72a	600	Projekt - učebňa ITK		0	0				
		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR		0		4 400	4 400	3 300	75,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis			6 254				
3				600 S p o l u	1 605 433	1 687 248	1 809 066	1 874 636	1 903 486	794 641	41,75%

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	138 110	143 435	131 595	145 000	145 000	46 361	31,97%
8	2	41	620	Odvody	39 735	50 569	48 672	52 000	52 000	19 655	37,80%
8	2	41	620	Odvody z odchodného		0	529	1 686	1 686		0,00%
8	2	72g	620	Odvody	11 000	0					
8	3	72g	630	Tovary a služby	7 733	17 295	18 792	25 000	25 000	7 239	28,96%
8	3	/72g	630	Tovary a služby		0	3 060	3 129	3 129	3 129	100,00%
8	3	41	630	Tovary a služby		12 671		0	0	452	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	866		941				
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP					2 025	780	38,52%
8	4	41	640	Bežný transfer	667	511	934	3 000	3 000	395	13,17%
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné		0	1 392	4 442	4 442		0,00%
8		41	600	S p o l u	198 111	224 481	205 915	234 257	236 282	78 011	33,02%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	75 375	70 985	75 530	82 633	82 633	33 241	40,23%
		72f	610	Mzdy a platy	2 194	0					
13	2	41	620	Odvody	26 155	25 599	28 341	31 360	31 360	12 725	40,58%
13	2	41	620	Odvody z odchodného			1 201				
13	3	41	630	Tovary a služby		24 539	7 471	7 500	7 500	683	9,11%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	275	0	273				
13	3	72f	630	Tovary a služby	20 852	13 703	17 421	20 000	20 000	14 977	74,89%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453			996	962	962	962	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	60 417	1 358	36 991	50 000	50 000	46 732	93,46%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	3	72f	631	Potraviny - 453		5 363	686	6 384	6 384	6 384	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	634	598	3 802	4 463	4 463	747	16,74%
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340					
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	47 933	54 541	37 567	25 277	25 277	14 353	56,78%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		2 444	1 700				
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia			1 454				
			630	Tovary a služby	4 251						
13		41	600	S p o l u	239 492	204 470	213 433	228 579	228 579	130 804	57,22%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		2 116 198	2 228 414	2 337 472	2 368 347	1 003 456	42,37%
13	3		700	Kapitálové výdavky	0		2 980	0			
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 043 036	2 116 198	2 231 394	2 337 472	2 368 347	1 003 456	42,37%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				Spojená škola							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 700	2 772	1 868	1 000	1 000	1 014	101,40%
		111		Štipendium pre žiakov	9 290	7 018	6 848	7 000	7 000	3 425	48,93%
4	1	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO							
		72g		Príjem ŠKD	413	500	425	500	500	390	78,00%
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	14 838	12 269	10 233	10 000	10 000	7 745	77,45%
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	14 802	10 927	10 529	8 000	8 000	7 748	96,85%
		72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	260	243	2 170	1 493	1 493	1 493	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	155	1 027	30	12	12	12	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné			2 424	2 018	2 018	2 018	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ			8	11	11	11	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	30 600	7 355	7 500	7 500	3 734	49,79%
		72g		Príjem MŠ	6 550	4 126	4 339	5 000	5 000	3 375	67,50%
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020		113	59				
		1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó		380	204		500	500	100,00%
		1105		Projekt MŠErasmus	2 086	4 759					
				Dobropis za plyn	200	18	12 710		10 549	10 549	100,00%
		131K		Vratka ZP predch.obdobia			266				
		1105		Projekt - mobilná kuchyňa		70 000			600	600	100,00%
				Príjmy spolu	62 665	144 752	59 468	42 534	54 183	42 614	78,65%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	1	111	610	Mzdy a platy	532 123	609 412	570 895	535 872	535 872	217 697	40,62%
4	2	111	620	Odvody	191 564	208 729	211 074	198 273	198 273	79 954	40,33%
4	3	111	630	Tovary a služby	92 519	112 987	132 227	91 909	88 909	52 142	58,65%
4	4	111	640	Bežný transfer	7 175	3 297	5 923	6 000	9 000	7 779	86,43%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	10 841	44,46%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	6 355	2 831	5 463	9 984	9 984	2 513	25,17%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 534	11 283	5 258	10 144	10 144	2 516	24,80%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2 100	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2 400	4 050		0	0		
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	0		0	0		
4	3	111	600	Letná škola			3 000				
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	26 550	29 000	27 450	27 750	27 750	6 692	24,12%
4	9	111	640	Odchodné	0						
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	1 220	13 082	10 494		8 264		0,00%
4	3		630	Príspevok na špecifika			6 725		3 913		0,00%
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší			6 200				
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2			800				
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobročinnosti			8 679		10 549	10 549	100,00%
		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			1 321			558	
				Bežecká dráha	0						
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	0	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171	100,00%
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 963	1 432		9 592	9 592	8 192	85,40%
4	1	111	640	Štipendium	9 290	7 018	6 848	7 000	7 000	2 842	40,60%
4	1,2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	36 342	44 308	68 509	68 000	68 000	19 658	28,91%
4	1,2,3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	12 942	7 355	7 500	7 500	1 852	24,69%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 687	2 765	1 934	1 000	1 000		0,00%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu							
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	6 740	4 017	3 801	1 859	1 859	1 859	100,00%
			600	Projekt - Erasmus,Új szó					500		0,00%
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt			15 573		600	600	100,00%
4			600	S p o l u	969 435	1 109 800	1 144 993	1 075 438	1 099 264	502 415	45,70%
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok			54 427	0	0		

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 600	45 260	29 177	31 452	31 452	10 451	33,23%
9	2	41	620	Odvody	16 838	16 191	10 916	11 637	11 637	3 775	32,44%
9	3	41	630	Tovary a služby	8 888	8 041	3 761	4 000	4 000	949	23,73%
9	3	72g	630	Tovary a služby	413	500	425	511	511	156	30,53%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0		184				
		3PO1	630	Príspevok ŠKD SZP					3 825	3 825	100,00%
9	4	41	640	Bežný transfer	571	286	367	400	400	349	87,25%
9		41/72	600	S p o l u	72 310	70 278	44 830	48 000	51 825	19 505	37,64%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	40 076	44 439	47 899	46 500	46 500	20 565	44,23%
14	2	41	620	Odvody	15 882	12 348	15 554	15 000	15 000	7 596	50,64%
14	2	72f	620	Odvody		4 003	2 649				
14	3	41	630	Tovary a služby	3 457			0	0		
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0		274			190	
14	3	72f	630	Tovary a služby	13 669	5 370	8 145	9 493	9 493	3 124	32,91%
14	3	72f	630	Potraviny	14 818	11 340	10 922	12 030	12 030	7 776	64,64%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	6 289	1 332	1 060	39 458	39 458	553	1,40%
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 310	20 608	18 662			13 565	
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							
14	4	41	640	Bežný transfer	1 398		1 826	1 800	1 800	106	5,89%
14	4	72f	640	Bežný transfer	1 186		118			45	
14		41/72	600	S p o l u	140 085	99 440	107 109	124 281	124 281	53 520	43,06%
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	57 282	44 167	59 323	59 560	59 560	23 985	40,27%
1	1	1AC1.2	610	Mzdy a platy		17 657	14 037		12 589	5 070	40,27%
1	2	41	620	Odvody	21 209	22 567	22 815	22 000	22 000	9 906	45,03%
1	2	72g	620	Odvody	1 000						
1	3	41	630	Tovary a služby							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0						
1	3	72g	630	Tovary a služby	6 599	4 968	4 119	5 000	5 000	1 003	20,06%
1	4	41	640	Bežný transfer		132	781	3 505	3 505	3 541	101,03%
1	4	72g	640	Bežný transfer			279			61	
1	3	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid			150				
		111	630	Projekt Múdre hranie 2			500				
		3PO1	630	Príspevok na vychovávateľa					3 487		0,00%
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku				237	237	77	32,49%
1	3	111	630	HN - potraviny							
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	1 759	2 203	4 822	10 435	10 435	478	4,58%
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	6 946	2 086					
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		4 759					
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ		380	135				
14			600	S p o l u	94 795	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	37,77%
				Výdavky - spolu	1 276 625	1 378 437	1 458 320	1 348 456	1 392 183	619 561	44,50%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 387	36 832	50 768	50 000	50 000	32 732	65,46%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			4 685				
				Dobropisy,		529	1 245		812	972	119,70%
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		187	132	28	28	28	100,00%
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			74 812				
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR			13 203				
				Príjmy spolu	55 387	37 548	144 845	50 028	50 840	33 732	66,35%
		41	700	Kapitálové výdavky	0	3 690	21 000	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	473 988	459 998	346 135	469 000	469 000	185 276	39,50%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy			74 812				
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy			13 203				
18	2	41	620	Odvody	170 112	160 048	158 749	174 000	174 000	66 913	38,46%
18	3	41	630	Tovary a služby	40 981	37 514	34 008	47 950	47 950	15 941	33,25%
18	3	72g	630	Tovary a služby	52 842	37 307	55 565	50 000	50 000	23 149	46,30%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid			990				
18	4	41	640	Bežný transfer	1 253	11 298	1 658	5 400	5 400	2 269	42,02%
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	739 176	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	39,33%
18				VÝDAVKY SPOLU	739 176	709 855	706 120	746 350	746 350	293 548	39,33%



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2022

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2022

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2022

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	27901346	12226871	44
+	Bežné príjmy	19034820	10326014	54
	Kapitálové príjmy	5311076	402999	8
	Finančné operácie	3555450	1497858	42
	Výdavky	27901346	9550625	34
-	Bežné výdavky	19499473	8916538	46
	Kapitálové výdavky	7587692	204337	3
	Finančné operácie	814181	429750	53
	Bilancia	0	2676246	

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	12328761	6587023	12439828	53
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9963087	5140245	10032276	52
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	753000	487853	753000	65
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	50000	55000	55000	110
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	624700	288574	645762	46
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	34500	19174	34500	56
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	349	21000	2
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	690974	489331	692489	71
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1354	1500	90
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	105143	204301	55
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6706059	3738991	6936076	56

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6706059	3738991	6936076	56
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	19034820	10326014	19375904	54

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	296500	25436	296500	9
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	296500	25436	296500	9
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	187722	0	187722	0
	2.2	Podprogram	Granty	187722	0	187722	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4826854	377563	5693914	8
	2.3	Podprogram	Granty	4826854	377563	5693914	8
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	5311076	402999	6178136	8

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	205455	400102	738612	195
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	205455	400102	738612	195
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	267047	4774	267047	2
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	267047	4774	267047	2
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	388693	312721	390808	80
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	388693	312721	390808	80

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	2473846	500000	2473846	20
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	2473846	500000	2473846	20
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	220409	280261	220409	127
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	220409	280261	220409	127
			Spolu	3555450	1497858	4090722	42

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				153200	76189	144700	50
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	57000	30346	57000	53
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	56600	38084	56600	67
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600	1907	9600	20
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	30000	5852	20000	20
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	1500	0
2. Propagácia a marketing				25000	5724	25000	23
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	5724	25000	23
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				126300	47645	106300	38
	3.1	Podprogram	Interné služby	126300	47645	106300	38
4. Služby obyvateľom				202371	89347	202371	44
	4.1	Podprogram	Matrika	76406	29904	76406	39
	4.2	Podprogram	Školský úrad	53884	23645	53884	44
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72081	35798	72081	50
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				720848	371832	722753	52
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9937	4478	10117	45
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	214473	132291	214473	62
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000	28485	60000	47
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	394538	187929	394538	48
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	41900	18649	43625	45
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1983423	483680	1943423	24
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	981937	427979	941937	44
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	120000	55701	120000	46
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	881486	0	881486	0
7. Kultúra				264033	79782	264508	30
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000	16035	50475	32
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	214033	63747	214033	30
8 Doprava				185855	66139	194631	36
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	37255	21556	37255	58
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	148600	44583	157376	30
9. Vzdelávanie				13442002	5023727	15024249	37
	9.1	Podprogram	Materské školy	3468275	1204290	3571051	35
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	59958	31508	59958	53
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2365331	794641	3779181	34
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1231283	502415	1255109	41
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1385896	506219	1406480	37
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1721245	619534	1715631	36
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	234257	78011	236282	33
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48000	19505	51825	41

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	149100	58818	149550	39
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	199710	73315	200235	37
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	228579	130804	228579	57
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	124281	53520	124281	43
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	160672	95836	160672	60
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	223726	116176	223726	52
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	777350	293548	777350	38
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	129901	52026	129901	40
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	398145	199074	398145	50
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	536293	194487	556293	36
10. Šport				1616672	54484	1590293	3
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1493672	50834	1460443	3
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000	0	120000	0
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	3650	9850	122
11. Komunikácie				2052616	790506	2132083	39
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1402616	660659	1370616	47
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600000	129847	711467	22
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	50000	0	50000	0
12. Prostredie pre život				26753	4059	74253	15
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11000	4059	11000	37
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	0	63253	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1121433	551357	1180008	49
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	446469	219526	447984	49
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	39411	6499	39411	16
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	140296	55798	140296	40
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160164	76827	169284	48

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	84062	45061	84062	54
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	98568	48086	98568	49
	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	30263	23955	30263	79
	13.9	Podprogram	COVID	10000	6100	10000	61
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	112200	69505	160140	62
14. Administratíva				2854139	1470310	2887939	52
	14.1	Podprogram	Správa obce	2483139	1254460	2516939	51
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	371000	215850	371000	58
15. Bývanie				2296141	212511	2296141	9
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	1977874	62003	1977874	3
	15.2	Podprogram	ŠFRB	318267	150508	318267	47
16. Občianska vybavenosť				830560	223333	856110	27
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	830560	223333	856110	27
			Spolu	22722415	8801700	22855897	39

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	153200	0	0	153200
		Skutočnosť I. - VI.	76189	0	0	76189
		Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	50
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
		Skutočnosť I. - VI.	5724	0	0	5724
		Plnenie rozpočtu v %	23	0	0	23
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	126300	0	0	126300
		Skutočnosť I. - VI.	47645	0	0	47645
		Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	38
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	202371	0	0	202371
		Skutočnosť I. - VI.	89347	0	0	89347
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	661458	14917	44473	720848
		Skutočnosť I. - VI.	342633	4941	24258	371832
		Plnenie rozpočtu v %	52	33	55	52
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	936112	921486	125825	1983423
		Skutočnosť I. - VI.	431406	0	52274	483680
		Plnenie rozpočtu v %	46	0	42	24
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	179033	85000	0	264033
		Skutočnosť I. - VI.	79782	0	0	79782
		Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	30
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	102000	58600	25255	185855
		Skutočnosť I. - VI.	47222	0	18917	66139
		Plnenie rozpočtu v %	46	0	75	36
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	11219859	2222143	0	13442002
		Skutočnosť I. - VI.	5021279	2448	0	5023727

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	37
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	146000	1470672	0	1616672
		Skutočnosť I. - VI.	18491	35993	0	54484
		Plnenie rozpočtu v %	13	2	0	3
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	1852616	200000	0	2052616
		Skutočnosť I. - VI.	790506	0	0	790506
		Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	39
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	26753	0	0	26753
		Skutočnosť I. - VI.	4059	0	0	4059
		Plnenie rozpočtu v %	15	0	0	15
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1121433	0	0	1121433
		Skutočnosť I. - VI.	551357	0	0	551357
		Plnenie rozpočtu v %	49	0	0	49
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2445339	50000	358800	2854139
		Skutočnosť I. - VI.	1247064	11114	212132	1470310
		Plnenie rozpočtu v %	51	22	59	52
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	203439	1832874	259828	2296141
		Skutočnosť I. - VI.	90342	0	122169	212511
		Plnenie rozpočtu v %	44	0	47	9
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	98560	732000	0	830560
		Skutočnosť I. - VI.	73492	149841	0	223333
		Plnenie rozpočtu v %	75	20	0	27
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	19499473	7587692	814181	22722415
		Skutočnosť I. - VI.	8916538	204337	429750	8801700
		Plnenie rozpočtu v %	46	3	53	39

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	27901346	12226871	29644762	44
Bežné príjmy	19034820	10326014	19375904	54
Kapitálové príjmy	5311076	402999	6178136	8
Finančné operácie	3555450	1497858	4090722	42

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	9963087	5140245	10032276	52
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8913087	4517100	8982276	51
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1050000	623145	1050000	59
			Spolu	9963087	5140245	10032276	52

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2022 plnený na 51 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 59 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 52 %.

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	753000	487853	753000	65
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	26000	19582	26000	75
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6000	0	6000	0
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1000	486	1000	49
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	15000	8635	15000	58
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690000	456509	690000	66
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15000	2641	15000	18
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti				0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...				0
			Spolu	753000	487853	753000	65

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 65 %. Daň za psa bola plnená na 75 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 0 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 49 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 58 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 66 %.

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	50000	55000	55000	110
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	50000	55000	55000	110
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	624700	288574	645762	46
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	1062	1062	0
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	175000	92858	195000	53
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	35000	5945	35000	17
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	412250	187659	412250	46
			Spolu	674700	343574	700762	51

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 53 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 51 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 46 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	34500	19174	34500	56
221	a.1.5.1	Prvok	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	1429	3500	41
221	a.1.5.2	Prvok	matrika	15000	8584	15000	57
221	a.1.5.3	Prvok	výstavba (stav.povolenia)	15000	9161	15000	61
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	0	1000	0
	a.1.5.5	Prvok					0
	a.1.5.6	Prvok					0
	a.1.5.7	Prvok					0
	a.1.5.8	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	349	21000	2
222	a.1.6.1	Prvok	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	21000	349	21000	2
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	690974	489331	692489	71
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	30000	3126	30000	10
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	46000	20476	46000	45
223	a.1.7.3	Prvok	Opatrovnictvo	0	1665	1515	0
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem - jasle Lienka	26400	0	26400	0
223	a.1.7.5	Prvok	Za používanie práčovne	3000	1779	3000	59
223	a.1.7.6	Prvok	Ostatné poplatky	20000	17665	20000	88
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za školné a ostatné - MŠ	97700	69371	97700	71
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	16950	13399	16950	79
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	78837	56662	78837	72
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné CVČ	16480	8751	16480	53
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za školné ZUŠ	50000	32732	50000	65
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za ŠKD	72572	48065	72572	66
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	67500	54737	67500	81
223	a.1.7.14	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	158000	155388	158000	98
223	a.1.7.15	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	7535	5515	7535	73
	a.1.7.16	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1354	1500	90
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1354	1500	90
			Spolu	747974	510208	749489	68

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 56 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 71 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 71 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 90 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 68 %.

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

II. Príjmy rozpočtu

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	6706059	3738991	6936076	56
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4794679	2397336	4794679	50
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	116656	78434	116656	67
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	0	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	12572	3157	12572	25
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	170688	113792	170688	67
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61312	36786	61312	60
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32536	32536	32536	100
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	38550	25700	38550	67
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	21946	39120	39120	178
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	8250	8125	8250	98
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10950	0	10950	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	13500	78835	77185	584
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	6000	0	6000	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	0	19000	19000	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učítelia pre 21. storočie"	148800	88000	148800	59
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	11900	7034	11900	59
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - granty	998	2648	2798	265
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	4000	863	4000	22
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - projekty	7000	4025	7600	58
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	68000	19658	68000	29
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	233335	128963	245924	55
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	1500	193	1500	13
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	500	500	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35206	17598	35206	50
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	3353	3353	3353	100

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	155678	155678	155678	100
312	b.1.13.28	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	128240	24491	128240	19
312	b.1.13.29	Prvok	Vedenie matrik	48238	48238	48238	100
312	b.1.13.30	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	54000	31856	63120	59
312	b.1.13.31	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	100000	44578	100000	45
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27249	29641	29641	109
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13256	13256	13256	100
312	b.1.13.34	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73371	35458	73371	48
312	b.1.13.35	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	66586	42970	66586	65
312	b.1.13.36	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	25180	21688	25180	86
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6251	6251	6251	100
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia na úsek register adries	215	215	215	100
312	b.1.13.39	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba	150000	39523	150000	26
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	0	6724	724	0
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.42	Prvok	Granty a transfery + humanitárna pomoc	3800	800	3800	21
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia na výdavky COVID	11158	13676	12745	123
312	b.1.13.44	Prvok	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	63078	47940	0
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	15753	0	15753	0
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - folklórny festival	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.47	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19353	19353	19353	100
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia - cyklochodník	0	0	4156	0
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia - futbalový turnaj	0	0	6000	0
312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - Projekt GAPSME	0	29861	42750	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0
	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.prij				0
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	6706059	3738991	6936076	56

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 56 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože výnos bol vyšší ako 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	105143	204301	55
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	130000	42516	130000	33
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	50000	46440	50000	93
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	0	14461	14301	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	10000	1726	10000	17
	a.1.11.5	Prvok					0
	a.1.11.6	Prvok					0
			Spolu	190000	105143	204301	55

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 55 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov nebolo plnenie zaznamenané. Pozitívne plnenie bolo dosiahnuté v prípade príjmu z dobropisov, kde bola polročná hodnota plnená na 14461 €. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 33 %.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel

II. Príjmy rozpočtu

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	296500	25436	296500	9
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja budov	250000	0	250000	0
233	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	30000	25436	30000	85
233	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktiv	16500	0	16500	0
239	a.2.1.5	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek				0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				0
	2.2	Podprogram	Granty	187722	0	187722	0
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65383	0	65383	0
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická	54424	0	54424	0
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16283	0	16283	0
320	b.2.2.4	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51632	0	51632	0
320	b.2.2.5	Prvok					0
320	b.2.2.6	Prvok					0
320	b.2.2.7	Prvok					0
320	b.2.2.8	Prvok					0
320	b.2.2.9	Prvok					0
320	b.2.2.10	Prvok					0
320	b.2.2.11	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	2.3	Podprogram	Granty	4826854	377563	5693914	8
320	c.2.3.1	Prvok	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	382169	260853	379671	68
320	c.2.3.2	Prvok	Zberný dvor - dotácia	837411	0	837411	0
320	c.2.3.3	Prvok	Wifi4EU projekt	0	15000	15000	0
320	c.2.3.4	Prvok	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	140000	101710	101710	73
320	c.2.3.5	Prvok	Cyklochodník Rožňava	420528	0	378376	0
320	c.2.3.6	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	55670	0	55670	0
320	c.2.3.7	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	403690	0	403690	0

II. Príjmy rozpočtu

320	c.2.3.8	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	50000	0	50000	0
320	c.2.3.9	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	400000	0	550000	0
320	c.2.3.10	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	0	35000	0
320	c.2.3.11	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	215000	0	1000000	0
320	c.2.3.12	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	1000000	0	1000000	0
320	c.2.3.13	Prvok	Prestupové bývanie	887386	0	887386	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0
	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	5311076	402999	6178136	8

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 8 %. Príjem z predaja budov nebol plnený. Opratrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	b	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.1	Podprogram		205455	400102	738612	195
400	b.3.1.1	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	68343	263110	601500	385
400	b.3.1.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	137112	136992	137112	100
	b.3.1.3	Prvok					0
	b.3.1.4	Prvok					0
KZ 111	a	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				0
	3.2	Podprogram		267047	4774	267047	2
400	a.3.2.1	Prvok	Kapitálové dotácie - školy	262232	0	262232	0
400	a.3.2.2	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	4815	4774	4815	99
400	a.3.2.3	Prvok					0
400	a.3.2.4	Prvok					0
	a.3.2.5	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	388693	312721	390808	80
453	i.3.3.1	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	39382	39382	39382	100
453	i.3.3.2	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2287	2287	2287	100
453	i.3.3.3	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	11003	10157	11003	92
453	i.3.3.4	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	21700	21659	21700	100
453	i.3.3.5	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	78000	24702	78000	32
453	i.3.3.6	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21787	0	23902	0
453	i.3.3.7	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186597	186597	186597	100
453	i.3.3.8	Prvok	Granty z predch. roku - školstvo	27937	27937	27937	100
453	i.3.3.9	Prvok					0
453	i.3.3.10	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
400	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	2473846	500000	2473846	20
500	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty	473846	0	473846	0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru	2000000	500000	2000000	25
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	220409	280261	220409	127
400	e.3.6.1	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	220409	220409	220409	100
400	e.3.6.2	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	59852	0	0
			Spolu	3555450	1497858	4090722	42

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 42 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 80 %. Úvery neboli čerpané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	153200	76189	50
	Bežné výdavky	153200	76189	50
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				153200	76189	144700	50
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	57000	30346	57000	53
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	189	2000	9
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	55000	30157	55000	55
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
	a.1.1.4	Prvok					0
			Spolu	57000	30346	57000	53

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 53 %. Cestovné náhrady boli plnené na 9 %. Odmeny poslancom boli plnené na 55 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Komentár k podprogramu

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

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	56600	38084	56600	67
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4600	1500	4600	33
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	52000	36584	52000	70
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave				0

Monitorovacia sprava VI 2022

637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	56600	38084	56600	67

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9600	1907	9600	20
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	9600	1907	9600	20
		Prvok	Spolu	9600	1907	9600	20

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 20 %. 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	30000	5852	20000	20
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	30000	5852	20000	20
		Spolu		30000	5852	20000	20

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli vo výške 20 %.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	1500	0
600	b.1.6.1	Prvok	Bežné výdavky	0	0	1500	0
		Spolu		0	0	1500	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	57000			57000
B)				30346			30346
C)				53	0	0	53
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	56600			56600
B)				38084			38084
C)				67	0	0	67
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600			9600
B)				1907			1907
C)				20	0	0	20
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	30000			30000
B)				5852			5852
C)				20	0	0	20
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	153200	0	0	153200
B)			Skutočnosť I. - VI.	76189	0	0	76189
C)			Plnenie rozpočtu v %	50	0	0	50

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2022 v prípade výdavkov na úrovni 50 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli čiastočne plnené. Odmeny poslancom boli plnené na 55 %. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 70 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Manažment mesta			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu		
Rok		I. - VI.		
Plánovaná hodnota				12
Skutočná hodnota				6
% 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		

Monitorovacia sprava VI 2022

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	50

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2022 na 50 a 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			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			87
% rozdiel			87

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2022 sa mesto zúčastnilo 87 % 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			60
Skutočná hodnota			68
% rozdiel			113
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v 2 prípadoch na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerne prekročenie indikátora finančnej kontroly o 13 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifí		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			78
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			45

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Monitorovacia sprava VI 2022

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			5
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	počet vyhraných sporov	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 50 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			60
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

V prvom polroku 2022 bol indikátor plnený na 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	25000	5724	23
	Bežné výdavky	25000	5724	23
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				25000	5724	25000	23
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	5724	25000	23
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9000	2105	9000	23
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	803	6000	13
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Vydávanie rožňavských novín	10000	2816	10000	28
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest				0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti				0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	25000	5724	25000	23

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2022 zaznamenaný výdavok vo výške 23 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 28 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 23 %. Len 13 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing	2022
-----------------------------------	------

Monitorovacia sprava VI 2022

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000			25000
B)				5724			5724
C)				23	0	0	23
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	25000	0	0	25000
B)			Skutočnosť I. - VI.	5724	0	0	5724
C)			Plnenie rozpočtu v %	23	0	0	23

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2022 zaznamenaný výdavok vo výške 23 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 28 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 23 %. Len 13 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		200000
Skutočná hodnota		87800
% rozdiel		44
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota		770
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		780
% rozdiel		52
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota		400
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		45

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 44 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 780 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 45 %. 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		385
Skutočná hodnota		155
% rozdiel		40

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2022 bolo na úrovni 40 %. 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	126300	47645	38
	Bežné výdavky	126300	47645	38
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				126300	47645	106300	38
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	126300	47645	106300	38
634	a.3.1.1	Prvok	Poistné v doprave	26500	19836	26500	75
635	a.3.1.2	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	65100	13720	45100	21
636	a.3.1.3	Prvok	Prenájom	34700	14089	34700	41
637	a.3.1.4	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií				0
		Prvok	Spolu	126300	47645	106300	38

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 38 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 21 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 41 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	126300			126300
B)				47645			47645
C)				38	0	0	38
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	126300	0	0	126300
B)			Skutočnosť I. - VI.	47645	0	0	47645
C)			Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	38

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 38 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 21 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 41 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Monitorovacia sprava VI 2022

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		9
% rozdiel		60
Jednotková cena		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		99
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		99
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		63
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50

Komentár

V prvom polroku 2022 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 99 %. Kontrola bola plnená na 60 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	202371	89347	44
	Bežné výdavky	202371	89347	44
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				202371	89347	202371	44
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	76406	29904	76406	39
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	48399	19289	48399	40
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17907	7669	17907	43
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	600	0	600	0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2500	1039	2500	42
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3100	376	3100	12
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	500	54	500	11
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3400	1477	3400	43
		Prvok	Spolu	76406	29904	76406	39

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2022 čerpané vo výške 39 %. K pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 42 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 40 % a odvody vo výške 43 %. K výraznej úspore došlo na položke služby - 43 %. 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	53884	23645	53884	44

Monitorovacia sprava VI 2022

610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	36704	16125	36704	44
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	13580	6068	13580	45
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	1452	3600	40
		Prvok	Spolu	53884	23645	53884	44

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 44 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2022 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 40 %.

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	72081	35798	72081	50
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	49329	24586	49329	50
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	18252	8783	18252	48
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	2429	4500	54
		Prvok	Spolu	72081	35798	72081	50

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke mzdy a odvody - 50 a 48 %. 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
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Monitorovacia sprava VI 2022

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 2022 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 2022 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	76406			76406
B)				29904			29904
C)				39	0	0	39
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	53884			53884
B)				23645			23645
C)				44	0	0	44
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72081			72081
B)				35798			35798
C)				50	0	0	50
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.	202371	0	0	202371
B)			Skutočnosť I. - VI.	89347	0	0	89347
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	0	0	44

Monitorovacia sprava VI 2022

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 44 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtov nedošlo v žiadnom programe.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		1100
Skutočná hodnota		720
% rozdiel		65
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		3000
Skutočná hodnota		1570
% rozdiel		52

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 65 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 52 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 99 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		620
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		56

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 56 % 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		2350
Skutočná hodnota		1250
% rozdiel		53

Komentár

Indikátor bol plnený na 53 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - svadieb
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		25
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		75
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - iné
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		60

Komentár

V prvom polroku 2022 nedošlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obrádov. Indikátor bol plnený na 60 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		26
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		46
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		40

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 46 % 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 40 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	720848	371832	52
	Bežné výdavky	661458	342633	52
	Kapitálové výdavky	14917	4941	33
	Finančné operácie	44473	24258	55

5. Bezpečnosť				720848	371832	722753	52
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	9937	4478	10117	45
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3600	506	3600	14
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1200	962	1200	80
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	0	700	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	4000	2410	4000	60
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	437	600	617	137
		Prvok	Spolu	9937	4478	10117	45

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2022 na podprogram bolo na úrovni 45 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo na položke dopravné a služby - 80 % a 60 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Materiál bol čerpaný vo výške 14 %.

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	214473	132291	214473	62
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	115000	82256	115000	72
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	55000	25777	55000	47
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0

Monitorovacia sprava VI 2022

800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	44473	24258	44473	55
		Prvok	Spolu	214473	132291	214473	62

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 62 %. K vysokému pomernému prekročeniu došlo v prípade výdavkov na energie. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 72 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 47 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60000	28485	60000	47
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	60000	28485	60000	47
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	60000	28485	60000	47

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2022 čerpané na 47 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	394538	187929	394538	48
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	258276	124522	258276	48
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	95562	45573	95562	48
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	2000	23	2000	1
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	700	261	700	37
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	4813	10000	48
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4500	3210	4500	71
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2000	273	2000	14
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	11500	4858	11500	42
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	10000	4396	10000	44
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	394538	187929	394538	48

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané na úrovni 48 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke dopravné, kde boli čerpané na 71 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 48 %.

	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	41900	18649	43625	45
632	a.5.5.1	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	4000	1009	4000	25
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	23420	13299	25145	57
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	14480	4341	14480	30
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	41900	18649	43625	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané vo výške 45 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke služby. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

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

Program 5. Bezpečnosť				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9500	437		9937
B)				3878	600		4478
C)				41	137	0	45

Monitorovacia sprava VI 2022

A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	170000	0	44473	214473
B)				108033	0	24258	132291
C)				64	0	55	62
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000			60000
B)				28485			28485
C)				47	0	0	47
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	394538	0		394538
B)				187929	0		187929
C)				48	0	0	48
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	27420	14480	0	41900
B)				14308	4341	0	18649
C)				52	30	0	45
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	661458	14917	44473	720848
B)			Skutočnosť I. - VI.	342633	4941	24258	371832
C)			Plnenie rozpočtu v %	52	33	55	52

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 52 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na podprograme verejné osvetlenie, kde boli výdavky čerpané vo výške 62 %.

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				80
Skutočná hodnota				42
% rozdiel				53
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov		65
Skutočná hodnota				60
% rozdiel				92
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení		3
Plánovaná hodnota				2
Skutočná hodnota				67
% rozdiel				

Komentár

V prvom polroku 2022 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 53 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 92 %. 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	97
% rozdiel	97

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 120 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto nedosiahlo úspory energií v prvom polroku. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet nových reportáží z diania v meste
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	350
Skutočná hodnota	130
% rozdiel	37
Indikátor	výstup Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	33

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 37 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 34 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 33 %. 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	1100
Skutočná hodnota	820
% rozdiel	75
Indikátor	výstup Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	75
% rozdiel	63
Indikátor	výstup Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás.
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	50
Indikátor	výstup Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	70
% rozdiel	70

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2022

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 70 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 75 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 63 %.

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			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			38
% rozdiel			95
Komentár			

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 100 % a 95 %. 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	1983423	483680	24
	Bežné výdavky	936112	431406	46
	Kapitálové výdavky	921486	0	0
	Finančné operácie	125825	52274	42

6. Odpadové hospodárstvo				1983423	483680	1943423	24
	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	981937	427979	941937	44
600	a.6.1.1	Prvok	Komunálny odpad	420000	193675	420000	46
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby	15000	0	15000	0
637	a.6.1.3	Prvok	KO - čierne skládky, monit. skládky	2000	0	2000	0
637	a.6.1.4	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25823	10759	25823	42
640	a.6.1.5	Prvok	Príspevok pre PO - Odpadové služby	350000	169748	350000	48
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3289	1523	3289	46
700	a.6.1.7	Prvok	prekládková stanica				0
700	a.6.1.8	Prvok	výstavba kontajnerovísk	40000	0	0	0
800	a.6.1.9	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo	125825	52274	125825	42
		Prvok	Spolu	981937	427979	941937	44

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2022 na 44 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 42 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2022 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 48 %.

	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	120000	55701	120000	46
632	a.6.2.1	Prvok	Odpadové, zrážkové vody	120000	55701	120000	46
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula				0
		Prvok	Spolu	120000	55701	120000	46

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2022 čerpané výdavky vo výške 46 %.

Monitorovacia sprava VI 2022

	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	881486	0	881486	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	881486	0	881486	0
			Spolu	881486	0	881486	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2022 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	816112	40000	125825	981937
B)				375705	0	52274	427979
C)				46	0	42	44
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	120000	0		120000
B)				55701	0		55701
C)				46	0	0	46
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber		881486		881486
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	936112	921486	125825	1983423
B)			Skutočnosť I. - VI.	431406	0	52274	483680
C)			Plnenie rozpočtu v %	46	0	42	24

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2022 na 24 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 42 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2022 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 48 %. V rámci podprogramu 6.2. boli v prvom polroku 2022 čerpané výdavky vo výške 46 %.

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 1500
Skutočná hodnota 870
% rozdiel 58

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
Plánovaná hodnota 6900
Skutočná hodnota 2500
% rozdiel 36

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár

V prvom polroku 2022 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 58 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 36 %, čo je pozitívne.

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

Komentár

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

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - VI.
		Plánovaná hodnota	1370
		Skutočná hodnota	870
		% rozdiel	64
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít	
		Plánovaná hodnota	17
		Skutočná hodnota	15
		% rozdiel	88
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách	
		Plánovaná hodnota	600
		Skutočná hodnota	360
		% rozdiel	60

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 64 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	264033	79782	30
	Bežné výdavky	179033	79782	45
	Kapitálové výdavky	85000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				264033	79782	264508	30
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - príspev. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2022 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	50000	16035	50475	32
633	a.7.2.1	Prvok	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	17000	785	17000	5
637	a.7.2.2	Prvok	Spoločenské a kultúrne podujatia	25000	10113	25000	40
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	5000	1662	5000	33
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	3000	3475	3475	116
	a.7.2.5	Prvok					0
			Spolu	50000	16035	50475	32

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 32 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 5 %. 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	214033	63747	214033	30
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0

Monitorovacia sprava VI 2022

640	a.7.3.2	Prvok	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129033	63747	129033	49
700	a.7.3.3	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	20000	0	20000	0
700	a.7.3.4	Prvok	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej	10000	0	10000	0
700	a.7.3.5	Prvok	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	55000	0	55000	0
			Spolu	214033	63747	214033	30

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 30 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu a výdavkov v rámci údržby.

Program 7. Kultúra				2022			
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	50000			50000
B)				16035			16035
C)				32	0	0	32
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	129033	85000		214033
B)				63747	0		63747
C)				49	0	0	30
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	179033	85000	0	264033
B)			Skutočnosť I. - VI.	79782	0	0	79782
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	30

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

Komentár

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

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	200
Skutočná hodnota	58
% rozdiel	29
Indikátor	výstup priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	350
Skutočná hodnota	180
% rozdiel	51
Indikátor	výstup Vytváranosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	150

Skutočná hodnota	58
% rozdiel	39

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 29 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 51 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		26
% rozdiel		52
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		5500
Skutočná hodnota		4000
% rozdiel		73

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 52 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 73 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		150
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		46
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		36000
Skutočná hodnota		16500
% rozdiel		46
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 46 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	185855	66139	36
	Bežné výdavky	102000	47222	46
	Kapitálové výdavky	58600	0	0
	Finančné operácie	25255	18917	75

8 Doprava				185855	66139	194631	36
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	37255	21556	37255	58
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12000	2639	12000	22
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenia, iné	25255	18917	25255	75
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	37255	21556	37255	58

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2022 bolo na 58 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke poisťné. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 75 %.

	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	148600	44583	157376	30
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	90000	44583	90000	50
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	autobusové zastávky	58600	0	67376	0
		Prvok	Spolu	148600	44583	157376	30

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 30 %. Jednou položkou bol transfer ako príspevok na MHD. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcie autobusových zastávok.

Program 8. Doprava				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	12000		25255	37255
B)				2639		18917	21556

Monitorovacia sprava VI 2022

C)				22	0	75	58
A)				90000	58600		148600
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	44583	0		44583
C)				50	0	0	30
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	102000	58600	25255	185855
B)			Skutočnosť I. - VI.	47222	0	18917	66139
C)			Plnenie rozpočtu v %	46	0	75	36

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2022 bolo na 36 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke poistné. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 75 %. Transfer na MHD bol čerpaný vo výške 50 %.

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

Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			295
Skutočná hodnota			215
% rozdiel			73

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			35000
% rozdiel			29

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 73 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 29 % 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	2515000
Skutočná hodnota	958000
% rozdiel	38

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

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			290000
Skutočná hodnota			148000
% rozdiel			51

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 38 a 51 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	13442002	5023727	37
	Bežné výdavky	11219859	5021279	45
	Kapitálové výdavky	2222143	2448	0
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				13442002	5023727	15024249	37
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	3452603	1202671	3551892	35
610	a.9.1.1	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1311672	687624	1365772	52
620	a.9.1.2	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	484930	249194	503830	51
630	a.9.1.3	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	400000	204969	400000	51
640	a.9.1.4	Prvok	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.str.	18488	15934	28488	86
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	59560	23985	59560	40
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22000	9906	22000	45
610	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ		5070	12589	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	3505	3541	3505	101
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2448	2448	2448	100
700	a.9.1.10	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha	1150000	0	1150000	0
700	a.9.1.11	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	3700	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10672	555	14159	5
630	b.9.1.1	131L	Dopravné z min.roku	237	77	237	32
600	b.9.1.2	3PO1	Príspevok na vychovávateľa	0	0	3487	0
630	b.9.1.3	Prvok	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	10435	478	10435	5
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Mzdy a platy				0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Erasmus pre MŠ				0
600	c.9.1.3	Prvok	Projekt Rakoczy pre MŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5000	1064	5000	21
640	e.9.1.1	Prvok	Bežný transfer	0	61	0	0
600	e.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	5000	1003	5000	20
		Prvok	Spolu	3468275	1204290	3571051	35

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 35 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 52 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 51 %. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy a platy				0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežný transfer				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	59958	31508	59958	53
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	59958	31508	59958	53
		Prvok	Spolu	59958	31508	59958	53

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu zahrnuté do podprogramu 9.1. Potraviny pre školské jedálne boli čerpané vo výške 53 %. Opatrenia sa neukladajú.

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2282961	759687	3695011	33
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	991783	378856	991783	38
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	366960	144374	366960	39
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	190696	81090	190696	43
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	2000	4095	2000	205
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	73152	36295	73152	50
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	13747	3533	13747	26

Monitorovacia sprava VI 2022

600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16896	6258	16896	37
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	8250	2895	8250	35
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	10950	7350	10950	67
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6750	1764	6750	26
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	9415	0	9415	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	12684	0	12016	0
600	b.9.3.13	Prvok	Letná škola	6000	0	6000	0
630	b.9.3.14	Prvok	Príspevok na špecifiká	3375	9000	22093	267
600	b.9.3.15	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	8681	9000	0
600	b.9.3.16	Prvok	Normatív z predch. roku	44979	44979	44979	100
642	b.9.3.17	131J	Dopravné z predch. roku	4294	2182	4294	51
600	b.9.3.18	Prvok	Projekt Modernejšia škola	27937	27937	27937	100
600	b.9.3.19	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	2000	0	2000	0
630	b.9.3.20	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	398	398	398	100
700	b.9.3.21	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	415000	0	1800000	0
700	b.9.3.22	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	75695	0	75695	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	82370	34954	84170	42
630	c.9.3.1	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	75683	31654	75683	42
600	c.9.3.2	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie	2287	0	2287	0
600	c.9.3.3	131K	Projekt - grant	0	0	1800	0
600	c.9.3.4	3AC1,3	Projekt - ÚPSVaR	4400	3300	4400	75
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov				0
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy				0
630	e.9.3.3	Prvok	Projekt - grant IKT				0
630	e.9.3.4	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
630	e.9.3.5	Prvok	Grant - nadácia Pontis				0
630	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant IKT (453)				0
		Prvok	Spolu	2365331	794641	3779181	34

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 34 %. K prečerpaniu ročných výdavkov došlo na položke dopravné a špecifiká atď. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 43 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poisťné vo výške 38 a 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Monitorovacia sprava VI 2022

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	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Spojená , učebňa polytechnická				0
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1154783	480305	1177509	42
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	535872	217697	535872	41
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	198273	79954	198273	40
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	91909	52142	88909	57
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	6000	7779	9000	130
61,62	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24384	10841	24384	44
642	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	9984	2513	9984	25
600	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10144	2516	10144	25
600	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27750	6692	27750	24
630	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	8264	0
630	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	0	3913	0
600	b.9.4.11	Prvok	Tovary a služby z dobropisu	0	10549	10549	0
630	b.9.4.12	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	558	0	0
630	b.9.4.13	131K	Normatív z p.r.	76171	76171	76171	100
600	b.9.4.14	Prvok	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	9592	8192	9592	85
600	b.9.4.15	Prvok	Štipendium	7000	2842	7000	41
640	b.9.4.16	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	1859	1859	1859	100
700	b.9.4.17	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia KOM	96000	0	96000	0
700	b.9.4.18	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická KOM	59845	0	59845	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	75500	22110	76600	29
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	68000	19658	68000	29
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	7500	1852	7500	25
600	c.9.4.3	1105	Projekt - Erasmus,Új szó	0	0	500	0
600	c.9.4.4	1105	Mobilná kuchyňa - projekt	0	600	600	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1000	0	1000	0
630	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	1000	0	1000	0
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu				0
		Prvok	Spolu	1231283	502415	1255109	41

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané na 41 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 41 % ročného rozpočtu a odvody - 40 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 130 %. 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
700	a.9.5.2	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1323585	472893	1344169	36
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	651300	242063	651300	37
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	250748	96791	250748	39
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	122131	43127	122131	35
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	3000	3014	3000	100
61,62	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	15240	36576	42
642	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1242	517	1242	42
600	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12576	2684	12576	21
600	b.9.5.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	5230	0	0
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1650	0	1650	0
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na učebnice	9262	8158	8158	88
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na špecifiká	3375	5683	14613	168
600	b.9.5.12	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	9000	10000	0
600	b.9.5.13	Prvok	Normatív z predch.roku	39080	39080	39080	100
600	b.9.5.14	Prvok	Dopravné z pred.roku	245	245	245	100
600	b.9.5.15	Prvok	Vratky z RZZP	0	1478	0	0
630	b.9.5.16	Prvok	Vratky - energie	0	450	450	0
630	b.9.5.17	Prvok	Poškodené knihy	35	0	35	0
630	b.9.5.18	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	133	133	133	100
700	b.9.5.19	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH ZAK	192232	0	192232	0
	b.9.5.20	Prvok					0
	b.9.5.21	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	60800	33326	60800	55
630	c.9.5.1	AC1,2,3	Projekt POP II	60800	33326	60800	55

Monitorovacia sprava VI 2022

600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1511	0	1511	0
600	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy				0
600	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty				0
600	e.9.5.3	Prvok	výdavky z poisťného plnenia				0
600	e.9.5.4	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu				0
600	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	1511	0	1511	0
		Prvok	Spolu	1385896	506219	1406480	37

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 37 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 37 a 39 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 35 %. Výdavky z vlastných príjmov neboli čerpané. 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
600	a.9.6.1	Prvok	Stravné listky				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1674370	599163	1668756	36
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	889275	332465	889275	37
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	329031	124715	329031	38
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	155701	68828	155701	44
640	b.9.6.4	Prvok	Bežný transfer	10000	6140	10000	61
600	b.9.6.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	15240	36576	42
600	b.9.6.6	Prvok	Dopravné žiakom	7563	3215	7563	43
600	b.9.6.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	21696	5405	21696	25
600	b.9.6.8	Prvok	Odchodné	3157	3157	3157	100
600	b.9.6.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2400	1600	2400	67
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na učebnice	0	10682	10682	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na špecifiká	6750	13650	26254	202
600	b.9.6.6	Prvok	Normatív z predch. roku	9678	9678	9678	100
600	b.9.6.13	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	2321	1599	2321	69

Monitorovacia sprava VI 2022

600	b.9.6.14	Prvok	HN - šk.potreby	299	299	299	100
600	b.9.6.15	131L	výdavky z dobropisov	0	2490	2490	0
	b.9.6.16	Prvok					0
717	b.9.6.17	Prvok	Havarijný stav ZŠ Pionierov	140000	0	101710	0
717	b.9.6.18	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59923	0	59923	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	43862	20271	43862	46
630	c.9.6.1	Prvok	Projekt - Pomáhajúce profesie	42864	19572	42864	46
630	c.9.6.2	Prvok	Projekt	998	699	998	70
630	c.9.6.3	Prvok					0
630	c.9.6.4	Prvok					0
717	c.9.6.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3013	100	3013	3
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	3013	100	3013	3
630	e.9.6.2	Prvok	výdavky z dobropisov				0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa				0
		Prvok	Spolu	1721245	619534	1715631	36

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 plnila rozpočet škola na 36 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 44 %. Z rozpočtu mesta boli financované výdavky na stravné lístky. Hospodárenie školy je pozitívne. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 37 a 38 %.

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

Monitorovacia sprava VI 2022

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 2022 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	206128	67643	208153	33
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	145000	46361	145000	32
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	52000	19655	52000	38
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného	1686	0	1686	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	0	452	0	0
630	a.9.8.5	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	780	2025	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	3000	395	3000	13
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	4442	0	4442	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	28129	10368	28129	37
630	e.9.8.1	Prvok	Tovary a služby	25000	7239	25000	29
630	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	3129	3129	3129	100
		Prvok	Spolu	234257	78011	236282	33

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2022 čerpal rozpočet vo výške 33 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné transfery, ktoré boli čerpané vo výške 13 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 32 a 38 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Monitorovacia sprava VI 2022

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	47489	19349	51314	41
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	31452	10451	31452	33
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	11637	3775	11637	32
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	4000	949	4000	24
630	a.9.9.4	3PO1	Príspevok ŠKD SZP	0	3825	3825	0
640	a.9.9.5	Prvok	Bežný transfer	400	349	400	87
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	511	156	511	31
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	511	156	511	31
		Prvok	Spolu	48000	19505	51825	41

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2022 čerpal rozpočet vo výške 41 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 33 a 32 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 24 %. 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	130800	46436	131250	36
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	98000	34792	98000	36
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	32300	10290	32300	32
630	a.9.10.3	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	450	450	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	500	904	500	181
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18300	12382	18300	68
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	6000	3000	6000	50
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	12300	2510	12300	20
600	e.9.10.3	Prvok	Mzdy a odvody POP II	0	6872	0	0
		Prvok	Spolu	149100	58818	149550	39

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery boli zaznamenané výdavky vo výške 181 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 36 a 32 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané len vo výške 20 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
-----------	------	------------	---------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------

Monitorovacia sprava VI 2022

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	170638	59735	170638	35
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	127672	45435	127672	36
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	39966	12462	39966	31
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	448	0	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	3000	1390	3000	46
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	29072	13580	29597	47
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	6000	4762	6000	79
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	22572	8116	22572	36
630	e.9.11.3	Prvok	Príspevok na ŠKD SZP	0	525	525	0
640	e.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	500	177	500	35
		Prvok	Spolu	199710	73315	200235	37

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K šetreniu došlo na položke odvody - 31 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 36 %. 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 2022 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	125956	47396	125956	38

Monitorovacia sprava VI 2022

610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	82633	33241	82633	40
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	31360	12725	31360	41
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	0	0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	7500	683	7500	9
640	a.9.13.5	Prvok	Bežný transfer	4463	747	4463	17
700	a.9.13.6	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	25277	14353	25277	57
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	25277	14353	25277	57
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia				0
600	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	77346	69055	77346	89
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	20000	14977	20000	75
600	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby -453	962	962	962	100
600	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	50000	46732	50000	93
600	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	6384	6384	6384	100
		Prvok	Spolu	228579	130804	228579	57

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 57 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 100 %. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 17 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63300	28457	63300	45
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	46500	20565	46500	44
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15000	7596	15000	51
630	a.9.14.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	190	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	1800	106	1800	6
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	39458	14118	39458	36
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie	39458	553	39458	1
600	b.9.14.2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	0	13565	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	21523	10945	21523	51
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	9493	3124	9493	33

Monitorovacia sprava VI 2022

630	e.9.14.3	Prvok	Potraviny	12030	7776	12030	65
630	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	0	45	0	0
		Prvok	Spolu	124281	53520	124281	43

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 43 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 33 %. Výdavky na bežné transfery boli čerpané vo výške 106 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 36 %..

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	94400	38201	94400	40
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	65800	27524	65800	42
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	24690	10332	24690	42
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	3410	0	3410	0
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	145	0	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	500	200	500	40
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7699	6436	7699	84
610	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	7699	6436	7699	84
610	b.9.15.2	Prvok	Tovary a služby				0
610	b.9.15.3	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	58573	51199	58573	87
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	15000	5632	15000	38
630	e.9.15.3	Prvok	Potraviny	43573	45567	43573	105
		Prvok	Spolu	160672	95836	160672	60

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 60 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 42 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 84 %.

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	110682	38042	110682	34
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy a platy	70027	29365	70027	42
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	20511	6089	20511	30
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	18844	2588	18844	14

Monitorovacia sprava VI 2022

640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	1300	0	1300	0
700	a.9.16.5	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	23286	12658	23286	54
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	23286	11706	23286	50
630	b.9.16.2	Prvok	Réžia	0	952	0	0
600	b.9.16.3	Prvok	Projekt -pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	89758	65476	89758	73
620	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	4000	4000	100
630	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	18500	8017	18500	43
630	e.9.16.3	Prvok	Potraviny	67258	53459	67258	79
		Prvok	Spolu	223726	116176	223726	52

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 52 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 14 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 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	727350	270399	727350	37

Monitorovacia sprava VI 2022

610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy a platy	469000	185276	469000	40
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	174000	66913	174000	38
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	47950	15941	47950	33
640	a.9.18.4	Prvok	Bežný transfer	5400	2269	5400	42
700	a.9.18.4	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	31000	0	31000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
61,2	b.9.18.1	1AC2	Mzdy a platy				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
61,2	c.9.18.1	1AC1	Mzdy a platy				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50000	23149	50000	46
630	b.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50000	23149	50000	46
		Prvok	Spolu	777350	293548	777350	38

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 39 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 38 %. 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	109421	48903	109421	45
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy a platy	28096	11603	28096	41
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	26970	11188	26970	41
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	50960	24451	50960	48
640	a.9.19.4	Prvok	Bežný transfer	400	173	400	43
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	1295	1295	1295	100
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ	1500	193	1500	13
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	0	200	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4000	863	4000	22

Monitorovacia sprava VI 2022

630	b.9.19.1	Prvok	Súťaže, olympiády	4000	863	4000	22
630	b.9.19.2	Prvok	Projekt z MF SR				0
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	16480	2260	16480	14
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	16480	2260	16480	14
		Prvok	Spolu	129901	52026	129901	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 40 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 41 %.

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	398145	199074	398145	50
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	398145	199074	398145	50
600	a.9.20.2	Prvok	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	0	0	0	0
	a.9.20.3	Prvok					0
	a.9.20.4	Prvok					0
		Prvok	Spolu	398145	199074	398145	50

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2022 bolo na úrovni 50 %. 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	536293	194487	556293	36
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné				0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné				0
610	a.9.27.4	Prvok	Projekt Učitelka pre 21. storočie	83380	29212	83380	35
620	a.9.27.5	Prvok	Projekt Učitelka pre 21. storočie	44900	11394	44900	25
630	a.9.27.6	Prvok	Projekt Učitelka pre 21. storočie	28182	15784	28182	56
630	a.9.27.7	Prvok	Teach for Slovakia	5600	0	5600	0
637	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	46750	947	46750	2

Monitorovacia sprava VI 2022

635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	80000	13417	100000	17
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	76394	38191	76394	50
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	171087	85542	171087	50
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície				0
	a.9.27.13	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.9.21.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR				0
630	b.9.21.2	Prvok	Rezerva				0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	536293	194487	556293	36

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2022 bolo na úrovni 36 %. K miernemu prekročeniu došlo na položkách projekt učiteľa - 56 %. Na kapitálových výdavkoch bolo čerpanie vo výške 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2315827	1152448		3468275
B)				1201842	2448		1204290
C)				52	0	0	35
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	59958			59958
B)				31508			31508
C)				53	0	0	53
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1874636	490695	0	2365331
B)				794641	0	0	794641
C)				42	0	0	34
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1075438	155845	0	1231283
B)				502415	0	0	502415
C)				47	0	0	41
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1193664	192232		1385896
B)				506219	0		506219

C)				42	0	0	37
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1521322	199923		1721245
B)				619534	0		619534
C)				41	0	0	36
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	234257			234257
B)				78011			78011
C)				33	0	0	33
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48000			48000
B)				19505			19505
C)				41	0	0	41
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	149100			149100
B)				58818			58818
C)				39	0	0	39
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	199710			199710
B)				73315			73315
C)				37	0	0	37
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	228579	0		228579
B)				130804	0		130804
C)				57	0	0	57
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	124281	0		124281
B)				53520	0		53520
C)				43	0	0	43
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	160672			160672
B)				95836			95836

Monitorovacia sprava VI 2022

C)				60	0	0	60
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	223726	0		223726
B)				116176	0		116176
C)				52	0	0	52
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.zájj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	746350	31000		777350
B)				293548	0		293548
C)				39	0	0	38
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	129901			129901
B)				52026			52026
C)				40	0	0	40
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	398145			398145
B)				199074			199074
C)				50	0	0	50
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	536293	0		536293
B)				194487	0		194487
C)				36	0	0	36
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	11219859	2222143	0	13442002
B)			Skutočnosť I. - VI.	5021279	2448	0	5023727
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	37

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 37 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

Podprogram Materské školy

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab

Zodpovednosť		Materské školy
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		655
Skutočná hodnota		659
% rozdiel		101

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		30
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram		Školské jedálne pri MŠ
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.
Zodpovednosť		Školská jedáleň
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		29800
Skutočná hodnota		13800
% rozdiel		46

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne neprekročili počty vydaných jedál pomerne (plnenie 46 %).

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

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 99 %.

Podprogram		SŠ Komenského
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp

Zodpovednosť		SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			305
Skutočná hodnota			285
% rozdiel			93

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 93 a 100 %.

Podprogram		ZŠ Zakarpatska	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť		ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			485
Skutočná hodnota			480
% rozdiel			99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			100

Komentár

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

Podprogram		ZŠ Pionierov	
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť		ZŠ Pionierov	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			730
Skutočná hodnota			720
% rozdiel			99

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			100

Komentár

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

obidvoch prípadoch boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni.

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

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2022 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		230
Skutočná hodnota		225
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100
Komentár		

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

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		145
Skutočná hodnota		138
% rozdiel		95
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		5

Skutočná hodnota	5
% rozdiel	100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 95 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		210
Skutočná hodnota		203
% rozdiel		97
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 97 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		270
Skutočná hodnota		265
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	

Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov v prvom polroku 2022 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			104200
Skutočná hodnota			52000
% rozdiel			50

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 50 %.

Podprogram	ŠJ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			90000
Skutočná hodnota			47500
% 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.	

Monitorovacia sprava VI 2022

Plánovaná hodnota	72900
Skutočná hodnota	35800
% rozdiel	49

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			45800
% rozdiel			46

Komentár

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

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpeč		
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 2022 neboli plnené.

Podprogram	Základná umelecká škola		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpeč		
Zodpovednosť	Základná umelecká škola		
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			730
Skutočná hodnota			690
% rozdiel			95

Monitorovacia sprava VI 2022

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov	
Plánovaná hodnota			140
Skutočná hodnota			75
% rozdiel			54

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 50 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 95 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 54 %.

Podprogram	Centrum voľného času		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť		
Zodpovednosť	CVČ		
Indikátor	výstup	Počet žiakov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			445
Skutočná hodnota			448
% rozdiel			101

Indikátor	výstup	Počet krúžkov	
Plánovaná hodnota			62
Skutočná hodnota			52
% rozdiel			84

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 1018 % 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 podr		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			2500

Skutočná hodnota	1800
% rozdiel	72

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 72 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	1616672	54484	3
	Bežné výdavky	146000	18491	13
	Kapitálové výdavky	1470672	35993	2
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				1616672	54484	1590293	3
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	1493672	50834	1460443	3
630	a.10.1.1	Prvok	Využívanie multifunkčnej telocvične	23000	14487	23000	63
630	a.10.1.2	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	354	4378	0
717002	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	70000	0	70000	0
717001	a.10.1.4	Prvok	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula	900000	0	900000	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detských ihrísk	50000	0	50000	0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.				0
717001	a.10.1.7	Prvok	Cyklochodník Rožňava	450672	35993	413065	8
717002	a.10.1.8	Prvok	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				0
		Prvok	Spolu	1493672	50834	1460443	3

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 3 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na cyklochodník - 8 %.

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	120000	0	120000	0
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	30000	0	30000	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90000	0	90000	0
		Prvok	Spolu	120000	0	120000	0

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom neboli čerpané.

Monitorovacia sprava VI 2022

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3000	3650	9850	122
630	a.10.3.1	Prvok	Futbalový turnaj	0	3650	6850	0
637	a.10.3.2	Prvok	športové podujatia	3000	0	3000	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	3000	3650	9850	122

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 122 %.

Program 10 Šport				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	23000	1470672		1493672
B)				14841	35993		50834
C)				65	2	0	3
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000			120000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	0		3000
B)				3650	0		3650
C)				122	0	0	122
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	146000	1470672	0	1616672
B)			Skutočnosť I. - VI.	18491	35993	0	54484
C)			Plnenie rozpočtu v %	13	2	0	3

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

Komentár

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom neboli čerpané. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Monitorovacia sprava VI 2022

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			200
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			82
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			43
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 43 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 200 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

Podprogram		Športové organizácie	
Cieľ		Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			545
Skutočná hodnota			550
% rozdiel			101
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1550
Skutočná hodnota			750
% rozdiel			48
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			45

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 101 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 48 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

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

Monitorovacia sprava VI 2022

Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8600
Skutočná hodnota			13400
% rozdiel			156
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2022 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 156 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 50 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	2052616	790506	39
	Bežné výdavky	1852616	790506	43
	Kapitálové výdavky	200000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				2052616	790506	2132083	39
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	1402616	660659	1370616	47
640	a.11.1.1	Prvok	TS - príspevok	1352616	660659	1352616	49
700	a.11.1.2	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	50000	0	18000	0
		Prvok	Spolu	1402616	660659	1370616	47

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 49 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	600000	129847	711467	22
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	500000	129847	500000	26
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	100000	0	211467	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

Monitorovacia sprava VI 2022

	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	600000	129847	711467	22

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 22 %. Opatrenia sa neukladajú..

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	0	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 chodníka Štítnická - smer Rudná				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov				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	0	0

Monitorovacia sprava VI 2022

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2022 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	50000	0	50000	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	50000	0	50000	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	50000	0	50000	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616	50000		1402616
B)				660659	0		660659
C)				49	0	0	47
A)				500000	100000		600000

Monitorovacia sprava VI 2022

B)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	129847	0		129847
C)				26	0	0	22
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		50000		50000
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1852616	200000	0	2052616
B)			Skutočnosť I. - VI.	790506	0	0	790506
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	39

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 39 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií		
Rok	I. - VI.			
Plánovaná hodnota				5
Skutočná hodnota				4
% rozdiel				80
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu		
Plánovaná hodnota				47
Skutočná hodnota				47
% rozdiel				100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií		
Plánovaná hodnota				2000
Skutočná hodnota				5500
% rozdiel				275
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota				1

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

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

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

Komentár

Plnenie ukazovateľov čistenia komunikácií a dĺžky spravovaných komunikácií bolo na 80 % a 100 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora vyspravených komunikácií - 275 %. Plnenie indikátora závisí od zdrojov mestského rozpočtu.

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			6,5
% rozdiel			217

Komentár

V prvom polroku 2022 bol plnený indikátor na 217 %. 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			0

Komentár

V prvom polroku 2022 bol plnený indikátor na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		50
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2022 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	26753	4059	15
	Bežné výdavky	26753	4059	15
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				26753	4059	74253	15
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	11000	4059	11000	37
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce - fontány	2500	1299	2500	52
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	8500	2760	8500	32
		Prvok	Spolu	11000	4059	11000	37

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 37 %. 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	15753	0	63253	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt - Zelené obce	15753	0	15753	0
630	a.12.2.2	Prvok	Projekt GAPSME	0	0	47500	0
700	a.12.2.3	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0
700	a.12.2.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu				0
717002	a.12.2.5	Prvok	revitalizácia Poschovej záhrady				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	15753	0	63253	0,0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov.

Monitorovacia správa VI 2022

Program 12. Prostredie pre život				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11000			11000
B)				4059			4059
C)				37	0	0	37
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	0		15753
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	26753	0	0	26753
B)			Skutočnosť I. - VI.	4059	0	0	4059
C)			Plnenie rozpočtu v %	15	0	0	15

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

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 15 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		140000
% rozdiel		93
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		300
% rozdiel		250

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vyhovujúcej úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivity podliehajú sezónnosti a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátor kosenia bol plnený na 50 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 250 %.

Monitorovacia sprava VI 2022

Podprogram		Oddychové zóny	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			300
% 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 300 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1121433	551357	49
	Bežné výdavky	1121433	551357	49
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1121433	551357	1180008	49
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 2022 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	446469	219526	447984	49
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	304898	149652	304898	49
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	106714	52220	106714	49
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	34857	17211	34857	49
630	a.13.2.4	Prvok	Opatrovníctvo	0	443	1515	0
		Prvok	Spolu	446469	219526	447984	49

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 49 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 49 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 49 %.

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	39411	6499	39411	16

610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	8934	4567	8934	51
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	3305	1173	3305	35
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	113	300	38
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	300	29	300	10
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	26572	617	26572	2
		Prvok	Spolu	39411	6499	39411	16

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 16 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 51 a 35 %. K pomernému prečerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 10 %. 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	140296	55798	140296	40
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	68267	33616	68267	49
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	23893	11069	23893	46
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	48136	11113	48136	23
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	140296	55798	140296	40

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 40 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 23 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 49 % a odvody vo výške 46 %. 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	159500	76163	168620	48
640	a.13.5.1	Prvok	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	154000	76033	163120	49
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	500	130	500	26
640	a.13.5.3	Prvok	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5000	0	5000	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	664	664	664	100
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza				0

Monitorovacia sprava VI 2022

640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	664	664	664	100
		Prvok	Spolu	160164	76827	169284	48

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 48 % rozpočtu. Výdavky na hmotnú núdzu boli čerpané vo výške 26 %. V rozpočtu mesta boli financované všetky výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84062	45061	84062	54
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	57366	30079	57366	52
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	20078	10565	20078	53
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6618	4417	6618	67
		Prvok	Spolu	84062	45061	84062	54

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 54 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 52 a 53 %. K pomernému prekročeniu na inej položke došlo v prípade materiálu. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 67 %. 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	98568	48086	98568	49
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	52060	25858	52060	50
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	18221	8720	18221	48
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	300	45	300	15
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	15000	9593	15000	64
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	1212	6000	20
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	6787	2658	6787	39
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	98568	48086	98568	49

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 49 %. K prekročeniu došlo na položke komunitné centrum. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 20 %. Mzdy a odvody boli čerpané vo výške 50 a 48 %.

Monitorovacia sprava VI 2022

	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30263	23955	30263	79
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	18824	14523	18824	77
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	6579	5203	6579	79
632	a.13.8.3	Prvok	Energie	120	0	120	0
633	a.13.8.4	Prvok	Materiál	2721	1250	2721	46
637	a.13.8.5	Prvok	Projekt MOPS	375	383	375	102
640	a.13.8.6	Prvok	Projekt MOPS	1644	2596	1644	158
		Prvok	Spolu	30263	23955	30263	79

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 79 %.

	13.9	Podprogram	Covid	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	6100	10000	61
630	a.13.9.1	Prvok	COVID	10000	6100	10000	61
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	10000	6100	10000	61

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov vo výške 61 %.

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	112200	69505	160140	62
630	a.13.10.1	Prvok	Humanitárna pomoc	800	800	800	100
630	a.13.10.2	Prvok	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	42922	47940	0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.	65000	25783	65000	40
610	a.13.10.4	Prvok	Jasle Lienka	12000	0	12000	0
620	a.13.10.5	Prvok	Jasle Lienka	4200	0	4200	0
630	a.13.10.6	Prvok	Jasle Lienka	30200	0	30200	0

Monitorovacia sprava VI 2022

717002	a.13.10.7	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0
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	112200	69505	160140	62

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2022 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 40 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vysoké prekroenie spôsobilo poskytnutie humanitárnej omoci na Ukrajinu. Výdavky v rámci Jaslí Lienka neboli čerpané.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2022			
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	446469			446469
B)				219526			219526
C)				49	0	0	49
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	39411			39411
B)				6499			6499
C)				16	0	0	16
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	140296			140296
B)				55798			55798
C)				40	0	0	40
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160164			160164
B)				76827			76827
C)				48	0	0	48
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	84062			84062
B)				45061			45061
C)				54	0	0	54
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	98568			98568
B)				48086			48086
C)				49	0	0	49

Monitorovacia sprava VI 2022

A)	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	30263			30263
B)				23955			23955
C)				79	0	0	79
A)	13.9	Podprogram	COVID	10000			10000
B)				6100			6100
C)				61	0	0	61
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	112200	0		112200
B)				69505	0		69505
C)				62	0	0	62
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1121433	0	0	1121433
B)			Skutočnosť I. - VI.	551357	0	0	551357
C)			Plnenie rozpočtu v %	49	0	0	49

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 49 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia. Z celkového hľadiska je čerpanie vyhovujúce.

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

Komentár

V prvom polroku 2022 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Opatrovateľská služba		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov	

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	26
% rozdiel	104

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			91
Skutočná hodnota			46
% rozdiel			51

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 104 % a obyvateľov na 51 %.

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			90
% rozdiel			90

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			32
% rozdiel			36

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 90 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 36 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie		
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			0

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

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 25.

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			430
Skutočná hodnota			187
% rozdiel			43

Komentár

Plnenie ukazovateľa bolo na 43 % a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Postupne bude potrebné počet poberateľov znižovať.

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

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2022 na úrovni 38. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny		
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			300
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			60

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 60 % 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	

Monitorovacia sprava VI 2022

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	20
Skutočná hodnota	28
% rozdiel	140

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

Komentár

Za prvý polrok 2022 boli indikátory plnené n 140 a 100 %.

Podprogram	COVID		
Cieľ	Zabezpečiť pandemické opatrenia.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			20000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			100

Komentár

Za prvý polrok 2022 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			45
% rozdiel			50

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 a 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2854139	1470310	52
	Bežné výdavky	2445339	1247064	51
	Kapitálové výdavky	50000	11114	22
	Finančné operácie	358800	212132	59

14. Administratíva				2854139	1470310	2887939	52
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	2483139	1254460	2516939	488
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1177090	565160	1177090	48
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	459065	214171	459065	47
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	188700	61949	188700	33
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	86700	29168	86700	34
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	93000	65762	111800	71
637	a.14.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	29975	1936	29975	6
637	a.14.1.8	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	100000	55133	100000	55
6370027	a.14.1.9	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13000	4412	13000	34
637	a.14.1.10	Prvok	vrátka dotácie za stravu	220409	220409	220409	100
640	a.14.1.11	Prvok	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stravovanie	65200	25246	65200	39
711,713	a.14.1.12	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000	11114	65000	22
		Prvok	Spolu	2483139	1254460	2516939	51

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 51 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 55 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 48 a 47 %.

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	371000	215850	371000	191
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	VÚB, SLSP	10200	3608	10200	35

Monitorovacia sprava VI 2022

650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	2000	110	2000	6
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie úveru SLSP 2022-2032	52800	0	52800	0
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90000	45000	90000	50
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	150000	75000	150000	50
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66000	33000	66000	50
800	a.14.2.9	Prvok	vrátená zábezpeka	0	59132	0	0
	a.14.2.10	Prvok					0
	a.14.2.11	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	371000	215850	371000	58

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 35 a 6 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 59132 €.

Program 14. Administratíva				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2433139	50000		2483139
B)				1243346	11114		1254460
C)				51	22	0	51
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	12200		358800	371000
B)				3718		212132	215850
C)				30	0	59	58
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2445339	50000	358800	2854139
B)			Skutočnosť I. - VI.	1247064	11114	212132	1470310
C)			Plnenie rozpočtu v %	51	22	59	52

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 52 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade služieb na IS - 55 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 48 a 47 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 35 a 6 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 59132 €.

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

Monitorovacia sprava VI 2022

Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			4400
Skutočná hodnota			2600
% rozdiel			59
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom	
Plánovaná hodnota			17
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 59 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 98 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram		Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej záťaženosti mesta v %	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			11800
% rozdiel			41

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 41 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	2296141	212511	9
	Bežné výdavky	203439	90342	43
	Kapitálové výdavky	1832874	0	0
	Finančné operácie	259828	122169	0

15. Bývanie				2296141	212511	2296141	9
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	1977874	62003	1977874	3
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	17000	499	17000	3
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál				0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	78000	21631	78000	28
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	50000	39873	50000	80
717001	a.15.1.5	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0
700	a.15.1.6	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424937	0	424937	0
700	a.15.1.7	Prvok	Prestupové bývanie	1407937	0	1407937	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	1977874	62003	1977874	3

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 3 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2022

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	302469	143734	302469	48
650	a.15.2.1	Prvok	SZRB	42641	21565	42641	51
821	a.15.2.2	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66874	33368	66874	50
821	a.15.2.3	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	106333	53059	106333	50
821	a.15.2.4	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7626	3805	7626	50
821	a.15.2.5	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	3400	6799	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie	15000	0	15000	0
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	57196	28537	57196	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	15798	6774	15798	43
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	11167	4911	11167	44
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4131	1717	4131	42
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	500	146	500	29
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	318267	150508	318267	47

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 47 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 48 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 43 %.

Program 15. Bývanie				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	145000	1832874		1977874
B)				62003	0		62003
C)				43	0	0	3
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	58439	0	259828	318267
B)				28339	0	122169	150508
C)				48	0	47	47
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	203439	1832874	259828	2296141
B)			Skutočnosť I. - VI.	90342	0	122169	212511
C)			Plnenie rozpočtu v %	43	0	0	9

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

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2022

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 9 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 47 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 48 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 43 %.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota		0	
Skutočná hodnota		0	
% rozdiel		0	
Indikátor		výstup	Počet nájomníkov bytov
Plánovaná hodnota		380	
Skutočná hodnota		345	
% rozdiel		91	
Indikátor		výstup	Počet spravovaných bytov
Plánovaná hodnota		400	
Skutočná hodnota		390	
% rozdiel		98	

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 91 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 98 %.

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	830560	223333	27
	Bežné výdavky	98560	73492	75
	Kapitálové výdavky	732000	149841	20
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				830560	223333	856110	27
	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	830560	223333	856110	27
637	a.16.1.1	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	10000	6550	20000	66
620	a.16.1.2	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok				0
640	a.16.1.3	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov				0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch TIC	41000	18832	41000	46
640	a.16.1.5	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	30000	30000	100
600	a.16.1.6	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	17560	18110	18110	103
700	a.16.1.7	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	100000	13528	100000	14
700	a.16.1.8	Prvok	vratka dotácie				0
711	a.16.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	560000	105713	560000	19
713	a.16.1.10	Prvok	Váha pre OS	24000	0	24000	0
700	a.16.1.11	Prvok	IS pre CR - pamiatky, infotabule	5000	0	5000	0
700	a.16.1.12	Prvok	demolačné práce				0
700	a.16.1.13	Prvok	automat na pitnú vodu				0
700	a.16.1.14	Prvok	Stavebný dozor a VO	10000	0	10000	0
700	a.16.1.15	Prvok	Wifi4EU projekt	0	15000	15000	0
700	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	33000	15600	33000	47
721	a.16.1.17	Prvok	strojné investície , autá				0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0

Monitorovacia sprava VI 2022

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	830560	223333	856110	27

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané na 25 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na nákup pozemkov - 19 % rozpočtovanej sumy. Mesto vynaložilo finančné prostriedky na rozvoj energetiky vo výške 18110 €. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2022			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	98560	732000		830560
B)				73492	149841		223333
C)				75	20	0	27
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	98560	732000	0	830560
B)			Skutočnosť I. - VI.	73492	149841	0	223333
C)			Plnenie rozpočtu v %	75	20	0	27

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

Komentár

V prvom polroku 2022 boli výdavky čerpané na 25 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na nákup pozemkov - 19 % rozpočtovanej sumy. Mesto vynaložilo finančné prostriedky na rozvoj energetiky vo výške 18110 €. 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		5
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti
Plánovaná hodnota		5000
Skutočná hodnota		20000
% rozdiel		400

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov nebol plnený. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 50 %.