



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2011

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2011

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2011

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

III. Tvorba a použitie fondov

B) HODNOTIACA 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. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	18947949	16458122	87
+	Bežné príjmy	10403785	10199916	98
	Kapitálové príjmy	4535428	3104366	68
	Finančné operácie	4008736	3153840	79
	Výdavky	18947949	16068157	85
-	Bežné výdavky	10729888	9579691	89
	Kapitálové výdavky	5716290	4443777	78
	Finančné operácie	2501771	2044689	82
	Bilancia	0	389965	0

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7160982	6909407	7162929	834
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5344565	5181614	5225104	97
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	522900	525869	530200	101
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	97737	97737	97737	100
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	315000	364188	366585	116
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	249000	183383	233027	74
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	35000	18037	16000	52
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	244028	242099	255164	99
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	660	660	66
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	1300	597	700	46
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	350456	295223	437752	84
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3231703	3279309	3267279	283

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	1500	2726	2726	182
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3230203	3276583	3264553	101
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11100	11200	11200	101
	1.14	Podprogram	Granty	11100	11200	11200	101
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	10403785	10199916	10441408	1218

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1240020	844846	1013490	68
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	1240020	844846	1013490	68
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	15485	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	15485	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3279923	2259520	2395548	0
	2.3	Podprogram	Granty	3279923	2259520	2395548	69
			Spolu	4535428	3104366	3409038	68

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	237991	162740	237991	68
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	237991	162740	237991	68
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	0	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	670813	669546	669546	100
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	670813	669546	669546	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	3099932	2321554	2493268	75
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	3099932	2321554	2493268	75
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	4008736	3153840	3400805	243

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				348615	71276	0	20
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	52915	35352	0	67
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	5926	0	97
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	286600	7604	0	3
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000	2754	0	92
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	19640	0	0
2. Propagácia a marketing				78500	60908	0	78
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	78500	60908	0	78
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				65000	66779	0	103
	3.1	Podprogram	Interné služby	65000	66779	0	103
4. Služby obyvateľom				155343	146328	0	94
	4.1	Podprogram	Matrika	48910	44884	0	92
	4.2	Podprogram	Školský úrad	30240	27397	0	91
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	66493	59441	0	89
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	9700	14606	0	151
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

5. Bezpečnosť				552479	465350	0	84
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	4545	2351	0	52
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	252212	215844	0	86
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	46713	44291	0	95
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	228208	182699	0	80
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	19561	19726	0	101
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	1240	439	0	35
6. Odpadové hospodárstvo				796100	643290	0	81
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	796100	643290	0	81
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0
7. Kultúra				163189	146947	0	90
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	9789	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	48400	42791	0	88
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	105000	104156	0	99
8 Doprava				140173	141862	0	101
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	73550	81239	0	110
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	66623	60623	0	91
9. Vzdelávanie				6043430	5695889	5953447	94
	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	246919	234178	246919	95
	9.2	Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	69779	59234	69779	85
	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	41103	30002	41103	73
	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	65177	71214	65177	109
	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	275390	254867	275390	93
	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	130313	124060	130313	95
	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	246759	227275	246759	92
	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	156483	136743	156483	87
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	741921	568324	582638	77
	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	355861	392155	396254	110
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1180769	1195152	1231004	101

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	776477	805638	822566	104
9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	312797	311457	312308	100
9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	69575	66378	71575	95
9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	42291	38774	42451	92
9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	64213	58826	63453	92
9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	97346	92026	99146	95
9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	27596	25369	27646	92
9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	74964	71519	75545	95
9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	84639	78544	83239	93
9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	62700	58745	62700	94
9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	92620	86812	93420	94
9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	51304	47577	52471	93
9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	412262	390367	412962	95
9.25	Podprogram	Centrum voľného času	150094	133736	144216	89
9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	111785	101271	111785	91
9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	102293	35646	36145	35
10. Šport			114800	61048	84000	53
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	20000	0	0
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	85000	53742	84000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	9800	7306	0
11. Komunikácie			814634	612811	0	75
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	548922	521599	0
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	174500	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91212	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0
12. Prostredie pre život			894536	5119	0	1
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	22695	2593	0
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	871841	2526	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			634915	652141	1000	1176
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	16080	15030	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	248500	189772	0	76
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6790	7967	0	117
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	42800	80905	0	189
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	148500	160994	1000	108
13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	80000	73298	0	92
13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	5000	6216	0	124
13.8	Podprogram	Malé obecné služby	40000	71868	0	180
13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	24825	23670	0	95
13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	22420	22421	0	100
14. Administratíva			3577214	2915480	0	82
14.1	Podprogram	Správa obce	1398153	1206877	0	86
14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2179061	1708603	0	78
15. Bývanie			4068035	4062173	25000	100
15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	3771912	3770364	25000	100
15.2	Podprogram	ŠFRB	296123	291809	0	99
16. Občianska vybavenosť			434930	261891	0	60
16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	434930	261891	0	60
Spolu			18881893	16009292	6063447	85

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	348615	0	0	348615
		Skutočnosť I. - XII.	71276	0	0	71276
		Plnenie rozpočtu v %	20	0	0	20
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	78500	0	0	78500
		Skutočnosť I. - XII.	60908	0	0	60908
		Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	65000	0	0	65000
		Skutočnosť I. - XII.	66779	0	0	66779
		Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	155343	0	0	155343
		Skutočnosť I. - XII.	146328	0	0	146328
		Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	414206	2000	136273	552479
		Skutočnosť I. - XII.	325506	3406	136438	465350
		Plnenie rozpočtu v %	79	170	100	84
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	776100	20000	0	796100
		Skutočnosť I. - XII.	619195	24095	0	643290
		Plnenie rozpočtu v %	80	120	0	81
		Schválený rozpočet I. - XII.	163189	0	0	163189

I. Bilancia príjmov a výdavkov

7.	Kultúra	Skutočnosť I. - XII.	146947	0	0	146947
		Plnenie rozpočtu v %	90	0	0	90
		Schválený rozpočet I. - XII.	82623	6000	51550	140173
8.	Doprava	Skutočnosť I. - XII.	83916	0	57946	141862
		Plnenie rozpočtu v %	102	0	112	101
		Schválený rozpočet I. - XII.	5308385	735045	0	6043430
9.	Vzdelávanie	Skutočnosť I. - XII.	5145166	543542	0	5688708
		Plnenie rozpočtu v %	97	74	0	94
		Schválený rozpočet I. - XII.	107500	7300	0	114800
10.	Šport	Skutočnosť I. - XII.	53742	7306	0	61048
		Plnenie rozpočtu v %	50	100	0	53
		Schválený rozpočet I. - XII.	714634	100000	0	814634
11.	Komunikácie	Skutočnosť I. - XII.	612811	0	0	612811
		Plnenie rozpočtu v %	86	0	0	75
		Schválený rozpočet I. - XII.	22695	871841	0	894536
12.	Prostredie pre život	Skutočnosť I. - XII.	2593	2526	0	5119
		Plnenie rozpočtu v %	11	0	0	1
		Schválený rozpočet I. - XII.	628195	6720	0	634915
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Skutočnosť I. - XII.	645741	6400	0	652141
		Plnenie rozpočtu v %	103	95	0	103
		Schválený rozpočet I. - XII.	1495403	50750	2031061	3577214
14.	Administratíva	Skutočnosť I. - XII.	1305542	42431	1567507	2915480
		Plnenie rozpočtu v %	87	84	77	82
		Schválený rozpočet I. - XII.	138432	3712772	282887	4134091
15.	Bývanie	Skutočnosť I. - XII.	161140	3684281	282798	4128219
		Plnenie rozpočtu v %	116	99	100	100
		Schválený rozpočet I. - XII.	231068	203862	0	434930
16.	Občianska vybavenosť	Skutočnosť I. - XII.	132101	129790	0	261891
		Plnenie rozpočtu v %	57	64	0	60
		Schválený rozpočet I. - XII.	10729888	5716290	2501771	18947949
Spolu		Skutočnosť I. - XII.	9579691	4443777	2044689	16068157
		Plnenie rozpočtu v %	89	78	82	85
		Schválený rozpočet I. - XII.	10729888	5716290	2501771	18947949

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
Spolu	18947949	16458122	17251251	1009
Bežné príjmy	10403785	10199916	10441408	862
Kapitálové príjmy	4535428	3104366	3409038	68
Finančné operácie	4008736	3153840	3400805	79

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.I	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5344565	5181614	5225104	97
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej	4594565	4415100	4455104	96
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	750000	766514	770000	102
	a.1.1.3	Prvok					0
	a.1.1.4	Prvok					0
			Spolu	5344565	5181614	5225104	97

Komentár k podprogramu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.II	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	522900	525869	530200	101
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	19400	21200	21150	109
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3500	5224	5250	149
133	a.1.2.3	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	8100	8944	9000	110
133	a.1.2.4	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho	470000	464465	470000	99
133	a.1.2.5	Prvok	Daň za ubytovanie	21200	24912	24000	118
133	a.1.2.6	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	700	1124	800	161
			Spolu	522900	525869	530200	101

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.III	Podprogram	Príjmy z podnikania	97737	97737	97737	100
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	66737	66737	66737	100
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	31000	31000	31000	100
	1.IV	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	315000	364188	366585	116
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	115000	139562	135000	121
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	30000	26103	30000	87
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	0	4070	6585	0
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	170000	194453	195000	114
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend	0	0	0	0
			Spolu	412737	461925	464322	112

Komentár k podprogramu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.V	Podprogram	Administratívne poplatky	249000	183383	233027	74
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	15000	9813	12627	65
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	13000	14137	14000	109
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	10000	7637	7000	76
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	10000	1658	1400	17
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	39968	40000	100
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	10000	6944	7000	69
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	150000	102258	150000	68
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne	1000	968	1000	97

II. Prijmy rozpočtu

	1.VI	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	35000	18037	16000	52
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	35000	18037	16000	52
	1.VII	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a	244028	242099	255164	99
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	30000	32741	32865	109
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	32480	26552	32480	82
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVC, ZUŠ,	44600	37983	40900	85
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za ŠKD	23320	26336	26570	113
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	65400	59421	59600	91
223	a.1.7.6	Prvok	Školské stredisko záuj. činnosti	4000	4922	5167	123
223	a.1.7.7	Prvok	Za služby DOS , opatrovat. službu	15000	15600	16000	104
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	0	0	0	0
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	22650	18915	21582	84
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	6578	19629	20000	298
	1.VIII	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	660	660	66
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	996	660	660	66
			Spolu	529024	444179	504851	84

Komentár k podprogramu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.XII	Podprogram	Granty	1500	2726	2726	182
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary	1500	2726	2726	182
311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,	0			0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského	0			0
	I.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3230203	3276583	3264553	101
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2433466	2484071	2483824	102
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32743	33060	33060	101
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. -	15181	10597	10597	70

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	14400	14400	14400	100
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	28090	48127	48127	171
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	13226	17708	17708	134
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc.	32580	32790	32790	101
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	2000	2000	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	11344	18381	18776	162
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - granty	0	811	5321	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	13200	8818	10000	67
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty	52318	46653	52318	89
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24433	24437	24433	100
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100000	108843	120000	109
312	b.1.13.15	Prvok	MOS	30000	40995	40000	137
312	b.1.13.16	Prvok	Vedenie matrík (610+620+630)	34429	34429	34429	100
312	b.1.13.17	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	15000	11004	12000	73
312	b.1.13.18	Prvok	ÚP SV a R - podpory	25000	40370	40000	161
312	b.1.13.19	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	25000	32089	30000	128
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - chránené dieľne	15000	13931	15000	93
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek sociálnej pomoci-DOS	13740	13740	13740	100
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29286	30525	30525	104
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek ŠFRB	13236	13231	13236	100
312	b.1.13.24	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci	45000	73897	60593	164
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane	100000	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6231	6231	6231	100
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia na vojnové hroby	300	310	310	103
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na voľby	0	0	0	0
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	15000	16199	16199	108
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia KSK - MLYN	0	2000	2000	0
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK	0	4000	4000	0
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - konferencia na podporu CR	0	2000	2000	0

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.33	Prvok	Transfér - seniori	92000	46292	46292	50
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre	0	5000	5000	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne	0	20000	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov	0	19644	19644	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	I.14	Podprogram	Granty	11100	11200	11200	101
	c.1.14.1	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	11100	11200	11200	101
	c.1.14.2	Prvok	projekt CBC - spolu v Európe	0			0
	c.1.14.3	Prvok	projekt - CBC - propagácia,...	0			0
	c.1.14.4	Prvok	projekt Comenius	0			0
	c.1.14.5	Prvok	projekt ja,ty,my,...	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	I.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prost r.a ost.nerozpočt.prij				
	I.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prost r.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	3242803	3290509	3278479	384

Komentár k podprogramu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.IX	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	1300	597	700	46
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného	1000	562	650	56
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného	300	35	50	12
	1.X	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok		0			0
	1.XI	Podprogram	Ostatné príjmy	350456	295223	437752	84

II. Príjmy rozpočtu

292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5	50000	49451	50000	99
292	a.1.11.2	Prvok	Príjem z predaja mater., DHM	0	0	0	0
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21300	28370	27362	133
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	23600	4524	23600	19
292	a.1.11.5	Prvok	Z refundácií - exekúcie	17000	20271	17000	119
292	a.1.11.6	Prvok	Refundácia z projektov	80000	192607	192607	241
292	a.1.11.7	Prvok	Refundácie vl. príjmov z dotácií	0	0	0	0
292	a.1.11.8	Prvok	Príjmy z pohľadávok	158556	0	127183	0
292	a.1.11.9	Prvok	Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II.	0	0	0	0
292	a.1.11.10	Prvok	Príjmy z I. R. a.s.	0	0	0	0
			Spolu	351756	295820	438452	84

Komentár k podprogramu

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	1240020	844846	1013490	68
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	1195870	186569	344890	16
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja kap.aktív - bytov	4150	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	1469	3600	0
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	430000	430000	0
233	a.2.1.5	Prvok	Odpredaj pozemkov	40000	226808	235000	567
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	15485	0	0	0
322	b.2.2.1	Prvok	nenávratný príspevok	0			0
322	b.2.2.2	Prvok	ŠFRB	0			0
322	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	0			0
322	b.2.2.4	Prvok	projekt ja,ty,my,...	0			0

II. Príjmy rozpočtu

322	b.2.2.5	Prvok	DOS	0			0
322	b.2.2.6	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	15485	0		0
322	b.2.2.7	Prvok	Kamerový systém	0			0
322	b.2.2.8	Prvok	Socha P.J. Šafárika	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	3279923	2259520	2395548	69
341	c.2.3.1	Prvok	2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	0			0
341	c.2.3.2	Prvok	na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	0			0
341	c.2.3.3	Prvok	6 b.j. Nadabula	95890	0		0
341	c.2.3.4	Prvok	rekonštrukcia ZŠ Pionierov	0			0
341	c.2.3.5	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991568	855710	991568	86
341	c.2.3.6	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	788485	0	0	0
341	c.2.3.7	Prvok	Priemyselná zóna II.	0	0	0	0
341	c.2.3.8	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. -	1135750	1135580	1135750	100
341	c.2.3.9	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. -	20370	20370	20370	100
341	c.2.3.10	Prvok	Technická vybavenosť - dotácia	247860	247860	247860	100
341	c.2.3.11	Prvok	Družba I.	0			0
341	c.2.3.12	Prvok	Družba II.	0			0
			Spolu	4535428	3104366	3409038	68

Komentár k podprogramu

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. -	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	237991	162740	237991	68
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	237991	162740	237991	68
	b.3.1.2	Prvok	Dotácie	0			0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				

II. Príjmy rozpočtu

	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	Prevod fin. prostriedkov	0			0
454	a.3.2.2	Prvok	Rezervný fond - prebytok hospodárenia	0			0
	a.3.2.3	Prvok	Návratné fin. výpomocce	0			0
	a.3.2.4	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje				
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	670813	669546	669546	100
453	i.3.3.1	Prvok	Dotácie z roku 2010 - školstvo	90094	90094	90094	100
453	i.3.3.2	Prvok	Dotácie z roku 2010 - mesto	94059	94059	94059	100
453	i.3.3.3	Prvok	Prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - školstvo	42083	42083	42083	100
453	i.3.3.4	Prvok	Prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - mesto	444577	443310	443310	100
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	j.3.4.1	Prvok		0			0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	3099932	2321554	2493268	75
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru zo ČSOB	0	0	0	0
513	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	1300000	521635	693349	40
513	k.3.5.3	Prvok	Príjem úveru z VÚB - investičný	0	0	0	0
513	k.3.5.4	Prvok	Príjem úveru z VÚB - kúpa pozemku	0	0	0	0
513	k.3.5.5	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV	0	0	0	0
513	k.3.5.6	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1799932	1799919	1799919	100
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok		0	0	0	0
			Spolu	4008736	3153840	3400805	79

Komentár k podprogramu

III. Fondy

III. Tvorba a použitie fondov

I. - XII.

A) Rezervný fond

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

Tvorba	2011		
	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	%
Názov			
Prebytok uplynulého roka (10%)			0,00
Dary			0,00
Zostatok z minulých rokov			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

Použitie	2011		
	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	%
Názov			
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			0,00
Úhrada schodkového výsledku hospodárenia			0,00
Krytie časového nesúladu			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

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

Komentár

B) Sociálny fond

minulých rokov.

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

Použitie	2011		
	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	%
Názov			

III. Fondy

			0,00
			0,00
			0,00
Spolu / Priemer %	0	0	0,00

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

Komentár

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	348615	71276	20
	Bežné výdavky	348615	71276	20
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				348615	71276	0	20
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	52915	35352	0	67
610	a.1.1.1	Prvok	Mzdy	18765	0		0
620	a.1.1.2	Prvok	Odvody	0	0		0
631	a.1.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	3500	4880		139
637027	a.1.1.4	Prvok	Odmeny poslancom MZ	30650	30472		99
			Spolu	52915	35352	0	67

Komentár k podprogramu

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6100	5926	0	97
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	5926		97
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6100	5926	0	97

Komentár k podprogramu

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	286600	7604	0	3
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	3600	3810		106
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	5000	3794		76
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	278000	0		0
	a.1.3.4	Prvok					0
	a.1.3.5	Prvok					0
		Prvok	Spolu	286600	7604	0	3

Komentár k podprogramu

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	3000	2754	0	92
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3000	2754		92
		Prvok	Spolu	3000	2754	0	92

Komentár k podprogramu

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

Komentár k podprogramu

	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	19640	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	19640		0
	b.1.6.2	Prvok					0
			Spolu	0	19640	0	0

Komentár k podprogramu

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	52915			52915
B)				35352			35352
C)				67	0	0	67
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	6100			6100
B)				5926			5926
C)				97	0	0	97
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	286600			286600
B)				7604			7604
C)				3	0	0	3
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000			3000
B)				2754			2754
C)				92	0	0	92
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				19640			19640
C)				0	0	0	0

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	348615	0	0	348615
B)			Skutočnosť I. - XII.	71276	0	0	71276
C)			Plnenie rozpočtu v %	20	0	0	20

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

Komentár

Podprogram	Manažment mesta	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok sp	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Indikátor výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste sp	
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Indikátor výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Indikátor výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samc	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách sp	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členo	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola
 Cieľ Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 1
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Cieľ Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta
 Indikátor výstup počet uskutočnených auditov
 Skutočná hodnota 1
 % rozdiel 0

Cieľ Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programu
 Indikátor výstup pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu
 Plánovaná hodnota 2
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

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

Komentár

Podprogram Vzdelávanie zamestnancov
 Cieľ Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup počet absolventov školení
Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 60
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Komentár

Podprogram Právne poradenstvo
 Cieľ Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup počet právnych konzultácií
Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 10
 Skutočná hodnota

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

Komentár

Podprogram	Voľby			
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorovo			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %		
Rok			I. - XII.	
Plánovaná hodnota				0
Skutočná hodnota				
% rozdiel				0

Komentár

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	78500	60908	78
	Bežné výdavky	78500	60908	78
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				78500	60908	0	78
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56000	60908	0	109
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	10000	9312		93
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	12000	10069		84
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0			0
637	a.2.1.4	Prvok	Služby	0			0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	4000	12727		318
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	30000	28800		96
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	22500	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	22500			0
		Prvok	Spolu	78500	60908	0	78

Komentár k podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Program 2. Propagácia a marketing				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	78500			78500
B)				60908			60908
C)				78	0	0	78
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	78500	0	0	78500
B)			Skutočnosť I. - XII.	60908	0	0	60908
C)			Plnenie rozpočtu v %	78	0	0	78

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

Komentár

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. - XII.	
Plánovaná hodnota:		19000
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota:		600
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota:		10200
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvl	
Indikátor výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota:		330
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota:		295
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	65000	66779	102,7369231
	Bežné výdavky	65000	66779	103
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				65000	66779	0	0
	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	65000	66779	0	103
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	40000	42980		107
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	23799		95
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.3.1.1	Prvok					0
	b.3.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.3.1.1	Prvok					0
	c.3.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.3.1.1	Prvok					0
	d.3.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.1.1	Prvok					0
	e.3.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	65000	66779	0	103

Komentár k podprogramu

Program 3. Interné služby				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	65000			65000
B)				66779			66779
C)				103	0	0	103
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	65000	0	0	65000
B)			Skutočnosť I. - XII.	66779	0	0	66779
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103

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

Komentár

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie

Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta pro
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prost
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Jednotková cena		
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	155343	146328	94
	Bežné výdavky	155343	146328	94
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				155343	146328	0	94
	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
	a.4.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	48910	44884	0	92
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	31000	28145		91
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	11160	10337		93
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	0		0
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2200	1892		86
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	650	801		123
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	0	840		0
636	b.4.1.7	Prvok	Prenájom	850	0		0
637	b.4.1.8	Prvok	Služby	3000	2869		96
		Prvok	Spolu	48910	44884	0	92

Komentár k podprogramu

	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
	a.4.2.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	30240	27397	0	91
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	21500	18532		86
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7740	6858		89
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	1000	2007		201
		Prvok	Spolu	30240	27397	0	91

Komentár k podprogramu

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
							0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	66493	59441	0	89
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	46108	39240		85
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	16599	13714		83
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	3786	6487		171
		Prvok	Spolu	66493	59441	0	89

Komentár k podprogramu

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

Komentár k podprogramu

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% 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
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.4.5.1	Prvok					0
	b.4.5.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.4.5.1	Prvok					0
	c.4.5.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.4.5.1	Prvok					0
	d.4.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.4.5.1	Prvok					0
	e.4.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9700	14606	0	151
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1500	3875		258
633	a.4.6.2	Prvok	Materiál	700	2278		325
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0

637	a.4.6.4	Prvok	Služby	7500	8453		113
		Prvok	Spolu	9700	14606	0	151

Komentár k podprogramu

z

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

Komentár k podprogramu

Program 4 Služby obyvateľom				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	48910			48910
B)				44884			44884
C)				92	0	0	92
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	30240			30240
B)				27397			27397
C)				91	0	0	91
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	66493			66493
B)				59441			59441
C)				89	0	0	89
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	9700			9700
B)				14606			14606
C)				151	0	0	151
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	155343	0	0	155343
B)			Skutočnosť I. - XII.	146328	0	0	146328

C)			Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94
----	--	--	----------------------	----	---	---	----

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

Komentár

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. - XII.	
Plánovaná hodnota			130
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			2700
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Školský úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			268
Skutočná hodnota			

% rozdiel			0
Indikátor	výstup	% vybavených žiadostí v stanovenom čase	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	% spokojných obyvateľov	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Evidencia obyvateľstva		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			367
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Cintorín a dom smútku		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			50000
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

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

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

Komentár

Podprogram	Organizácia občianskych obradov		
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizáciu		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - svadieb	
Rok	I. - XII.		

Plánovaná hodnota	50
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života	
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - iné	
Plánovaná hodnota			50
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		12
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	552479	465350	84
	Bežné výdavky	414206	325506	79
	Kapitálové výdavky	2000	3406	170
	Finančné operácie	136273	136438	100

5. Bezpečnosť				552479	465350	0	84
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4545	2351	0	52
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	120	0		0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	300	182		61
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	400	119		30
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	968		65
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0		0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2225	1082		49
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.1.1	Prvok					0
	b.5.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.1.1	Prvok					0
	c.5.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.1.1	Prvok					0
	d.5.1.2	Prvok					0
KZ 71, !#!(e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.1.1	Prvok					0
	e.5.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	4545	2351	0	52

Komentár k podprogramu

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	252212	215844	0	86
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	97700	71451		73
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	37800	27681		73
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	116712	116712		100

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.2.1	Prvok					0
	b.5.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.2.1	Prvok					0
	c.5.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.2.1	Prvok					0
	d.5.2.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.2.1	Prvok					0
	e.5.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	252212	215844	0	86

Komentár k podprogramu

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46713	44291	0	95
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	44000	41578		94
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	2713	2713		100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.5.3.1	Prvok					0
	b.5.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.5.3.1	Prvok					0
	c.5.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.5.3.1	Prvok					0
	d.5.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.5.3.1	Prvok					0
	e.5.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	46713	44291	0	95

Komentár k podprogramu

	5.4	Podprogram	Mestská polácia	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	228208	182699	0	80
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	151400	120215		79
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	54504	43244		79
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	321		642
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	400	311		78

633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6000	5088		85
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3000	2921		97
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	10000	5921		59
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	854	1272		149
717002	a.5.4.10	Prvok	šikmá plošina - budova MP	2000	3406		170
		Prvok	Spolu	228208	182699	0	80

Komentár k podprogramu

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	19561	19726	0	101
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0			0
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	19561	19726		101
		Prvok	Spolu	19561	19726	0	101

Komentár k podprogramu

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1240	439	0	35
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	185	183		99
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	55	0		0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	1000	256		26
		Prvok	Spolu	1240	439	0	35

Komentár k podprogramu

Program 5. Bezpečnosť				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	4545			4545
B)				2351			2351
C)				52	0	0	52
A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	135500		116712	252212
B)				99132		116712	215844
C)				73	0	100	86
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	46713			46713
B)				44291			44291

C)			televizné studio	95	0	0	95
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	226208	2000		228208
B)				179293	3406		182699
C)				79	170	0	80
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	19561	19561
B)				0	0	19726	19726
C)				0	0	101	101
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	1240			1240
B)				439			439
C)				35	0	0	35
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	414206	2000	136273	552479
B)			Skutočnosť I. - XII.	325506	3406	136438	465350
C)			Plnenie rozpočtu v %	79	170	100	84

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

Komentár

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0
Indikátor výstup počet hasiacich prístrojov	45
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0
Indikátor výstup počet revízií protipožiarnych zariadení	3
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	50
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých č		
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			95
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského ú		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
Plánovaná hodnota			50
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia rozhlasom v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celkový počet zásahov obecnej polície	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			420
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Pravidelné monitorovanie mesta za deň	
Plánovaná hodnota			7
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového j	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier

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

Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Zníženie kriminality v %	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Civilná ochrana	
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mi	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		áno
Skutočná hodnota		
% rozdiel		

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

Komentár

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	796100	643290	81
	Bežné výdavky	776100	619195	80
	Kapitálové výdavky	20000	24095	120
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				796100	643290	0	81
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	796100	643290	0	81
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2500	1487		59
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	4000	0		0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	765000	617708		81
637	a.6.1.4	Prvok	Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004	0	0		0
637	a.6.1.5	Prvok	KO - navyč práce, monitoring skládky	1000	0		0
637	a.6.1.6	Prvok	Monitoring skládky	3600	0		0
700	a.6.1.7	Prvok	Rekultivácia skládky	20000	24095		120
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.1.1	Prvok					0
	b.6.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.1.1	Prvok					0
	c.6.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.6.1.1	Prvok					0
	d.6.1.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.1.1	Prvok					0
	e.6.1.2	Prvok					0
	e.6.1.3	Prvok					0
		Prvok	Spolu	796100	643290	0	81

Komentár k podprogramu

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.2.2	Prvok					0
	a.6.2.4	Prvok					0
	a.6.2.5	Prvok					0
	a.6.2.12	Prvok					0
	a.6.2.13	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.2.1	Prvok					0

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

	b.6.2.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.2.1	Prvok		0			0
	c.6.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.6.2.1	Prvok					0
	d.6.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.2.1	Prvok		0			0
	e.6.2.2	Prvok					0
KZ 42	f	Zdroj	Zdroje zo zisku	0	0	0	0
	f.6.2.1	Prvok					0
							0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.6.3.1	Prvok					0
	a.6.3.2	Prvok					0
	a.6.3.3	Prvok					0
	a.6.3.4	Prvok					0
	a.6.3.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.6.2.1	Prvok		0			0
	b.6.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.6.3.1	Prvok					0
	c.6.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.6.3.1	Prvok					0
	d.6.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.6.3.1	Prvok					0
	e.6.3.2	Prvok					0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

6. Odpadové hospodárstvo				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	776100	20000		796100
B)				619195	24095		643290
C)				80	120	0	81
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0		0
B)				0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

A)			Schválený rozpočet I. - XII.	776100	20000	0	796100
B)			Skutočnosť I. - XII.	619195	24095	0	643290
C)			Plnenie rozpočtu v %	80	120	0	81

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

Komentár

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. - XII.

Plánovaná hodnota 8
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok
 Plánovaná hodnota 630
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
 Plánovaná hodnota 7500
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Komentár

Podprogram Odpadové vody
 Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstav
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 80
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Pokrytie územia v %
 Plánovaná hodnota 67
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v rok
 Plánovaná hodnota 362
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Komentár

Podprogram	Separovaný zber		
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok		
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			630
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor výstup	Počet separovaných komodít		
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a p:		
Plánovaná hodnota			450
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Komentár			

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	163189	146947	90
	Bežné výdavky	163189	146947	90
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				163189	146947	0	90
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9789	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	9789	0		0
	a.7.1.2	Prvok					0
	a.7.1.3	Prvok					0
	a.7.1.4	Prvok					0
	a.7.1.5	Prvok					0
	a.7.1.6	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.7.1.1	Prvok					0
	b.7.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.7.1.1	Prvok					0
	c.7.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.7.1.1	Prvok					0
	d.7.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.7.1.1	Prvok					0
	e.7.1.2	Prvok					0
			Spolu	9789	0	0	0

Komentár k podprogramu

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48400	42791	0	88
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	12000	11903		99
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	15000	12092		81
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10400	9222		89

637	a.7.2.4	Prvok	Ples	11000	9574		87
			Spolu	48400	42791	0	88

Komentár k podprogramu

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	105000	104156	0	99
637	a.7.3.1	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	4246		0
640	a.7.3.2	Prvok	Divadlo Actores	105000	99910		95
640	a.7.3.3	Prvok	kultúrne poukazy	0			0
			Spolu	105000	104156	0	99

Komentár k podprogramu

Program 7. Kultúra				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	Dom kultúry	9789			9789
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	48400			48400
B)				42791			42791
C)				88	0	0	88
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	105000			105000
B)				104156			104156
C)				99	0	0	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	163189	0	0	163189
B)			Skutočnosť I. - XII.	146947	0	0	146947
C)			Plnenie rozpočtu v %	90	0	0	90

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

Komentár

Podprogram Kultúrny dom
 Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spo
 Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 170
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			200
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok	
Plánovaná hodnota			160
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov šir	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		24
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			4800
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou ku	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		106
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			33280
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	140173	141862	101,2049396
	Bežné výdavky	82623	83916	102
	Kapitálové výdavky	6000	0	0
	Finančné operácie	51550	57946	112

8 Doprava				140173	141862	0	201
	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	73550	81239	0	110
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22000	23293		106
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51550	51977		101
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA		5969		0
			Spolu	73550	81239	0	110

Komentár k podprogramu

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66623	60623	0	91
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	60623	60623		100
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6000	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.8.1.1	Prvok					0
	b.8.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.8.1.1	Prvok					0
	c.8.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.8.1.1	Prvok					0
	d.8.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.8.1.1	Prvok					0
	e.8.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	66623	60623	0	91

Komentár k podprogramu

Nerealizovala sa výstavba zastávok SAD

neorganizovala sa výstavba zastávok ČAD.

Program 8. Doprava				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	22000		51550	73550
B)				23293		57946	81239
C)				106	0	112	110
A)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	60623	6000		66623
B)				60623	0		60623
C)				100	0	0	91
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	82623	6000	51550	140173
B)			Skutočnosť I. - XII.	83916	0	57946	141862
C)			Plnenie rozpočtu v %	102	0	112	101

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

Komentár

Podprogram Autodoprava
 Cieľ Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup počet dopravných prostriedkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	4
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor výstup	počet uskutočnených služobných ciest
Plánovaná hodnota	250
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor výstup	počet najazdených km
Plánovaná hodnota	1200000
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

Podprogram Hromadná doprava
 Cieľ Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a r
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	245000
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov	
	Plánovaná hodnota		3
	Skutočná hodnota		
	% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
	Plánovaná hodnota		86550
	Skutočná hodnota		
	% rozdiel		0
Komentár			

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6043430	5688708	94
	Bežné výdavky	5308385	5145166	97
	Kapitálové výdavky	735045	543542	74
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6043430	5695889	5953447	94
	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	246919	234178	246919	95
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	129333	123473	129333	95
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	46582	44893	46582	96
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	65020	64281	65020	99
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	5984	1531	5984	26
	a.9.1.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.1.1	Prvok					0
	b.9.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.1.1	Prvok					0
	c.9.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.1.1	Prvok					0
	d.9.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.1.1	Prvok					0
	d.9.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	246919	234178	246919	95

Komentár k podprogramu

	9.2	Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69779	59234	69779	85
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	41214	36901	41214	90
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	14837	12965	14837	87
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	13428	9067	13428	68
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	300	301	300	100
	a.9.2.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.2.1	Prvok					0
	b.9.2.2	Prvok					0

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.2.1	Prvok					0
	c.9.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.2.1	Prvok					0
	d.9.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.2.1	Prvok					0
	d.9.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	69779	59234	69779	85

Komentár k podprogramu

	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41103	30002	41103	73
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy	16179	16615	16179	103
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody	5824	6168	5824	106
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	19000	7219	19000	38
640	a.9.3.4	Prvok	Bežné transfery	100	0	100	0
	a.9.3.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.3.1	Prvok					0
	b.9.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.3.1	Prvok					0
	c.9.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
	d.9.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	41103	30002	41103	73

Komentár k podprogramu

	9.4	Podprogram	MŠ UI. Krátka	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41,46	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65177	71214	65177	109
610	a.9.4.1	Prvok	Mzdy	36947	34919	36947	95
620	a.9.4.2	Prvok	Odvody	13300	12252	13300	92
630	a.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	14830	23730	14830	160
640	a.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	100	313	100	313

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Roznava 2011-1

	a.9.4.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.4.1	Prvok					0
	b.9.4.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.4.1	Prvok					0
	c.9.4.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.4.1	Prvok					0
	d.9.4.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.4.1	Prvok					0
	d.9.4.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	65177	71214	65177	109

Komentár k podprogramu

	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	275390	254867	275390	93
610	a.9.5.1	Prvok	Mzdy	147486	146821	147486	100
620	a.9.5.2	Prvok	Odvody	53190	52885	53190	99
630	a.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	71740	55161	71740	77
640	a.9.5.4	Prvok	Bežné transfery	2974	0	2974	0
	a.9.5.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.5.1	Prvok					0
	b.9.5.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.5.1	Prvok					0
	c.9.5.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
	d.9.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	275390	254867	275390	93

Komentár k podprogramu

	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	130313	124060	130313	95

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

61	a.9.6.1	Prvok	Mzdy	78498	74820	78498	95
62	a.9.6.2	Prvok	Odvody	27275	26682	27275	98
631	a.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	24290	21978	24290	90
632	a.9.6.4	Prvok	Bežné transfery	250	580	250	232
	a.9.6.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.6.1	Prvok					0
	b.9.6.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.6.1	Prvok					0
	c.9.6.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
	d.9.6.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	130313	124060	130313	95

Komentár k podprogramu

	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	246759	227275	246759	92
610	a.9.7.1	Prvok	Mzdy	145116	135918	145116	94
620	a.9.7.2	Prvok	Odvody	52256	49275	52256	94
630	a.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	46413	38985	46413	84
640	a.9.7.4	Prvok	Bežné transfery	2974	3097	2974	104
	a.9.7.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.7.1	Prvok					0
	b.9.7.2	Prvok					0
KZ 45,1319,1 1T2	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0,00
	c.9.7.1	Prvok					0
	c.9.7.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok					0
	d.9.7.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.7.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	246759	227275	246759	92

Komentár k podprogramu

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	156483	136743	156483	87
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	78771	76754	78771	97
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	28392	27795	28392	98
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	49120	32013	49120	65
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	200	181	200	91
	a.9.8.5	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.8.1	Prvok					0
	b.9.8.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.8.1	Prvok					0
	c.9.8.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.8.1	Prvok					0
	d.9.8.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.8.1	Prvok					0
	d.9.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	156483	136743	156483	87

Komentár k podprogramu

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.9.1	Prvok					0
	a.9.9.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	538347	555909	563622	103
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	286812	298878	298520	104
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	106120	110673	111220	104
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	92300	92435	98000	100
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	16944	16944	16944	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1000	509	500	51
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	7200	7200	100
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	1721	2213	2342	129
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	179	179	179	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	6300	9076	10914	144
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1719	1719	1719	100
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	8280	8430	8430	102
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	4730	1612	1612	34
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1000	1000	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	5042	5041	5042	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	200334	9765	15334	5

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	15334	4187	15334	27
717	c.9.9.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	185000	5578		3
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.9.1	Prvok					0
	d.9.9.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3240	2650	3682	82
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	3000	2446	3000	82
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	240	204	682	85
		Prvok	Spolu	741921	568324	582638	77

Komentár k podprogramu

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
713	a.9.10.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0		0
	a.9.10.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	345911	386617	387799	112
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	192740	209532	209324	109
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	67850	75145	75353	111
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	58500	67026	67000	115
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1500	974	1000	65
640	b.9.10.5	Prvok	Dopravné žiakom	7319	9590	10772	131
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1007	1007	1007	100
640	b.9.10.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	2974	5752	5752	193
640	b.9.10.8	Prvok	Odchodné	1601	1944	1944	121
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12420	12300	12300	99
630	b.9.10.10	Prvok	Aktivačná činnosť	0	3347	3347	0
	b.9.10.11	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.10.1	Prvok					0
	c.9.10.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.10.1	Prvok					0
	d.9.10.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	9950	5538	8455	56
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	9950	4918	6950	49
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	620	1505	0
		Prvok	Spolu	355861	392155	396254	110

Komentár k podprogramu

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	585	585	585	100
630	a.9.11.1	Prvok	Projekt 5% od zriaďovateľa	585	585	585	100
	a.9.11.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	566707	612712	616542	108
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	306960	326321	325889	106
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	112040	120732	121164	108
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	102000	104825	104800	103
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	11370	11370	11370	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1000	1075	1100	108
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	7200	7200	100
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	6082	6844	10674	113
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	3911	3911	3911	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	2550	3015	3015	118
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	1000	1000	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1890	1950	1950	103
630	b.9.11.12	Prvok	Spolufinancovanie - ZŠ zakarp.	0	2997	2997	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	11704	11704	11704	100
717	b.9.11.14	Prvok	Staveb.inv. ZŠ zakarpatská		9768	9768	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	605477	574405	605477	95
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	11714	6710	11714	57
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	48718	43053	48718	88
717	c.9.11.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	545045	524642	545045	96
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.11.1	Prvok					0
	d.9.11.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	7450	8400	93
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	7060	7100	88
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	390	1300	0
		Prvok	Spolu	1180769	1195152	1231004	101

Komentár k podprogramu

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
	a.9.12.1	Prvok					0
	a.9.12.2	Prvok					0

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	771177	797183	813132	103
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	434780	458450	458570	105
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	156520	166796	166676	107
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	145900	131026	143654	90
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	8170	8170	8170	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	2000	5381	4928	269
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	1666	2001	2092	120
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	146	146	146	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10802	13469	17153	125
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	783	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	6000	3726	3726	62
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4410	4410	4410	100
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	0	3608	3607	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3600	3600	3600	100
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	3600	3600	3600	100
717	c.9.12.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok					0
	d.9.12.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1700	4855	5834	286
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	1700	4465	4534	263
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	0	390	1300	0
		Prvok	Spolu	776477	805638	822566	104

Komentár k podprogramu

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	312797	311457	312308	100
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	172322	171645	170395	100
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60657	58728	59978	97
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	65700	64893	65100	99
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	3095	3095	3095	100
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	300	1107	900	369
640	b.9.13.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5580	5700	5700	102
640	b.9.13.7	Prvok	Dopravné žiakom	2520	2082	2502	83
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	693	693	693	100
640	b.9.13.9	Prvok	Vzdel. Poukazy	1630	2431	2862	149
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	783	783	0
640	b.9.13.11	Prvok	Odchodné	300	300	300	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.13.1	Prvok					0

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Roznava 2011-1

	c.9.13.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.13.1	Prvok					0
	d.9.13.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	0			0
	e.9.13.2	Prvok		0			0
		Prvok	Spolu	312797	311457	312308	100

Komentár k podprogramu

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	69575	66378	71575	95
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	41276	36840	37940	89
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15107	13882	14400	92
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	11826	14390	17869	122
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1366	1266	1366	93
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	69575	66378	71575	95

Komentár k podprogramu

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	42291	38774	42451	92
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	22760	22012	22420	97
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	8194	7996	8032	98
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	11187	8583	11749	77
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	150	183	250	122
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	42291	38774	42451	92

Komentár k podprogramu

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	64213	58826	63453	92

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Roznava 2011-1

610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	43820	40428	41570	92
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	16000	15096	15500	94
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	4393	3145	6233	72
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	0	157	150	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	64213	58826	63453	92

Komentár k podprogramu

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97346	92026	99146	95
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	58583	49131	50583	84
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	20902	17904	18902	86
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	17461	24760	29261	142
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	400	231	400	58
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	97346	92026	99146	95

Komentár k podprogramu

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	27596	25369	27646	92
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	12149	12226	12149	101
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	4277	4316	4277	101
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	11137	8678	11022	78
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	33	149	198	452
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.18.1	Prvok					0
	b.9.18.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	27596	25369	27646	92

Komentár k podprogramu

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74964	71519	75545	95
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	32000	28424	29120	89

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11700	10848	11100	93
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	29537	26874	29917	91
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1727	1792	1827	104
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3581	3581	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.19.1	Prvok					0
	b.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	74964	71519	75545	95

Komentár k podprogramu

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84639	78544	83239	93
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	36918	35130	35714	95
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	13490	12261	12485	91
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	29081	27316	31190	94
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	150	283	250	189
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5000	3554	3600	71
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.20.1	Prvok					0
	b.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	84639	78544	83239	93

Komentár k podprogramu

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62700	58745	62700	94
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	36144	34792	35516	96
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12946	12735	12946	98
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	13510	11056	14038	82
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	100	162	200	162
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.21.1	Prvok					0
	b.9.21.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	62700	58745	62700	94

Komentár k podprogramu

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92620	86812	93420	94
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	38682	38921	38682	101
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13748	13825	13748	101
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	39184	30307	36384	77
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1006	159	1006	16
713	a.9.22.5	Prvok	nákup strojov	0	3600	3600	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.22.1	Prvok					0
	b.9.22.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	92620	86812	93420	94

Komentár k podprogramu

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51304	47577	52471	93
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	840	840	840	100
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	696	640	696	92
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	49768	46097	50935	93
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.23.1	Prvok					0
	b.9.23.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	51304	47577	52471	93

Komentár k podprogramu

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	412262	390367	412962	95
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	266332	250439	263832	94
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	97350	88429	96550	91
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	42600	51272	51926	120
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	5980	227	654	4
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.24.1	Prvok	Aktivačná činnosť - Základná umelecká škola				0
	b.9.24.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	412262	390367	412962	95

Komentár k podprogramu

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	130290	116950	125890	90
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	62364	59467	61510	95
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	22802	21972	22512	96
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	44924	35407	41668	79
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	200	104	200	52
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19804	16786	18326	85
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	302	772	772	256
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	13200	8818	10000	67
630	b.9.25.3	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia	0	811	774	0
630	b.9.25.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času	6302	6385	6780	101
		Prvok	Spolu	150094	133736	144216	89

Komentár k podprogramu

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111785	101271	111785	91
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	10153	9209	10153	91
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	18086	16403	18086	91
640	a.9.26.3	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	21707	19685	21707	91
640	a.9.26.4	Prvok	ŠJ-reformovaná	18332	16627	18332	91
640	a.9.26.5	Prvok	MŠ-evanjelická	43507	39347	43507	90
		Prvok	Spolu	111785	101271	111785	91

Komentár k podprogramu

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66465	0	0	0
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - rezerva	41449	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ovody - rezerva	14923	0	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	rezerva 5 %	10093	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	35828	35646	36145	99
630	b.9.27.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32743	32561	33060	99
630	b.9.27.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	3085	3085	3085	100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.9.27.1	Prvok					0
	c.9.27.2	Prvok					0

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.27.1	Prvok					0
	d.9.27.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	d.9.27.1	Prvok					0
	d.9.27.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	102293	35646	36145	35

Komentár k podprogramu

Program 9. Vzdelávanie				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	246919			246919
B)				234178			234178
C)				95	0	0	95
A)	9.2	Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14	69779			69779
B)				59234			59234
C)				85	0	0	85
A)	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	41103			41103
B)				30002			30002
C)				73	0	0	73
A)	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	65177			65177
B)				71214			71214
C)				109	0	0	109
A)	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	275390			275390
B)				254867			254867
C)				93	0	0	93
A)	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	130313			130313
B)				124060			124060
C)				95	0	0	95
A)	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	246759			246759
B)				227275			227275
C)				92	0	0	92
A)	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	156483			156483
B)				136743			136743
C)				87	0	0	87
A)	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	556921	185000		741921
B)				562746	5578		568324
C)				101	3	0	77
A)	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	355861	0		355861
B)				392155	0		392155
C)				110	0	0	110
A)	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	635724	545045		1180769
B)				660742	534410		1195152
C)				104	98	0	101
A)	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	776477	0		776477
B)				805638	0		805638
C)				104	0	0	104
A)	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	312797			312797
B)				311457			311457
C)				100	0	0	100

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

A)				69575			69575
B)	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	66378			66378
C)				95	0	0	95
A)				42291			42291
B)	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	38774			38774
C)				92	0	0	92
A)				64213			64213
B)	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	58826			58826
C)				92	0	0	92
A)				97346			97346
B)	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	92026			92026
C)				95	0	0	95
A)				27596			27596
B)	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	25369			25369
C)				92	0	0	92
A)				74964			74964
B)	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	67938			67938
C)				91	0	0	91
A)				79639	5000		84639
B)	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	74990	3554		78544
C)				94	71	0	93
A)				62700			62700
B)	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	58745			58745
C)				94	0	0	94
A)				92620			92620
B)	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	83212			83212
C)				90	0	0	90
A)				51304			51304
B)	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	47577			47577
C)				93	0	0	93
A)				412262			412262
B)	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	390367			390367
C)				95	0	0	95
A)				150094			150094
B)	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	133736			133736
C)				89	0	0	89
A)				111785			111785
B)	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	101271			101271
C)				91	0	0	91
A)				102293	0		102293
B)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	35646	0		35646
C)				35	0	0	35
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	5308385	735045	0	6043430
B)			Skutočnosť I. - XII.	5145166	543542	0	5688708
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	74	0	94

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

Komentár

Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského	
Zodpovednosť	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		110
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
Plánovaná hodnota		79200
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	MŠ UI. Kozmonautov 1793/14	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského	
Zodpovednosť	MŠ UI. Kozmonautov 1793/14	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		41
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
Plánovaná hodnota		29520
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského	
Zodpovednosť	MŠ s VJM E. Rótha 4	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v MŠ
 Plánovaná hodnota 1
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vydaných jedál za rok
 Plánovaná hodnota 15120
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Komentár

Podprogram MŠ UI. Krátka
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského
 Zodpovednosť MŠ UI. Krátka
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok I. - XII.
 Plánovaná hodnota 45
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v MŠ
 Plánovaná hodnota 2
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vydaných jedál za rok
 Plánovaná hodnota 32400
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Komentár

Podprogram MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského
 Zodpovednosť MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok I. - XII.
 Plánovaná hodnota 126
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v MŠ
 Plánovaná hodnota 6
 Skutočná hodnota
 % rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vydaných jedál za rok

Plánovaná hodnota	90720
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

Podprogram MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského
 Zodpovednosť MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		53
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota		3
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota		38160
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram MŠ Ul. Štítická 337/9/A
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského
 Zodpovednosť MŠ Ul. Štítická 337/9/A
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		124
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor výstup	Počet vydaných jedál za rok	
Plánovaná hodnota		89280
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	MŠ UI. Vajanského 370/6	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského	
Zodpovednosť	MŠ UI. Vajanského 370/6	
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		80
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok
Plánovaná hodnota		57600
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vz	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		411
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		19
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vz	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		220
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		14
Skutočná hodnota		

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ZŠ Zakarpatska

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vz

Zodpovednosť ZŠ Zakarpatska

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 435

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota 22

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ZŠ Pionierov

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vz

Zodpovednosť ZŠ Pionierov

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 655

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota 29

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ZŠ Zeleného stromu

Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vz

Zodpovednosť ZŠ Zeleného stromu

Indikátor výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 180

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet tried v ZŠ

Plánovaná hodnota 11

Skutočná hodnota
% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ŠKD Zlatá
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz
Zodpovednosť Školský klub detí
Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 175

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet krúžkov v ŠKD

Plánovaná hodnota 20

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ŠKD Komenského
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz
Zodpovednosť Školský klub detí
Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 91

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet krúžkov v ŠKD

Plánovaná hodnota 16

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram ŠKD Zakarpatská
Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz
Zodpovednosť Školský klub detí
Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 157

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			34
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	ŠKD Pionierov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			234
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			35
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz		
Zodpovednosť	Školský klub detí		
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			41
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD	
Plánovaná hodnota			12
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

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. - XII.
Plánovaná hodnota	98640
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

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. - XII.
Plánovaná hodnota	52800
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

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. - XII.
Plánovaná hodnota	104400
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

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. - XII.
Plánovaná hodnota	157200
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet oddelení
Plánovaná hodnota		9
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vz	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		573
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		135
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vz	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v CVČ
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		340
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a z	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		775
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	114800	61048	53
	Bežné výdavky	107500	53742	50
	Kapitálové výdavky	7300	7306	100
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				114800	61048	84000	53
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20000	0	0	0
635	a.10.1.1	Prvok	Údržba futbalového a zimného štadióna	0			0
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	20000	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0			0
700	a.10.1.4	Prvok	Technický dozor	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.10.1.1	Prvok					0
	b.10.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.10.1.1	Prvok					0
	c.10.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.10.1.1	Prvok					0
	d.10.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.10.1.1	Prvok					0
	e.10.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	20000	0	0	0

Komentár k podprogramu

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85000	53742	84000	63
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	85000	53742	84000	63
		Prvok	Spolu	85000	53742	84000	63

Komentár k podprogramu

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				

Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota		73000
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Športové organizácie	
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		485
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota		1170
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota		85
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Ostatná podpora športu	
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnos	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		6000
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	814634	612811	75
	Bežné výdavky	714634	612811	86
	Kapitálové výdavky	100000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				814634	612811	0	75
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	548922	521599	0	95
640	a.11.1.1	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	548922	521599		95
	a.11.1.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.11.1.1	Prvok					0
	b.11.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.11.1.1	Prvok					0
	c.11.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.1.1	Prvok					0
	d.11.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.1.1	Prvok					0
	e.11.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	548922	521599	0	95

Komentár k podprogramu

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	174500	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu - Vargove pole	74500			0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	100000	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0

716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	174500	0	0	0

Komentár k podprogramu

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91212	91212	0	100
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0			0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2008	91212	91212		100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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

717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0
		Prvok	Spolu	91212	91212	0	100

Komentár k podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

Program 11. Komunikácie				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	548922			548922
B)				521599			521599
C)				95	0	0	95
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	74500	100000		174500
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	0		91212
B)				91212	0		91212
C)				100	0	0	100
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	714634	100000	0	814634
B)			Skutočnosť I. - XII.	612811	0	0	612811
C)			Plnenie rozpočtu v %	86	0	0	75

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

Komentár

Podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií
 Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup frekvencia čistenia komunikácií

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 5

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km

Plánovaná hodnota 40

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup km vyspravených komunikácií

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

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

Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			75
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch

Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkova
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Komentár		

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	894536	5119	1
	Bežné výdavky	22695	2593	11
	Kapitálové výdavky	871841	2526	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				894536	5119	0	1
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	22695	2593	0	11
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	15000	1625		11
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	7695	968		13
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.12.1.1	Prvok					0
	b.12.1.2	Prvok					0
KZ 15	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.12.1.1	Prvok					0
	c.12.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.12.1.1	Prvok					0
	d.12.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.12.1.1	Prvok					0
	e.12.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	22695	2593	0	11

Komentár k podprogramu

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39356	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	20000	0		0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	19356	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.-nábregie	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	832485	2526	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	30000	2526		8,42

717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	802485	0		0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.12.2.1	Prvok					0
	d.12.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.12.2.1	Prvok					0
	e.12.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	871841	2526	0	0,3

Komentár k podprogramu

Program 12. Prostredie pre život				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	22695			22695
B)				2593			2593
C)				11	0	0	11
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		871841		871841
B)					2526		2526
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	22695	871841	0	894536
B)			Skutočnosť I. - XII.	2593	2526	0	5119
C)			Plnenie rozpočtu v %	11	0	0	1

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

Komentár

Podprogram Správa a údržba zelene

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 5

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Plánovaná hodnota 150000

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Plánovaná hodnota 100

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram Oddychové zóny

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú

Zodpovednosť MÚ Rožnava

Indikátor výstup počet novovysadených krov a drevín

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 60

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup plocha vybudovaných oddychových zón v m²

Plánovaná hodnota 15000

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	634915	652141	103
	Bežné výdavky	628195	645741	103
	Kapitálové výdavky	6720	6400	95
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				634915	652141	1000	103
Pol.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16080	15030	0	93
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	10500	9073		86
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3780	3646		96
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	1800	2311		128
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0		0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.1.1	Prvok					0
	b.13.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.1.1	Prvok					0
	c.13.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.1.1	Prvok					0
	d.13.1.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.1.1	Prvok					0
	e.13.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	16080	15030	0	93

Komentár k podprogramu

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	248500	189772	0	76
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	111000	97491		88
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	40000	31829		80
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	5500	8452		154
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	92000	52000		57
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.2.1	Prvok					0
	b.13.2.2	Prvok					0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.2.1	Prvok					0
	c.13.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.2.1	Prvok					0
	d.13.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.2.1	Prvok					0
	e.13.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	248500	189772	0	76

Komentár k podprogramu

	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6790	7967	0	117
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2900	2751		95
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1290	1278		99
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1500	2573		172
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	100	360		360
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1000	1005		101
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.3.1	Prvok					0
	b.13.3.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.3.1	Prvok					0
	c.13.3.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.3.1	Prvok					0
	d.13.3.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.3.1	Prvok					0
	e.13.3.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	6790	7967	0	117

Komentár k podprogramu

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	42800	80905	0	189
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	28000	54475		195
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	9800	18271		186

633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	5000	8159		163
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	c.13.4.1	Prvok	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0			0
620	c.13.4.2	Prvok	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.4.1	Prvok					0
	c.13.4.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.4.1	Prvok					0
	d.13.4.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.4.1	Prvok					0
	e.13.4.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	42800	80905	0	189

Komentár k podprogramu

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8500	987	1000	12
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	1000	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3000	987		33
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5000	0	0	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	140000	160007	0	114
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	100000	108842		109
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	40000	51165		128
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.5.1	Prvok					0
	c.13.5.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.5.1	Prvok					0
	d.13.5.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.5.1	Prvok					0
	e.13.5.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	148500	160994	1000	108

Komentár k podprogramu

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	73298	0	92
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	42624	49089		115
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	23976	16912		71
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	13400	7297		54
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.6.1	Prvok					0
	b.13.6.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.6.1	Prvok					0
	c.13.6.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.6.1	Prvok					0
	d.13.6.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.6.1	Prvok					0
	e.13.6.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	80000	73298	0	92

Komentár k podprogramu

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5000	6216	0	124
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1000	3656		366
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	600	491		82
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	3400	2069		61
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.7.1	Prvok					0
	b.13.7.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.7.1	Prvok					0
	c.13.7.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.7.1	Prvok					0
	d.13.7.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.7.1	Prvok					0

	e.13.7.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	5000	6216	0	124

Komentár k podprogramu

	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	40000	71868	0	180
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	25000	41897		168
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	9000	13173		146
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál	6000	16798		280
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.8.1	Prvok					0
	b.13.8.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.8.1	Prvok					0
	c.13.8.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.8.1	Prvok					0
	d.13.8.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.8.1	Prvok					0
	e.13.8.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	40000	71868	0	180

Komentár k podprogramu

--

	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	24825	23670	0	95
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy	17625	16920		96
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody	5200	4960		95
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál	2000	1790		90
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.9.1	Prvok					0
	b.13.9.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.13.9.1	Prvok					0
	c.13.9.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

	d.13.9.1	Prvok					0
	d.13.9.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.9.1	Prvok					0
	e.13.9.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	24825	23670	0	95

Komentár k podprogramu

--

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6720	6400	0	95
636	a.13.10.1	Prvok	soc. Organ.	0	0		0
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0		0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	0	0		0
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	6720	6400		95
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.13.10.1	Prvok					0
	b.13.10.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	15700	16021	0	102
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	15700	16021		102
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0			0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.13.10.1	Prvok					0
	d.13.10.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.13.10.1	Prvok					0
	e.13.10.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	22420	22421	0	100

Komentár k podprogramu

--

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				16080	0		16080
B)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	15030	0		15030

C)				93	0	0	93
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	248500			248500
B)				189772			189772
C)				76	0	0	76
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	6790			6790
B)				7967			7967
C)				117	0	0	117
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	42800			42800
B)				80905			80905
C)				189	0	0	189
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	148500			148500
B)				160994			160994
C)				108	0	0	108
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	80000			80000
B)				73298			73298
C)				92	0	0	92
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	5000			5000
B)				6216			6216
C)				124	0	0	124
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	40000			40000
B)				71868			71868
C)				180	0	0	180
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	24825			24825
B)				23670			23670
C)				95	0	0	95
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	15700	6720		22420
B)				16021	6400		22421
C)				102	95	0	100
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	628195	6720	0	634915
B)			Skutočnosť I. - XII.	645741	6400	0	652141
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	95	0	103

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

Komentár

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obc
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

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

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram Opatrovateľská služba
 Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov me
 Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			25
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram Klub dôchodcov
 Cieľ Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v di
 Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor	výstup	Počet podporených občanov	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			85
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0

Komentár

Podprogram ÚP SV a R - projekty na zamestnanie
 Cieľ Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.

Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pom.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných s	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

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

Plánovaná hodnota	140
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

Podprogram Malé obecné služby
 Cieľ Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet účastníkov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	250
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram Chránené pracoviská
 Cieľ Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do p
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár

Podprogram Ostatná sociálna podpora
 Cieľ Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a pod
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet podporených obyvateľov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	40
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Komentár			

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3577214	2915480	82
	Bežné výdavky	1495403	1305542	87
	Kapitálové výdavky	50750	42431	84
	Finančné operácie	2031061	1567507	77

14. Administratíva				3577214	2915480	0	82
	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1398153	1206877	0	642
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	640503	572905		89
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	258000	232111		90
632	a.14.1.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	200000	214383		107
633	a.14.1.4	Prvok	Materiál	50000	37285		75
637	a.14.1.5	Prvok	Služby	150000	76344		51
6370026	a.14.1.6	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15000	14529		97
640	a.14.1.7	Prvok	DPN + odchodné	33900	16889		50
711,713	a.14.1.8	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50750	42431		84
712	a.14.1.9	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0			0
717002	a.14.1.10	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.14.1.1	Prvok					0
	b.14.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.14.1.1	Prvok					0
	c.14.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.14.1.1	Prvok					0
	e.14.1.2	Prvok					0
	e.14.1.3	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1398153	1206877	0	86

Komentár k podprogramu

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2179061	1708603	0	624
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	65000	76279		117
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	40000	39690		99
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	0	0		0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	43000	25127		58
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	112806		92

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Rožnava 2011-1

821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB - prekleňovací	1300000	855709		66
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	0			0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	99000		92
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	500000	499992		100
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2179061	1708603	0	78

Komentár k podprogramu

Program 14. Administratíva				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1347403	50750		1398153
B)				1164446	42431		1206877
C)				86	84	0	86
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	148000		2031061	2179061
B)				141096		1567507	1708603
C)				95	0	77	78
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1495403	50750	2031061	3577214
B)			Skutočnosť I. - XII.	1305542	42431	1567507	2915480
C)			Plnenie rozpočtu v %	87	84	77	82

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

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

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 930

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet nových služieb obyvateľom

Plánovaná hodnota 15

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Indikátor výstup % spokojných zákazníkov

Plánovaná hodnota 100

Skutočná hodnota

% rozdiel 0

Komentár

Podprogram	Bankové poplatky		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia obce v %	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			1410
Skutočná hodnota			
% rozdiel			0
Komentár			

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	4134091	4128219	100
	Bežné výdavky	138432	161140	146
	Kapitálové výdavky	3712772	3684281	99
	Finančné operácie	282887	282798	0

15. Bývanie				4068035	4062173	25000	100
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	218366	373658	25000	171
632	a.15.1.1	Prvok	správa bytov	45000	33267		74
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0			0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	8753	15000	0
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	11000	40926	10000	372
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0			0
650	a.15.1.6	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	3140	3137		100
717001	a.15.1.7	Prvok	IBV - zámoček	15000	2615		17
717001	a.15.1.8	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0		0
717001	a.15.1.9	Prvok	Realizácia stavieb ukončenie Družba I. a II.	0	0		0
717002	a.15.1.10	Prvok	rekonštrukcia Šafárikova 110 - byty	0	0		0
717001	a.15.1.11	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	28000	212694		760
717001	a.15.1.12	Prvok	Technická vybavenosť - vlastné zdroje	116226	72266		62
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1403980	1403811	0	100
717001	b.15.1.1	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	1135750	1135581		100
717001	b.15.1.2	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	20370	20370		100
717001	b.15.1.3	Prvok	Technická vybavenosť - dotácia	247860	247860		100
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
	c.15.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	2149566	1992895	0	93
717001	d.15.1.1	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	1799932	1799919		100
717001	d.15.1.2	Prvok	Nájomné byty Nadabula	349634	192976		55
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok		0			0
	e.15.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3771912	3770364	25000	100

Komentár k podprogramu

príloha č. 1d - Hodnotiaca správa - I - XII Roznava 2011-1

	15.2	Podprogram	ŠFRB	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	282887	282798	0	100
821	a.15.2.1	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66056	66046		100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB II	0	0		0
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78869	78792		100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	126645		100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9187	9186		100
713	a.15.2.6	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			0
717001	a.15.2.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0			0
821	a.15.2.8	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	0			0
821	a.15.2.9	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2130	2129		100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13236	9011	0	68
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	5700	4934		87
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2052	1637		80
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	5484	2440		44
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0		0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.2.1	Prvok					0
	c.15.2.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.2.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
	d.15.2.2	Prvok					0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.2.1	Prvok		0			0
	e.15.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	296123	291809	0	99

Komentár k podprogramu

Program 15. Bývanie				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	59140	3712772		3771912
B)				86083	3684281		3770364
C)				146	99	0	100
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	79292	0	282887	362179
B)				75057	0	282798	357855
C)				95	0	100	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	138432	3712772	282887	4134091
B)			Skutočnosť I. - XII.	161140	3684281	282798	4128219
C)			Plnenie rozpočtu v %	146	99	0	100

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

Komentár

Podprogram	Štandardná bytová výstavba	
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzh	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		113
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota		
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0
Indikátor výstup	Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota		370
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

Podprogram	ŠFRB	
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasnej	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor výstup	Celkový objem spravovaných úverov	
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		
% rozdiel		0

Komentár

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	434930	261891	60
	Bežné výdavky	231068	132101	57
	Kapitálové výdavky	203862	129790	64
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				434930	261891	0	60
	16.1	podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	400430	224067	0	56
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0			0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0			0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	205440	0		0
630	a.16.1.4	Prvok	Neuhradené záväzky z I. R. a.s. pre TS	0			0
633	a.16.1.5	Prvok	Materiál	10628			0
635	a.16.1.6	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0			0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	15000	40542		270
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC	0			0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	0	91559		0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	50000	25958		52
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	6800	6800		100
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	50000	10620		21
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	5042	0		0
717001	a.16.1.14	Prvok	Preklad IS na súkromnom pozemku	1500	0		0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	56020	48588		87
717001	a.16.1.16	Prvok	El. prípojka k panelu	0			0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0			0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0			0
721	a.16.1.19	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	34500	37824	0	110
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	34500	37824		110
	c.16.1.2	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.16.1.1	Prvok					0
	d.16.1.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.16.1.1	Prvok					0
	e.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	434930	261891	0	60

Komentár k podprogramu

Program 16. Občianska vybavenosť				2011			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	podprogram	Vybavenie pre občanov	231068	203862		434930
B)				132101	129790		261891
C)				57	64	0	60
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	231068	203862	0	434930
B)			Skutočnosť I. - XII.	132101	129790	0	261891
C)			Plnenie rozpočtu v %	57	64	0	60

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

Komentár

Podprogram Vybavenie pre občanov
 Cieľ Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infra
 Zodpovednosť MÚ Rožnava
 Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	500
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0
Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0
Indikátor výstup počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosť	
Plánovaná hodnota	10000
Skutočná hodnota	
% rozdiel	0

Komentár