



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - XII. / 2013

ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2013

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - XII. / 2013

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

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

komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;

návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	18168536	14338461	79
+	Bežné príjmy	11807860	11976340	101
	Kapitálové príjmy	5517594	1536651	28
	Finančné operácie	843082	825470	98
	Výdavky	18168536	13755084	76
-	Bežné výdavky	11786534	11057504	94
	Kapitálové výdavky	4031905	722320	18
	Finančné operácie	2350097	1975260	84
	Bilancia	0	583377	-

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	7593995	7349316	7597786	97
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5501470	5358197	5425331	97
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	643414	619000	104
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	44000	104
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	513378	487403	106
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	199995	125073	102130	63
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	23308	25000	93
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	325271	332278	102
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	72	70	8
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	315830	561574	78
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4213865	4611666	4635572	109

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	22500	22500	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4213865	4589166	4613072	109
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3358	3358	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	3358	3358	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	12000	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	12000	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
			Spolu	11807860	11976340	12248716	101

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	4495020	710872	1456838	16
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	4495020	710872	1456838	16
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	50000	50000	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	50000	50000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1022574	775779	775779	76
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	775779	775779	76
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	5517594	1536651	2282617	28

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	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	227941	284834	227941	125
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	227941	284834	227941	125
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	141810	102169	141810	72
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	141810	102169	141810	72

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	843082	825470	843082	98

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194,00	107860	118227	51
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	50658,00	67183	74993	133
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6352,00	2575	6352	41
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684,00	8626	7900	6
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500,00	2270	1800	65
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0,00	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0,00	27206	27182	0
2. Propagácia a marketing				35183,00	44963	48894	128
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831,00	43627	46695	151
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352,00	1336	2199	21
3. Interné služby				80000,00	87937	85052	110
	3.1	Podprogram	Interné služby	80000,00	87937	85052	110
4. Služby obyvateľom				148304,72	138670	148304	94
	4.1	Podprogram	Matrika	46360,40	46903	46360	101
	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896,32	30854	29896	103
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348,00	54283	63348	86
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0,00	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0,00	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	8700,00	6630	8700	76
	4.7	Podprogram	Iné služby	0,00	0	0	0
5. Bezpečnosť				487581,00	571983	483481	117
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380,00	1633	3380	48
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	262628,00	347623	262628	132
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	30000,00	32486	30000	108
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184890,00	189910	185790	103
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	6500,00	128	1500	2
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183,00	203	183	111
6. Odpadové hospodárstvo				811600,00	732357	801100	90
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600,00	732357	801100	91
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	10000,00	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0,00	0	0	0
7. Kultúra				84839,00	79128	84839	93
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0,00	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660,00	24746	23660	105
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179,00	54382	61179	89
8 Doprava				76280,00	89046	64280	117
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	28457,00	19384	22457	68
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	47823,00	69662	41823	146
9. Vzdelávanie				6307023,80	6351995	6754665	101
	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904,00	1113957	1174476	100
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	184180,00	181411	198117	98
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739963,80	755028	765951	102
	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385,00	562670	564900	103
	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165,00	886929	954430	97
	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	980510,00	971971	1074866	99
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	251078,00	345041	414823	137
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580,00	83808	83808	108
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570,00	46012	46193	106

I. Bilancia príjmov a výdavkov

9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60925,00	67743	66759	111
9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475,00	90281	90282	100
9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	16865,00	21907	25471	130
9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600,00	82871	82872	105
9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200,00	67684	67684	105
9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880,00	67372	67372	109
9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080,00	87105	87869	101
9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855,00	15615	16822	46
9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300,00	417444	417271	108
9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755,00	143739	149112	121
9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	137333,00	140471	140461	102
9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	315420,00	202936	265126	64
10. Šport			72500,00	55296	60500	76
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	42000,00	22636	18000	54
10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000,00	20660	30000	69
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500,00	12000	12500	2400
11. Komunikácie			741212,00	611149	725762	82
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000,00	519921	624550	83
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0	0	0
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	111212,00	91228	101212	82
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0,00	0	0	0
12. Prostredie pre život			639866,00	446655	626866	70
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000,00	8846	10000	88
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	629866,00	437809	616866	70
13. Sociálne služby a zdravotníctvo			936905,00	964239	1012777	619
13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920,00	0	0	0
13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	487992,00	455132	476992	93
13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675,00	4817	4675	103
13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929,00	157283	152467	183
13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940,00	283793	301694	106

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349,00	61220	71349	86
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	4100,00	1994	4600	49
	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0,00	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0,00	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	1000,00	0	1000	0
14. Administratíva				3322557,12	2815146	3046566	85
	14.1	Podprogram	Správa obce	1307640,12	1272338	1306436	97
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2014917,00	1542808	1740130	77
15. Bývanie				402912,96	353202	385984	88
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	100000,00	53620	86500	54
	15.2	Podprogram	ŠFRB	302912,96	299582	299484	99
16. Občianska vybavenosť				3809577,00	305457	934309	8
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	3809577,00	305457	934309	8
			Spolu	18168535,60	13755084	15381606	76

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
		Skutočnosť I. - XII.	107860	0	0	107860
		Plnenie rozpočtu v %	51	0	0	51
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
		Skutočnosť I. - XII.	44963	0	0	44963
		Plnenie rozpočtu v %	128	0	0	128
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
		Skutočnosť I. - XII.	87937	0	0	87937
		Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
		Skutočnosť I. - XII.	138670	0	0	138670
		Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
		Skutočnosť I. - XII.	389499	0	182484	571983
		Plnenie rozpočtu v %	108	0	149	117
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
		Skutočnosť I. - XII.	732357	0	0	732357
		Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	90
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
		Skutočnosť I. - XII.	79128	0	0	79128
		Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	93
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
		Skutočnosť I. - XII.	82589	0	6457	89046
		Plnenie rozpočtu v %	129	0	100	117
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	6282024	25000	0	6307024
		Skutočnosť I. - XII.	6296405	55590	0	6351995

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	100	222	0	101
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
		Skutočnosť I. - XII.	55296	0	0	55296
		Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	76
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
		Skutočnosť I. - XII.	611149	0	0	611149
		Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	82
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
		Skutočnosť I. - XII.	8846	437809	0	446655
		Plnenie rozpočtu v %	88	70	0	70
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
		Skutočnosť I. - XII.	964239	0	0	964239
		Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
		Skutočnosť I. - XII.	1300709	11111	1503326	2815146
		Plnenie rozpočtu v %	97	22	78	85
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
		Skutočnosť I. - XII.	70209	0	282993	353202
		Plnenie rozpočtu v %	83	0	100	88
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
		Skutočnosť I. - XII.	87647	217810	0	305457
		Plnenie rozpočtu v %	15	7	0	8
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	11786534	4031905	2350097	18168536
		Skutočnosť I. - XII.	11057504	722320	1975260	13755084
		Plnenie rozpočtu v %	94	18	84	76

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - XII.

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Spolu	18168536	14338461	15374415	79
Bežné príjmy	11807860	11976340	12248716	101
Kapitálové príjmy	5517594	1536651	2282617	28
Finančné operácie	843082	825470	843082	98

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.I	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5501470	5358197	5425331	97
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4656470	4550488	4580331	98
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	845000	807709	845000	96
			Spolu	5501470	5358197	5425331	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie príjmov za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 97 %. Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve bol plnený na 98 % (3 medziročné zvýšenie). Výnos z dane z nehnuteľností bol na úrovni 96 % oproti plánovaným výnosom. Z hľadiska celkového podprogramu nie je nutné uložiť žiadne opatrenia.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.II	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	617000	643414	619000	104
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	22000	23965	24000	109
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4000	3417	4000	85
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1000	600	1000	60
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	18000	7511	18000	42
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	550000	592544	550000	108
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21000	14793	21000	70
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1000	584	1000	58
			Spolu	617000	643414	619000	104

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

Pozitívne sa hodnotí plnenie Dane za psa, ktorá bola plnená na 109 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 85 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 60 % (došlo k 10 % medziročnému poklesu). Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 42 %. V prípade Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 108 %. Daň za ubtovanie bola na úrovni 70 %. Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 104 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.III	Podprogram	Príjmy z podnikania	42500	44000	44000	104
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42500	44000	44000	104
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0
	1.IV	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	483234	513378	487403	106
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	145000	126410	145000	87
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	35000	46387	39000	133
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	700	869	869	124
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	302534	339712	302534	112
			Spolu	525734	557378	531403	106

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 106 %.V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 106 %. Výnos z prenajatých budov bol na úrovni 133 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie príjmu z nájmu bytov - 112 %. K prekročeniu došlo aj v prípade prenájmu zariadení. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.V	Podprogram	Administratívne poplatky	199995	125073	102130	63
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18000	6514	12000	36
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	25000	22645	20000	91
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	20000	26421	25000	132
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	5000	438	500	9
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40000	41051	34000	103
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	90995	27400	10000	30
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie prácovne	1000	604	630	60
	1.VI	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25000	23308	25000	93

II. Príjmy rozpočtu

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	25000	23308	25000	93
	1.VII	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	318785	325271	332278	102
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	98240	79017	98240	80
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	33440	31180	33440	93
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	9860	9409	9860	95
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	29500	29699	30000	101
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	28440	31032	31219	109
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	60000	63596	64360	106
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7320	4376	4536	60
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	11000	13775	11000	125
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29282	30237	31578	103
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	11703	32950	18045	282
	1.VIII	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	773	1000	77
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	773	1000	77
			Spolu	544780	474425	460408	87

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 87 %. V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 63 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade poplatkov na vydanie stavebného povolenia, kde boli príjmy plnené na 132 %. V prípade poplatkov za trhy v meste bola hodnota plnená na 103 %. V rámci pokút v blokovom konaní vystavenou mestskou políciaou boli príjmy plnené na 93 %. Celkové príjmy z poplatkov a platieb a náhodného predaja boli plnené na úrovni 102 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke ostatné poplatky, kde bol plánovaný rozpočet prekročený o 182 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.XII	Podprogram	Granty	0	22500	22500	0
311	b.1.12.1	Prvok	Dotácia z VÚC - Tempus Art	0	5000	5000	0
311	b.1.12.2	Prvok	Granty a transfery	0	17500	17500	0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského				0
	I.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4213865	4589166	4613072	109
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2911565	2938728	2938728	101
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35172	34026	34026	97
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2007	9469	9469	472

II. Prijmy rozpočtu

312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	17640	17940	17940	102
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31442	49213	49213	157
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	12300	18442	18442	150
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36500	36301	36301	99
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	30000	30000	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18726	75023	75024	401
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	2948	3871	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - granty	0	13208	14908	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11000	8216	11000	75
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty	225585	323369	329982	143
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	60000	60000	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	50930	47518	52778	93
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	0	4675	4500	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24680	24998	24998	101
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100000	127035	130000	127
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69336	74743	78577	108
312	b.1.13.21	Prvok	Vedenie matrík	30543	30543	30543	100
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	9600	4565	5000	48
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - podpory	150000	157789	157789	105
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek sociálnej pomoci-zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32135	32916	33150	102
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	13547	13547	13547	100
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63280	60114	63280	95
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6485	6485	6485	100
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	30000	0	0	0
312	b.1.13.30	Prvok	Transfér - seniori	331392	331392	331392	100
312	b.1.13.31	Prvok	MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií	0	14432	14432	0
312	b.1.13.32	Prvok	MV SR - dotácia povodne	0	14349	10515	0

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.33	Prvok	Voľby	0	27182	27182	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	l.14	Podprogram	Granty	0	3358	3358	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012	0	3358	3358	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	l.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	12000	0
	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	12000	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij				
	l.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	4213865	4627024	4650930	110

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. Transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na úrovni 109 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade dotácií na úseku školstva. Mesto v tomto roku získalo dotácie na povodne vo výške 14349 € a voľby vo výške 27182 €. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože mesto nie je schopné ich výšku ovplniť. Z nadácie SPP mesto získalo grant vo výške 12000 €.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.IX	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	72	70	8
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	64	60	8
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	100	8	10	8
	1.X	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.XI	Podprogram	Ostatné príjmy	404111	315830	561574	78
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58000	75731	80000	131
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	16600	145636	152063	877
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	299511	30381	299511	10
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	30000	64082	30000	214
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0
			Spolu	405011	315902	561644	78

Komentár k podprogramu

II. Príjmy rozpočtu

V prípade výnosu z úrokov v kladov bolo plnenie zaznamenané vo výške 8 %. Príjem je závislý od výške vkladov na bankových účtov a teda nie je možné uložiť nápravné opatrenia. Ostatné príjmy boli plnené na úrovni 78 %. K vysokému prekročeniu došlo na položke vratky, ktoré boli plnené na 877 %. K 114 % prekročeniu došlo na refundáciách.

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	4495020	710872	1456838	16
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	1872622	616861	1306838	33
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku	2472398	0	0	0
233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	150000	94011	150000	63
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	2.2	Podprogram	Granty	0	50000	50000	0
320	b.2.2.1	Prvok	transfér - rekonštrukcia Spojenej školy	0	50000	50000	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				
	2.3	Podprogram	Granty	1022574	775779	775779	76
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110574	104986	104986	95
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	912000	670793	670793	74
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	5517594	1536651	2282617	28

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 28 %. Príjem z predaja pozemkov bol plnený na 63 %. Mesto odpredalo prebytočný majetok v hodnote 33 % plánovanej sumy. Opratrenia nie je potrebné uložiť, pretože mnohé príjmy pochádzajú z iných zdrojov a je v tomto prípade sťažená dostupnosť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel

II. Príjmy rozpočtu

KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0	0	0	0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227941	284834	227941	125
453	a.3.2.1	Prvok	tvorba rezervného fondu	0	72703	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51821	51821	51821	100
454	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176120	160310	176120	91
	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	141810	102169	141810	72
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2012 - školstvo	134736	95095	134736	71
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7074	7074	7074	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
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	473331	438467	473331	93
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	473331	438467	473331	93
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.3.6.1	Prvok					0
			Spolu	843082	825470	843082	98

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 98 %. Tvorba rezervného fondu bola na úrovni 72703 €. V roku 2013 prijalo prekleňovací úver vo výške 438467 €.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	212194	107860	51
	Bežné výdavky	212194	107860	51
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				212194	107860	118227	51
01.1.1.6	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	50658	67183	74993	133
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3500	2113	2500	60
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26024	28777	36200	111
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	4134	4134	4134	100
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	17000	32159	32159	189
			Spolu	50658	67183	74993	133

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto čerpalo prostriedky podprogramu na 133 %. Odmeny poslancom MZ boli čerpané na 111 %. V roku 2013 mesto realizovalo výdavky na personálny audit vo výške 4134 €. Výdavky na spoluúčasť na projektoch boli čerpané vo výške 189 %. Opatrenia sa neukladajú, keďže prekročenie odzrkadľovalo reálnu potrebu.

01.1.1.6	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach 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	6352	2575	6352	41
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6352	2575	6352	41
	a.1.2.2	Prvok					0
			Spolu	6352	2575	6352	41

Komentár k podprogramu

Členské príspevky boli čerpané v roku 2013 na úrovni 41 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	151684	8626	7900	6
637	a.1.3.1	Prvok	Audítora	2450	3534	2700	144

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	3800	5092	5200	134
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	145434	0	0	0
		Prvok	Spolu	151684	8626	7900	6

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 6 %. K prekročeniu výdavkov došlo na položke audítora, kde boli výdavky prečerpané o 44 % a finančné služby, ktoré boli prečerpané o 34 %. Z plánovaných výdavkov, ktoré neboli v rozpočtovom roku čerpané boli výdavky na pokuty. Hospodárenie je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6	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	3500	2270	1800	65
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3500	2270	1800	65
		Prvok	Spolu	3500	2270	1800	65

Komentár k podprogramu

Plánované výdavky podprogramu boli čerpané na 65 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6	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	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

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

	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	27206	27182	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	0	27206	27182	0
		Prvok	Spolu	0	27206	27182	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli plánované. Zo štátneho rozpočtu bola pridelená dotácia vo výške 27206 € na financovanie volieb do orgánov VÚC. Nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	50658			50658
B)				67183			67183
C)				133	0	0	133
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6352			6352
B)				2575			2575
C)				41	0	0	41
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	151684			151684
B)				8626			8626
C)				6	0	0	6
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3500			3500
B)				2270			2270
C)				65	0	0	65
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				27206			27206
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	212194	0	0	212194
B)			Skutočnosť I. - XII.	107860	0	0	107860
C)			Plnenie rozpočtu v %	51	0	0	51

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo v prípade bežných výdavkov na úrovni 51 %, čo môžeme pokladať za pozitívne. Oproti predchádzajúcemu roku sa podarilo výdavky znížiť relatívne o 30 %. Výdavky boli financované z rozpočtu mesta ako aj štátneho rozpočtu. K prekročeniu došlo v ojedinelých prípadoch a z objektívnych dôvodov, preto sa opatrenia neukladajú.

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

I. - XII.

Plánovaná hodnota 10
 Skutočná hodnota 12
 % rozdiel 120

Indikátor výstup predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu
 Plánovaná hodnota 7
 Skutočná hodnota 7
 % rozdiel 100

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			9
% rozdiel			90

Komentár

V prípade počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo plnenie realizované len na 120 %. Odborné komisie zasadali v priemere na 90 %. Plnenie výstupov na 100% bolo v roku 2013 zaznamenané len v prípade počtu funkčných komisií.

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

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			95
% rozdiel			95

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V roku 2013 sa mesto zúčastnilo 95 % zasadnutí a aktivít združení. Plnenie indikátorov odrážalo reálnu potrebu, preto opatrenia neukladajú.

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			12
Skutočná hodnota			25
% rozdiel			208

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

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.		
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			100

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

Komentár

Plnenie indikátorov vo všetkých prípadoch bolo na 100 a viac %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie indikátora finančnej kontroly o 108 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifik		
Zodpovednosť	MÚ Rožnava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			60
Skutočná hodnota			45
% rozdiel			75

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 75 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Podprogram	Právne poradenstvo	
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50

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

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť. Indikátor vyhraných sporov nebol plnený.

Podprogram	Voľby	
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na realizáciu voľieb	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		80
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		25

Komentár

V roku 2013 sa podarilo plánovaný indikátor plniť na 25 % (pri 20 % účasti). V tomto roku sa konali voľby do orgánov samosprávy VÚC.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	35183	44963	128
	Bežné výdavky	35183	44963	128
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				35183	44963	48894	128
	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	28831	43627	46695	151
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	5000	4483	5000	90
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	3000	2313	3000	77
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20831	36831	38695	177
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT				0
		Prvok	Spolu	28831	43627	46695	151

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 151 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky TIC, kde bol rozpočet prekročený o 77 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentačných výdavkov, ktoré boli v predchádzajúcom roku problematické. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 90 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 77 %, čo je pozitívne.

	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	6352	1336	2199	21
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6352	1336	2199	21
			Spolu	6352	1336	2199	21

Komentár k podprogramu

Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 21 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	28831			28831
B)				43627			43627
C)				151	0	0	151
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352			6352
B)				1336			1336
C)				21	0	0	21
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	35183	0	0	35183
B)			Skutočnosť I. - XII.	44963	0	0	44963
C)			Plnenie rozpočtu v %	128	0	0	128

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

Komentár

V roku 2013 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 151 %. K prekročeniu rozpočtu došlo v prípade položky TIC, kde bol rozpočet prekročený o 77 %. V budúcnosti bude potrebné prijať úsporné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí zlepšenie hospodárenia v prípade reprezentančných výdavkov, ktoré boli v predchádzajúcom roku problematické. V tomto rozpočtovom roku boli čerpané vo výške 90 %. Výdavky na propagáciu boli čerpané len do výšky 77 %, čo je pozitívne. Výdavky na kroniku boli čerpané vo výške 21 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné prijať opatrenia.

Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		18000
Skutočná hodnota		16880
% rozdiel		94
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov
Plánovaná hodnota		1500
Skutočná hodnota		650
% rozdiel		43
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		420
% rozdiel		76

Komentár

Ani v roku 2013 neboli indikátory plnené na viac ako 100 %. V prípade aktualizácie www bol indikátor plnený na 76%. Z celkového hľadiska nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátorov je výsledkom šetrenia samosprávy v tejto oblasti ako aj reálnej potreby. Počet prístupov na www bol plnený na 94 %. Indikátor počtu vyrobených propagačných materiálov bol plnený na 43 %.

Podprogram	Kronika mesta	
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		215
% rozdiel		86

Komentár

Plánovaný merateľný indikátor bol plnený na 86 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenie. Plnenie indikátora podlieha náhodným udalostiam.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	80000	87937	110
	Bežné výdavky	80000	87937	110
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				80000	87937	85052	110
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	80000	87937	85052	110
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	55000	49565	50000	90
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	25000	38372	35052	153
		Prvok	Spolu	80000	87937	85052	110

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 153 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Program 3. Interné služby				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	80000			80000
B)				87937			87937
C)				110	0	0	110
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	80000	0	0	80000
B)			Skutočnosť I. - XII.	87937	0	0	87937
C)			Plnenie rozpočtu v %	110	0	0	110

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2013 na úrovni 110 %. K prečerpaniu došlo v prípade položky prenájom. V rozpočtovom roku boli výdavky čerpané na 153 %. Keďže mesto nemôže výšku výdavkov ovplyvniť, opatrenia sa neukladajú. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Podprogram Interné služby
 Cieľ Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	53

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Jednotková cena

Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		68
% rozdiel		105
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		16
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		131
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

K najnižšiemu plneniu došlo v prípade indikátora kontroly majetku. K prekročeniu plnenia došlo v prípade počtu zásahov na výpočtovej techniky - 131 %. K prekročeniu došlo aj v prípade počtu poistených objektov - 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	148305	138670	94
	Bežné výdavky	148305	138670	94
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				148305	138670	148304	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	46360	46903	46360	101
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	29640	29460	29640	99
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10670	11809	10670	111
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	10	50	20
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2000	2203	2200	110
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1000	1128	1000	113
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3000	2293	2800	76
	b.4.1.8	Prvok					0
		Prvok	Spolu	46360	46903	46360	101

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov za podprogram bolo v roku 2013 celkovo 101 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke materiál, odvody a energie. K najvyššiemu prekročeniu došlo na položke materiál, ktorý bol čerpaný na 113 %. K úspore došlo na položke služby, ktoré boli čerpané na 76 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať, výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

	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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	29896	30854	29896	103
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	20512	21080	20512	103
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7384	7819	7384	106
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2000	1955	2000	98
		Prvok	Spolu	29896	30854	29896	103

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 103 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na 103 % a odvody vo výške 106 %. K miernej úspore došlo na položke materiál, ktorý bol čerpaný na 98 %. Všetky výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

	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	63348	54283	63348	86
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41800	36292	41800	87
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	15048	12548	15048	83
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6500	5443	6500	84
		Prvok	Spolu	63348	54283	63348	86

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov na úrovni 86 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 87 % a výdavky na odvody na 83 %.

	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	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	8700	6630	8700	76
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	700	637	700	91
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8000	5993	8000	75
		Prvok	Spolu	8700	6630	8700	76

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo v roku 2013 na úrovni 76 %. K úspore výdavkov došlo na položke materiál pre obradné siene, ktorý bol čerpaný na 91 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 75 %. Hospodárenie za podprogram je pozitívne, opatrenia nie je potrebné ukladať.

z

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	46360			46360
B)				46903			46903
C)				101	0	0	101
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	29896			29896
B)				30854			30854
C)				103	0	0	103
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	63348			63348
B)				54283			54283
C)				86	0	0	86
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	8700			8700
B)				6630			6630
C)				76	0	0	76
A)				0			0

B)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	148305	0	0	148305
B)			Skutočnosť I. - XII.	138670	0	0	138670
C)			Plnenie rozpočtu v %	94	0	0	94

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

Komentár

Priemerné čerpanie za progma bolo v roku 2013 na úrovni 94 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, k prekročeneiu dorpočtu došlo v ojedinelých prípadoch pri výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu.

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			1200
Skutočná hodnota			1050
% rozdiel			88
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			98
% rozdiel			98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	
Plánovaná hodnota			3000
Skutočná hodnota			4250
% rozdiel			142

Komentár

Plánované hodnoty ukazovateľov sa podarilo prekročiť len v prípade vykonaných úkonov. Indikátor v tomto prípade bol plnený na 142 %. Priemerný počet zápisov do matričnej knihy bol plnený na 88 %. Nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor spokojných klientov bol plnený na 98 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí	
Rok		I. - XII.	
Plánovaná hodnota			520
Skutočná hodnota			425
% rozdiel			82

Komentár

V prípade podprogramu bolo plnenie indikátorov dosiahnuté na vyhovujúcej úrovni. Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 820 %. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	2000
Skutočná hodnota	1980
% rozdiel	99

Komentár

Indikátor bol plnený na 99 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

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

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

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

Komentár

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

Podprogram	Organizácia občianskych obradov
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - svadieb
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	140
% rozdiel	140

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	18
% rozdiel	60

Indikátor	výstup Počet organizovaných obradov - iné
Plánovaná hodnota	30
Skutočná hodnota	35
% rozdiel	117

Komentár

Plnenie indikátorov bolo vyhovujúce. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu organizovaných svadieb a podobných obradov. Indikátor bol plnený na 140 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 60 %. K prekročeniu došlo aj v prípade iných obradov a slávností. Indikátor bol plnený na 117 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	11
Skutočná hodnota	14
% rozdiel	127

Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov	
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota			17
% rozdiel			113

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 100 % plánovanej hodnoty v oboch prípadoch. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť. Indikátor vybavených žiadostí bol plnený na 127 %, v prípade riešených subjektov to bolo na 113 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	487581	571983	117
	Bežné výdavky	359953	389499	108
	Kapitálové výdavky	5000	0	0
	Finančné operácie	122628	182484	149

5. Bezpečnosť				487581	571983	483481	117
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	3380	1633	3380	48
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	180	171	180	95
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	200	74	450	37
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	0	1500	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1500	1388	1250	93
		Prvok	Spolu	3380	1633	3380	48

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov na podprogram bolo v roku 2013 na úrovni 48 %. K úsporám výdavkov došlo na položke rutinná a štandardná údržba, kde neboli čerpané žiadne výdavky a dopravné, kde boli výdavky čerpané vo výške 37 %. Výdavky na služby boli čerpané vo výške 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

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	262628	347623	262628	132
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	99000	120756	99000	122
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	41000	44383	41000	108
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122628	182484	122628	149
		Prvok	Spolu	262628	347623	262628	132

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky prečerpané o 132 %. K prekročeniu výdavkov došlo na každej položke. Výdavky na energie boli prečerpané o 22 %. Údržba verejného osvetlenia bola čerpaná na 108 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na finančných výdavkových operáciách, ktoré boli čerpané na 149 %.

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	30000	32486	30000	108
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	30000	32486	30000	108
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	30000	32486	30000	108

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v roku 2013 čerpané na 108 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

5.4	Podprogram	Mestská polícia	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	184890	189910	185790	103
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	122875	121130	119875	99
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	45315	47394	45315	105
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	50	1587	1000	3174
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	350	328	350	94
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6500	6463	6500	99
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3000	1899	2550	63
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6000	7712	7000	129
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	800	3397	3200	425
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	184890	189910	185790	103

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky čerpané na úrovni 103 %. Výdavky na mzdy boli čerpané na 99 %, odvody na 105 %. K výraznému nrečrpaniu rozpočtu došlo na položke cestovné náhrady - 3174 %. K prekročeniu došlo aj na položke služby - 129 % a náhrady za

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

programu rozpočet došlo na položku osobné náklady - 111,1 % a prekročenie došlo aj na položku služby - 128,7 % a náklady za DPN - 425 %. Z celkového pohľadu sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Celkové prekročenie nebolo výrazné.

	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	6500	128	1500	2
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1500	128	1500	8,5
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	5000	0	0	0
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6500	128	1500	2

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na úrovni 2 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	183	203	183	111
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	203	183	111
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	183	203	183	111

Komentár k podprogramu

Výdavky na civilnú ochranu boli čerpané vo výške 111 % plánovanej hodnoty. Z absolútneho hľadiska nebolo prekročenie významné, preto sa opatrenia neukladajú.

Program 5. Bezpečnosť				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380			3380
B)				1633			1633
C)				48	0	0	48
A)	5.2	Podprogram	Verejná osvetlenie	140000		122628	262628
B)				165139		182484	347623
C)				118	0	149	132

A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	30000			30000
B)				32486			32486
C)				108	0	0	108
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184890	0		184890
B)				189910	0		189910
C)				103	0	0	103
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	1500	5000	0	6500
B)				128	0	0	128
C)				9	0	0	2
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	183			183
B)				203			203
C)				111	0	0	111
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	359953	5000	122628	487581
B)			Skutočnosť I. - XII.	389499	0	182484	571983
C)			Plnenie rozpočtu v %	108	0	149	117

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 117 %. V ojedinelých prípadoch je potrebné zaviesť úsporné opatrenia. K úsporným opatreniam musí dôjsť v prípade výdavkov na verejné osvetlenie - energie.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet zásahov DHZ
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	10
% rozdiel	333
Indikátor	výstup počet hasiacich prístrojov
Skutočná hodnota	50
% rozdiel	100
Indikátor	výstup počet revízií protipožiarnych zariadení
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	3
% rozdiel	100

Komentár

Hodnota nastavených ukazovateľov bola v roku 2013 na vyhovujúcej úrovni. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 333 %. Nápravné opatrenia je potrebné naďalej smerovať do vzdelávania a osvetly obyvateľov v meste. Ostatný indikátory boli plnené na 100 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava

Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel	
Rok			I. - XII.
		Plánovaná hodnota	10
		Skutočná hodnota	2
		% rozdiel	20

Indikátor	výstup	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. zníženie energetického zaťaženia mesta v %	
		Plánovaná hodnota	10
		Skutočná hodnota	0
		% rozdiel	0

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

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je pozitívne. Mestu sa nepodarilo dosiahnuť úspory energií. K prekročeniu došlo o 22 %. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio		
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obcám		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste	
Rok			I. - XII.
		Plánovaná hodnota	320
		Skutočná hodnota	280
		% rozdiel	88

Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac	
		Plánovaná hodnota	14
		Skutočná hodnota	18
		% rozdiel	129

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni 129 % v prípade odvysielaných reklamných spotov. V oblasti počtu reportáží bol prekročený indikátor plnený na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou policiou	
Rok			I. - XII.
		Plánovaná hodnota	980
		Skutočná hodnota	580
		% rozdiel	59

Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok	
		Plánovaná hodnota	110
		Skutočná hodnota	150
		% rozdiel	136

Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia záse	
		Plánovaná hodnota	10
		Skutočná hodnota	8
		% rozdiel	80

Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených	
		Plánovaná hodnota	90
		Skutočná hodnota	105
		% rozdiel	117

Komentár

Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 117 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 59 %. Pozitívne sa hodnotí úspešnosť doručovania súdnych rozhodnutí. Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce - 136 %.

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

Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

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

Komentár

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

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

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

Komentár

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	811600	732357	90
	Bežné výdavky	801600	732357	91
	Kapitálové výdavky	10000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

6. Odpadové hospodárstvo				811600	732357	801100	90
	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	801600	732357	801100	91
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2500	1155	2500	46
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	795000	731202	795000	92
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	3600	0	3600	0
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0
	a.6.1.7	Prvok					0
		Prvok	Spolu	801600	732357	801100	91

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2013 na 91 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k relatívnemu nárastu o 20 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na odpadové nádoby boli čerpané len vo výške 46 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2013 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v roku 2013 čerpané výdavky. Opatrenia sa neukladajú.

6. Odpadové hospodárstvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	801600	0		801600
B)				732357	0		732357
C)				91	0	0	91
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	10000		10000
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	801600	10000	0	811600
B)			Skutočnosť I. - XII.	732357	0	0	732357
C)			Plnenie rozpočtu v %	91	0	0	90

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

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v roku 2013 na 90 %. Výdavky boli čerpané len v rámci podprogramu 6.1.. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k relatívnemu nárastu o 20 %. K prekročeniu výdavkov nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na odvoz komunálneho odpadu boli čerpané vo výške 92 %. Výdavky na odpadové nároby boli čerpané len vo výške 46 %.

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

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

Indikátor výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Plánovaná hodnota	1050
Skutočná hodnota	650
% rozdiel	62

Indikátor výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
Plánovaná hodnota	7600
Skutočná hodnota	6400
% rozdiel	84

Komentár

V budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu a zvýšiť objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 62

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2013

v budúcnosti je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 84 %. Zároveň je potrebné znížiť objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 84 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. V prípade plnenia indikátorov je situácia vyhovujúca.

Podprogram		Odpadové vody	
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %	
Rok			I. - XII.
	Plánovaná hodnota		89
	Skutočná hodnota		80
	% rozdiel		90
	Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
	Plánovaná hodnota		70
	Skutočná hodnota		72
	% rozdiel		103
	Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
	Plánovaná hodnota		362
	Skutočná hodnota		365
	% rozdiel		101

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 100 % v prípade pokrytia územia a prevádzky ČOV. Pozitívne sa hodnotí relatívne vyhovujúca napojenosť obyvateľov na ČOV. Pokrytie kanalizačnej siete je na 90 %.

Podprogram		Separovaný zber	
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok	
Rok			I. - XII.
	Plánovaná hodnota		1050
	Skutočná hodnota		650
	% rozdiel		62
	Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
	Plánovaná hodnota		7
	Skutočná hodnota		8
	% rozdiel		114
	Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
	Plánovaná hodnota		550
	Skutočná hodnota		250
	% rozdiel		45

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 114 %. Objem separovaného odpadu v tonách bol plnený na 62 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	84839	79128	93
	Bežné výdavky	84839	79128	93
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				84839	79128	84839	93
	7.1	Podprogram	OKC	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
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	23660	24746	23660	105
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	4000	3773	4000	94
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9660	11537	9660	119
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	10000	9436	10000	94
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0
			Spolu	23660	24746	23660	105

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov za podprogram 7.2. boli na úrovni 105 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 94 %.

	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	61179	54382	61179	89
637	a.7.3.1	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0
640	a.7.3.2	Prvok	Divadlo Actores	61179	54382	61179	89

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

640	a.7.3.3	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0
			Spolu	61179	54382	61179	89

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa výdavky v roku 2013 čerpali na úrovni 89 %. Jedinú položku tvorila podpora Divadla Actores. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 7. Kultúra				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	23660			23660
B)				24746			24746
C)				105	0	0	105
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	61179			61179
B)				54382			54382
C)				89	0	0	89
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84839	0	0	84839
B)			Skutočnosť I. - XII.	79128	0	0	79128
C)			Plnenie rozpočtu v %	93	0	0	93

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

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov za program 7 boli na úrovni 93 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Pozitívne sa hodnotí úspora mesta v prípade organizovania Dní mesta, kde boli výdavky čerpané vo výške 94 %. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 119 %. Výdavky na jarmok boli čerpané vo výške 94 %. Transfer na činnosť divadla Actores boli čerpané vo výške 89 %.

Podprogram	OKC	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok		I. - XII.
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		176
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		280
Skutočná hodnota		180
% rozdiel		64
Indikátor	výstup	Vyťaženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota		175
Skutočná hodnota		190
% rozdiel		109

Komentár

V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 98 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánované

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

v počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 50 %. V prípade počtu návštevníkov sa podanie plánovaný ukazovateľ plniť len na 64 %. Pozitívne sa hodnotí aj vyťaženosť sledovanej infraštruktúry - 109 %. Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			24
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			146
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu	
Plánovaná hodnota			4890
Skutočná hodnota			5500
% rozdiel			112

Komentár

V počte realizovaných predstavení bol zaznamenaný nárast oproti plánovanému stavu o 46 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 112 %.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra		
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organi		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok	
Rok	I. - XII.		
Plánovaná hodnota			110
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			107
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí	
Plánovaná hodnota			34560
Skutočná hodnota			32800
% rozdiel			95
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			125

Komentár

Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 95 a viac %. K prekročeniu došlo v prípade indikátora počtu vytvorených inscenácií divadlom Actores, ktorý bol plnený na 125 %. Pozitívne sa hodnotí aj prekročenie počtu podujatí - 107 %. V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	76280	89046	117
	Bežné výdavky	63823	82589	129
	Kapitálové výdavky	6000	0	0
	Finančné operácie	6457	6457	100

8 Doprava				76280	89046	64280	117	
		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	28457	19384	22457	68	
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	22000	12927	16000	59	
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	0	0	0	0	
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6457	6457	6457	100	
Spolu				28457	19384	22457	68	

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na 68 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 59 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %.

		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	47823	69662	41823	146	
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	41823	69662	41823	167	
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6000	0	0	0	
Spolu				47823	69662	41823	146	

Komentár k podprogramu

Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 167 %. K prekročeniu došlo z objektívnych dôvodov. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Program 8. Doprava				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)				22000		6457	28457
B)	8.1	Podprogram	Autodoprava	12927		6457	19384

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

C)				59	0	100	68
A)				41823	6000		47823
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	69662	0		69662
C)				167	0	0	146
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	63823	6000	6457	76280
B)			Skutočnosť I. - XII.	82589	0	6457	89046
C)			Plnenie rozpočtu v %	129	0	100	117

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v roku 2013 bolo na 117 %. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 59 %. Výdavky na leasing boli čerpané vo výške 100 %. Mesto realizovalo výdavky na príspevok na MHD vo výške 167 %. K prekročeniu došlo z objektívnych dôvodov. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky.

Podprogram	Autodoprava
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup počet dopravných prostriedkov
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	100
Indikátor	výstup počet uskutočnených služobných ciest
Plánovaná hodnota	250
Skutočná hodnota	298
% rozdiel	119
Indikátor	výstup počet najazdených km
Plánovaná hodnota	120000
Skutočná hodnota	132500
% rozdiel	110

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo prekročiť o 19 % Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu. Počet najazdených km sa zvýšil o 10 % oproti plánovanému stavu. V budúcnosti je potrebné zvážiť nutnosť uskutočnených ciest a použitie vozidiel.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	250000
Skutočná hodnota	229800
% rozdiel	92
Indikátor	výstup Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0
Indikátor	výstup Počet ubehnutých kilometrov za rok
Plánovaná hodnota	286550
Skutočná hodnota	291000
% rozdiel	102

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 92 a 102 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	6307024	6351995	101
	Bežné výdavky	6282024	6296405	100
	Kapitálové výdavky	25000	55590	222
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				6307024	6351995	6754665	101
	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1063752	1068288	1120622	100
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	582000	592686	615189	102
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	215340	216450	225533	101
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	259211	256345	274489	99
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	7201	2807	5411	39
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36756	36774	37458	100
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35172	33342	34026	95
630	b.9.1.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	1584	1584	1584	100
600	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	1848	1848	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16016	8515	16016	53
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	16016	8515	16016	53
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	380	380	380	100
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	380	380	380	100
		Prvok	Spolu	1116904	1113957	1174476	100

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov bolo na úrovni 100 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke mzdových výdavkov a výdavkov na odvody. Mzdové výdavky boli čerpané na 102 % a odvody vo výške 101 %. K úspore došlo na položke bežné transfery - 39 %. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 36774 €.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184180	181411	198117	98
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	114000	114664	122940	101
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	42180	42571	45387	101

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25500	20309	25500	80
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	2500	3867	4290	155
		Prvok	Spolu	184180	181411	198117	98

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu bolo na úrovni 98 %. K vysokému prekročeniu došlo došlo na položke bežných transferov, ktoré boli čerpané na 155 %. K miernemu prekročeniu došlo na položkách mzdy a odvody. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby - 80 %. Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie pozitívne.

	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	1778	1778	0
600	a.9.9.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	1778	1778	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	715452	730851	738661	102
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	406200	418500	419472	103
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	150091	158179	157207	105
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	120650	107052	114327	89
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	8855	8855	8855	100
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1500	715	800	48
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	6120	6120	100
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	1332	3664	4018	275
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	100	100	100	100
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	7778	13413	13509	172
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1119	1119	1119	100
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9700	10367	10367	107
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	2007	2767	2767	138
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	23012	20209	23012	88
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	0	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	23012	20209	23012	88
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.9.1	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Roznava 2013

	d.9.9.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1500	2190	2500	146
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	1500	2190	2500	146
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	0	0,0
		Prvok	Spolu	739964	755028	765951	102

Komentár k podprogramu

Výdavky na základnú školu boli čerpané vo výške štátneho transferu - 102 % plánovanej hodnoty. Mesto financovalo výdavky zo svojho rozpočtu vo výške 1778 €. K výraznejšiemu prečerpaniu došlo na položke dopravné a vzdelávacie poukazy, ktoré boli čerpané na 275 a 172 %. Z vlastných príjmov bolo financovaných 2190 € výdavkov. Výdavky hradené do štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 102 %. K výraznej úspore došlo na položke tovary a služby - 89 %.

	9.10	Podprogram	ZŠ 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	1522	1522	0
600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského	0	1522	1522	0
	a.9.10.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	520521	539914	541514	104
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	301991	294658	295164	98
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	105545	106754	106248	101
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	82126	102189	102490	124
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1000	1801	1500	180
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	3600	3900	3900	108
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9072	9480	11080	104
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1394	1394	1394	100
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3393	4947	4947	146
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	1691	1691	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12400	13100	13100	106
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	16864	16416	16864	97
600	c.9.10.1	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	16864	16416	16864	97
	c.9.10.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	8000	4818	5000	60
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	8000	4818	5000	60

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0			0
		Prvok	Spolu	545385	562670	564900	103

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie rozpočtu bolo na úrovni 103 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 104 %. K výraznému prekročeniu došlo na položke vzdelávacie poukazy, kde rozpočet škola prekročila o 46 % a v oblasti bežných transferov - 180 %. Výdavky z vlastných príjmov boli hradené vo výške 4818 €. V priemere sa hospodárenie hodnotí pozitívne. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

	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	0	1083	1083	0
630	a.9.11.1	Prvok	Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	1083	1083	0
	a.9.11.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	678235	662029	705046	98
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	383920	385264	385945	100
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	141278	143231	142550	101
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	116000	96878	104000	84
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	14411	14411	14411	100
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1555	1061	1591	68
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6120	6120	6120	100
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7221	6867	12232	95
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5030	5030	5030	100
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2700	3167	3167	117
630	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z OU)	0	0	30000	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	0	0	0	0
	b.9.11.14	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	224930	204434	228801	91
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0			0
600	c.9.11.2	11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá,ZŠ zakarp.	0	2950	3871	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	224930	201484	224930	90
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.11.1	Prvok					0
	d.9.11.2	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13000	19383	19500	149
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	13000	13383	13500	103
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	6000	6000	0
		Prvok	Spolu	916165	886929	954430	97

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2013 na úrovni 97 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa hospodárenie výrazne zlepšilo. Z iných zdrojov bolo financovaných 19383 €. Z neplánovaných výdavkov škola realizovala výdavky vo výške 6000 € z daru pre základnú školu. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 98 % rozpočtu. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	901971	865671	882934	96
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	518642	512028	514449	99
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	190342	191161	188740	100
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	158244	126483	140194	80
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	12175	12175	100
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	4000	2191	2000	55
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	972	2350	2871	242
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	82	82	82	100
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	10057	11777	14999	117
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	1757	1757	1757	100
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5700	5667	5667	99
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	64987	89798	174584	138
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	63967	86314	156764	135
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	1020	3484	17820	342
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.12.1	Prvok					0
	d.9.12.2	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13552	16502	17348	122
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	6552	9502	10348	145
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	7000	7000	7000	100
		Prvok	Spolu	980510	971971	1074866	99

Komentár k podprogramu

V roku 2013 plnila rozpočet škola na 99 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke dopravného - 242 % a vzdelávacích preukazov - 117 %. K najvýraznejšiemu prekročeniu došlo na položke výdavkov z vlastných príjmov - rozpočet bol plnený na 145 %. Výdavky z iných zdrojov boli financované vo výške 122 %.

	9.13	Podprogram	ZŠ 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	0	0	7615	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dofinancovanie ZŠ zel.stromu z mesta	0	0	7615	0
	a.9.13.2	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	239794	335767	395924	140
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	139358	133680	133680	96
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	48705	60954	60954	125
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	40418	69319	69475	172
630	b.9.13.4	Prvok	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom	0	0	60000	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	57942	57942	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	1800	1800	1800	100
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6000	4000	4000	67
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	924	472	473	51
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	231	231	231	100
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2088	2088	2088	100
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	270	270	270	100
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	5011	5011	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11054	9044	11054	82
600	c.9.13.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	11054	9044	11054	82
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	230	230	230	100
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	230	230	230	100
		Prvok	Spolu	251078	345041	414823	137

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v roku 2013 na úrovni 137 %. Škola prekročila rozpočet na položke tovary a služby, kde bol rozpočet plnený na 172 % a odvody - 125 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 140 %. Výdavky z vlastných

príjmov boli čerpané vo výške 100 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb.

	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	77580	83808	83808	108
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	50925	54394	54535	107
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	18816	20531	20390	109
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	6839	8860	8859	130
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1000	23	24	2
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.14.1	Prvok					0
	b.9.14.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	77580	83808	83808	108

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 108 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na každej položke. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 130 %.

	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	43570	46012	46193	106
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	26455	26651	26623	101
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	9260	9568	9123	103
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	7355	9708	10347	132
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	500	85	100	17
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.15.1	Prvok					0
	b.9.15.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	43570	46012	46193	106

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 106 % plánovanej hodnoty. K prekročeniu došlo na každej položke okrem bežných transferov, ktoré boli čerpané vo výške 17 %. Opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby energií, materiálu a služieb. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 132 %.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
--	------	------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------------------------	-----------

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60925	67743	66759	111
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	40520	47106	45881	116
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15005	17434	17676	116
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	5200	3108	3002	60
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	200	95	200	48
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.16.1	Prvok					0
	b.9.16.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	60925	67743	66759	111

Komentár k podprogramu

ŠKD v roku 2013 čerpal rozpočet vo výške 111 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané vo výške 60 % a bežné transfery vo výške 48 %. K prekročeniu došlo na položke mzdových výdavkov a odvodov.

	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	90475	90281	90282	100
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	51025	51531	51025	101
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	19440	18933	19440	97
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	19460	19239	19267	99
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	550	578	550	105
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.17.1	Prvok					0
	b.9.17.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	90475	90281	90282	100

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k miernemu prekročeniu v skupine výdavkov na bežné transfery, kde bol rozpočet prekročený o 5 %. K miernemu prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na mzdy. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	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	16865	21907	25471	130
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	8070	10183	10811	126
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	2816	5012	5846	178
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	1600	3228	3222	202
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	4379	3484	5592	80
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.18.1	Prvok					0
	b.9.18.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	16865	21907	25471	130

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 130 %. K úspore došlo v oblasti výdavkov na bežné transfery - 80 %. K prečerpaniu došlo na položke tovarov a služieb - 202 %, mzdových výdavkov a odvodov. Nápravné opatrenia je potrebné ukladať hlavne v oblasti úspory materiálu, energií a služieb.

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	78600	82871	82872	105
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	37392	40644	40745	109
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	13816	14636	14535	106
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	26392	27215	27238	103
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1000	376	354	38
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.19.1	Prvok					0
	b.9.19.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	78600	82871	82872	105

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 105 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 38 %. V prípade ostatných výdavkov došlo k miernemu prekročeniu. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 109 % a odvody vo výške 106 %. V budúcom roku nie je potrebné zaviesť úsporné opatrenia.

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	64200	67684	67684	105
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	32436	32602	32667	101

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	11353	11654	11622	103
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	19911	23176	23095	116
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	500	252	300	50
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.20.1	Prvok					0
	b.9.20.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	64200	67684	67684	105

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 105 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 50 %. V prípade ostatných výdavkov došlo k miernemu prekročeniu. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 101 % a odvody vo výške 103 %. K najvyššiemu prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 116 %. V budúcom roku je potrebné zaviesť úsporné opatrenia práve v rámci týchto výdavkov.

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	61880	67372	67372	109
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34248	39303	39293	115
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12330	14617	14627	119
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	15302	13364	13352	87
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	0	88	100	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.21.1	Prvok					0
	b.9.21.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	61880	67372	67372	109

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni 109 %. K výraznej úspore došlo na položke bežné transfery, kde boli výdavky čerpané vo výške 88 €. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 115 % a odvody vo výške 119 %. Pozitívne sa hodnotí úspora výdavkov na tovary a služby vo výške 87 %.

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	86080	87105	87869	101
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	37036	37077	37036	100
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13603	13562	13603	100
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	34274	36015	36063	105

640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1167	451	1167	39
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.22.1	Prvok					0
	b.9.22.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	86080	87105	87869	101

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. V priemere sa čerpal výdavky na 101 %. K výraznej úspore došlo na položkebežné transfery, kde boli výdavky čerpané na 39 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.zauj.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	33855	15615	16822	46
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	6995	3824	4211	55
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	26860	11791	12611	44
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.9.23.1	Prvok					0
	b.9.23.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	33855	15615	16822	46

Komentár k podprogramu

Hodporárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K najvýznamnejšej úspore došlo na položkách tovarov a služieb, ktoré boli čerpané na 44 %. Výdavky na odvody boli čerpané vo výške 55 %. Priemerné čerpanie bolo na úrovni 46 %.

	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	387300	416836	417163	108
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	255570	274759	275047	108
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	96820	100324	100588	104
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	27808	40610	40426	146
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	7102	1143	1102	16
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
630	b.9.24.1	Prvok	Aktivačná činnosť - Základná umelecká škola				0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	b.9.24.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	608	108	0
600	e.9.24.1	Prvok	Základná umelecká škola	0	608	108	0
		Prvok	Spolu	387300	417444	417271	108

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 108 %. Výdavky na mzdy boli prečerpané o 8 %, k 4 % prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na odvody. V roku 2013 došlo k výraznej úspore v skupine výdavkov na bežné transfery. Oproti plánovaným výdavkom boli v skutočnosti čerpané na 16 %. Hospodárenie sa považuje za pozitívne.

	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	106850	127613	128574	119
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	69365	63295	66810	91
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	26179	26234	28791	100
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	10113	32362	28120	320
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	1193	5722	4353	480
600	a.9.25.4	Prvok	Transfér pre CVČ v iných obciach	0	0	500	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11905	16026	18738	135
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	905	1438	1438	159
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	11000	8216	11000	75
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	1800	0
630	b.9.25.4	KZ 11H	Pre CVČ z obcí	0	4572	4500	0
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje	0	100	1800	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	0	100	1800	0
	e.9.25.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	118755	143739	149112	121

Komentár k podprogramu

Hospodárenie v rámci podprogramu bolo na úrovni 121 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané až na 320 %, k vysokému prekročeniu došlo aj na položke bežné transfery - 480 %. Celkové výdavky financované zo štátneho rozpočtu boli prekročené o 35 %. Úsporné opatrenia je potrebné smerovať do oblasti spotreby materiálu, energií a služieb.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	137333	140471	140461	102
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	8351	9074	9074	109
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	11968	13262	13262	111
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	10032	3344	3344	33
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15739	16799	16799	107
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16051	17320	17310	108
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	75192	80672	80672	107
		Prvok	Spolu	137333	140471	140461	102

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v roku 2013 bolo na úrovni 102 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	315420	77587	139752	25
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0
610,62	a.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	2949	3441	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	70000	17737	70000	25
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0
630	a.9.27.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154094	0	0	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47600	51311	51311	108
610,62	a.9.27.7	Prvok	5% zvýšenie platov	18726	0	0	0
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojn. investície	15000	5590	15000	37
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10000	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	125023	125024	0
600	b.9.27.1	Prvok	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	75023	75024	0
700	b.9.27.2	Prvok	Stavebná investícia z MV SR	0	49860	50000	0
700	b.9.27.3	Prvok	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	140	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	326	350	0
600	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	326	350	0
		Prvok	Spolu	315420	202936	265126	64

Komentár k podprogramu

Plenie rozpočtu v roku 2013 bolo na úrovni 64 %. K výraznej úspore došlo na položkách vyúčtovanie podielových daní, 5 % zvýšenie platov a kapitálových výdavkov. ZO štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 125023 €. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 9. Vzdelávanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	1116904			1116904
B)				1113957			1113957
C)				100	0	0	100
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	184180			184180
B)				181411			181411
C)				98	0	0	98
A)	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	739964	0		739964
B)				755028	0		755028
C)				102	0	0	102
A)	9.10	Podprogram	ZŠ Komenského	545385			545385
B)				562670			562670
C)				103	0	0	103
A)	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	916165			916165
B)				886929			886929
C)				97	0	0	97
A)	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	980510			980510
B)				971971			971971
C)				99	0	0	99
A)	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	251078			251078
B)				345041			345041
C)				137	0	0	137
A)	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	77580			77580
B)				83808			83808
C)				108	0	0	108
A)	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	43570			43570
B)				46012			46012
C)				106	0	0	106
A)				60925			60925

B)	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	67743			67743
C)				111	0	0	111
A)	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	90475			90475
B)				90281			90281
C)				100	0	0	100
A)	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	16865			16865
B)				21907			21907
C)				130	0	0	130
A)	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78600	0		78600
B)				82871	0		82871
C)				105	0	0	105
A)	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	64200	0		64200
B)				67684	0		67684
C)				105	0	0	105
A)	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	61880			61880
B)				67372			67372
C)				109	0	0	109
A)	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	86080			86080
B)				87105			87105
C)				101	0	0	101
A)	9.23	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	33855			33855
B)				15615			15615
C)				46	0	0	46
A)	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	387300			387300
B)				417444			417444
C)				108	0	0	108
A)	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	118755			118755
B)				143739			143739
C)				121	0	0	121
A)				137333			137333

B)	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	140471			140471
C)				102	0	0	102
A)				290420	25000		315420
B)	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	147346	55590		202936
C)				51	222	0	64
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	6282024	25000	0	6307024
B)			Skutočnosť I. - XII.	6296405	55590	0	6351995
C)			Plnenie rozpočtu v %	100	222	0	101

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

Komentár

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti pozitívne. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2013 bol na úrovni 101 %. Vo viacerých podprogramoch bude potrebné zaviesť úsporné opatrenia v oblasti materiálových výdavkov, výdavkov na energie a služby.

Podprogram Materské školy
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabe
 Zodpovednosť Materské školy
 Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	606
Skutočná hodnota	605
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ
Plánovaná hodnota		29
Skutočná hodnota		28
% rozdiel		97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade počtu tried došlo k miernemu poklesu.

Podprogram Školské jedálne pri MŠ
 Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.
 Zodpovednosť Školská jedáleň
 Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	283100
Skutočná hodnota	290000
% rozdiel	102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne prekročili počty vydaných jedál o 2 %.

Podprogram	ZŠ Zlatá	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		425
Skutočná hodnota		435
% rozdiel		102
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		21
Skutočná hodnota		21
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola prekročila plán o 2 %.

Podprogram	SŠ Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	SŠ Komenského	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		285
Skutočná hodnota		284
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	ZŠ Zakarpatska	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe	
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska	
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		445
Skutočná hodnota		438
% rozdiel		98

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov, kde bol indikátor plnený na 98 %. Pokles však nebol dramatický a preto sa opatrenia neukladajú. K miernemu poklesu došlo aj v prípade počtu tried - 96 %.

Podprogram ZŠ Pionierov
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
 Zodpovednosť ZŠ Pionierov

Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			650
Skutočná hodnota			650
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			29
% rozdiel			97

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu tried - 97 %. Indikátor počtu žiakov bol plnený na 100 %.

Podprogram ZŠ Zeleného stromu
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpe
 Zodpovednosť ZŠ Zeleného stromu

Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			170
Skutočná hodnota			164
% rozdiel			96

Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ	
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			125

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu tried bol plnený na 125 %.

Podprogram ŠKD Zlatá
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp
 Zodpovednosť Školský klub detí

Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok

Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		180
Skutočná hodnota		195
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 8 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		105
% rozdiel		105
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu detí v ŠKD, indikátor bol prekročený o 5 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		165
Skutočná hodnota		149
% rozdiel		90
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		7
Skutočná hodnota		7
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 90 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		240
Skutočná hodnota		214
% rozdiel		89
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		11
Skutočná hodnota		10
% rozdiel		91

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 89 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		43
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí prekročenie plánovanej hodnoty počtu detí v ŠKD o 8 %.

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		102000
Skutočná hodnota		72150
% rozdiel		71

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 71 %.

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		86200
Skutočná hodnota		87500
% rozdiel		102

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v prijateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 102 %.

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		72000
Skutočná hodnota		72980
% rozdiel		101

Komentár

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

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		99000
Skutočná hodnota		100550
% rozdiel		102

Komentár

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

Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti	
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		500
Skutočná hodnota		250
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Počet oddelení
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		20
% rozdiel		50

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 50 %. Plnenie odzrkadľovalo reálnu potrebu.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		580
Skutočná hodnota		625
% rozdiel		108
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota		140
Skutočná hodnota		145
% rozdiel		104

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 100 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov o 8 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 104 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezp	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		380
Skutočná hodnota		385
% rozdiel		101
Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota		45
Skutočná hodnota		40
% rozdiel		89

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 101 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Indikátor počtu krúžkov bol plnený na 89 %.

Podprogram Cirkevné školstvo
 Cieľ Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet podporených subjektov / činností

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	5
% rozdiel	83

Komentár

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

Podprogram Ostatné výdavky
 Cieľ Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podm
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet užívateľov podporených subjektov

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	785
Skutočná hodnota	850
% rozdiel	108

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 108 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	72500	55296	76
	Bežné výdavky	48500	55296	114
	Kapitálové výdavky	24000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				72500	55296	60500	76
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	42000	22636	18000	54
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	18000	22636	18000	126
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	24000	0	0	0
717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0
	a.10.1.9	Prvok					0
		Prvok	Spolu	42000	22636	18000	54

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram dosiahlo v roku 2013 len 54 % plánovaného rozpočtu. Mesto nerealizovalo aj kapitálové výdavky. Výdavky na prevádzku multifunkčnej telocvične boli čerpané vo výške 126 %.

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	30000	20660	30000	69
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30000	20660	30000	69
		Prvok	Spolu	30000	20660	30000	69

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom boli čerpané na 69 % plánovaných výdavkov. V tejto oblasti nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	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	500	0	500	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0	500	0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	12000	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	12000	0
717002	e.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	500	12000	12500	2400

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto nečerpalo výdavky. Výdavky boli čerpané len z nadácie SPP vo výške 12000 €.

Program 10 Šport				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	18000	24000		42000
B)				22636	0		22636
C)				126	0	0	54
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000			30000
B)				20660			20660
C)				69	0	0	69
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	500	0		500
B)				12000	0		12000
C)				2400	0	0	2400
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	48500	24000	0	72500
B)			Skutočnosť I. - XII.	55296	0	0	55296
C)			Plnenie rozpočtu v %	114	0	0	76

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - XII.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové výdavky programu boli čerpané na úrovni 76 %. Hospodárenie v rámci programu možno hodnotiť pozitívne. Nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia.

Podprogram Telocvične, športové areály

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	počet organizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		65
Skutočná hodnota		60
% rozdiel		92
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných športových ihrísk
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 92 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 100 %. Ostatné indikátory neboli plnené. V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie.

Podprogram	Športové organizácie	
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		485
Skutočná hodnota		500
% rozdiel		103
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		57
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
Plánovaná hodnota		88
Skutočná hodnota		70
% rozdiel		80

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 103 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 57 %. Počet zorganizovaných športových podujatí bol plnený na 80 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - XII.
	Plánovaná hodnota		7000
	Skutočná hodnota		7500
	% rozdiel		107
	Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí
	Plánovaná hodnota		50
	Skutočná hodnota		45
	% rozdiel		90

Komentár

Indikátory v rámci podprogramu boli plnené na 107 a 90 %. Pozitívne sa hodnotí prekročenie indikátora počtu užívateľov športových ihrísk.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	741212	611149	82
	Bežné výdavky	721212	611149	85
	Kapitálové výdavky	20000	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				741212	611149	725762	82
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	630000	519921	624550	83
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630000	519921	624550	83
		Prvok	Spolu	630000	519921	624550	83

Komentár k podprogramu

V roku 2013 mesto realizovalo transfer na technické služby mesta vo výške 83 % rozpočtovaných výdavkov. Keďže došlo k výraznej úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na optimalizáciu neboli čerpané.

11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		I. - XII. plán	I. - 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
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu				0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

	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	111212	91228	101212	82
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91228	91212	100
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10000	0	10000	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	10000	0	0	0
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	111212	91228	101212	82

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v roku 2013 k 82 % čerpaniu prostriedkov. Mesto vynaložilo výdavky na splácanie opravy chodníkov z roku 2009. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	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

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu prostriedkov.

Program 11. Komunikácie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	630000			630000
B)				519921			519921
C)				83	0	0	83
A)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)				91212	20000		111212

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

B)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91228	0		91228
C)				100	0	0	82
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		0		0
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	721212	20000	0	741212
B)			Skutočnosť I. - XII.	611149	0	0	611149
C)			Plnenie rozpočtu v %	85	0	0	82

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

Komentár

V roku 2013 boli celkové výdavky čerpané vo výške 82 % rozpočtu. Splátka za opravu chodníkov činila 100 % schváleného rozpočtu. Keďže došlo k výraznej úspore prostriedkov, nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Mesto nerealizovalo kapitálové výdavky v oblasti výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		5
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu
Plánovaná hodnota		47
Skutočná hodnota		47
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií
Plánovaná hodnota		2000
Skutočná hodnota		2500
% rozdiel		125
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie
Plánovaná hodnota		0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

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

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 50 a viac %. V prípade hlavných indikátorov a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. K prekročeniu indikátora došlo v prípade km vyspravených komunikácií. Indikátor bol plnený na 125 %. Mesto vykonali 1 x kontrolu svetelnej signalizácie. Frekvencia čistenia komunikácií bola plnená na 100 %.

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2013 indikátory neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	
Cieľ		Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.	
Zodpovednosť		MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov	
Rok			I. - XII.
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2,5
% rozdiel			125

Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			0

Komentár

V roku 2013 boli indikátory plnené v oboch prípadoch. Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov bola plnená na 125 %.

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

V roku 2013 indikátory neboli kvôli nečerpaniu prostriedkov plnené.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	639866	446655	70
	Bežné výdavky	10000	8846	88
	Kapitálové výdavky	629866	437809	70
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				639866	446655	626866	70
	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	10000	8846	10000	88
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10000	8846	10000	88
		Prvok	Spolu	10000	8846	10000	88

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli plánované výdavky čerpané na úrovni 88 %. Mesto nerealizovalo výdavky na údržbu. Mesto nedočerpano výdavky ani v prípade položky deratizácia. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	upravený rozpočet I. - XII.	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13000	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	13000	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvážače na nám. Baníkov	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.12.2.1	Prvok	Revitalizácia ver. priest.- nábrežie	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	616866	437809	616866	71
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	616866	437809	616866	71
		Prvok	Spolu	629866	437809	616866	69,5

Komentár k podprogramu

V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 69,5 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Program 12. Prostredie pre život				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000			10000
B)				8846			8846
C)				88	0	0	88
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny		629866		629866
B)					437809		437809
C)				0	70	0	70
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	10000	629866	0	639866
B)			Skutočnosť I. - XII.	8846	437809	0	446655
C)			Plnenie rozpočtu v %	88	70	0	70

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

Komentár

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 70 %. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesto nerealizovalo viacero kapitálových akcií. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade výstavby oddychových zón boli výdavky čerpané len vo výške 69,5 % rozpočtových výdavkov. Výdavky záviseli aj od externých zdrojov ako aj od finančných možností mesta. Mesto realizovalo rekonštrukciu námestia Baníkov.

Podprogram Správa a údržba zelene
Cieľ Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr
Zodpovednosť MÚ Rožňava
Indikátor výstup plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	4
% rozdiel	67

Indikátor výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota	150000
Skutočná hodnota	125000
% rozdiel	83

Indikátor výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota	120
Skutočná hodnota	350
% rozdiel	292

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na 67 % v prípade frekvencie kosenia. Indikátor plochy udržiavanej zelene bol plnený len na 83 %. K výraznému prekročeniu došlo v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

Podprogram Oddychové zóny

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zv	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		292
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		10000
% rozdiel		0
Komentár		

V roku 2013 došlo k rekonštrukcii námestia Baníkov. K výraznému prekročeniu došlo aj v prípade počtu vysadených krov a drevín - 292 %.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	936905	964239	103
	Bežné výdavky	936905	964239	103
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				936905	964239	1012777	103
	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	12920	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	9500	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3420	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	12920	0	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2013 neboli výdavky na podprogram čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

	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	487992	455132	476992	93
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	74000	67022	68000	91
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	29000	23464	24000	81
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	6000	5239	6000	87
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	378992	359407	378992	95
		Prvok	Spolu	487992	455132	476992	93

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 93 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov sa podarilo ušetriť v rámci položky - mzdy a odvody - čerpanie vo výške 91 a 81 % plánovaných výdavkov. Transfer na neštátneho poskytovateľa predstavoval 95 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia sa neukladajú.

	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	4675	4817	4675	103
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2755	2765	2755	100
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1140	1337	1140	117
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180	293	220	163
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	200	189	200	95
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	400	233	360	58
		Prvok	Spolu	4675	4817	4675	103

Komentár k podprogramu

Z hľadiska plánovaného a skutočného čerpania bolo hospodárenie mesta v tomto podprograme prekročené vo viacerých položkách. Vyšší objem prostriedkov sa podarilo spotrebovať v prípade energií, kde klub prekročil plánovanú hodnotu o 63 %. Odporúča sa šetrenie finančných prostriedkov na túto skupinu výdavkov. K 17 % prekročeniu došlo aj v prípade výdavkov na odvody.

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	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	85929	157283	152467	183
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	49209	100035	98079	203
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	25520	31624	30888	124
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	11200	25624	23500	229
		Prvok	Spolu	85929	157283	152467	183

Komentár k podprogramu

V roku 2013 došlo k výraznému prekročeniu čerpania plánovaných výdavkov. Celkové čerpanie za podprogram bolo na úrovni 183 %. Výdavky boli čerpané zo štátneho rozpočtu a preto nie je potrebné uložiť opatrenia. Výdavky na mzdy boli čerpané na 203 % a odvody vo výške 124 %. K % najvyššiemu prekročeniu došlo na materiálových výdavkoch, ktoré boli čerpané vo výške 229 %.

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	9340	1209	9340	13
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2000	1209	2000	60
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6840	0	6840	0
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	500	0

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	259600	282584	292354	109
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	100000	120230	130000	120
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	159600	162354	162354	102
		Prvok	Spolu	268940	283793	301694	106

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie zdrojov bolo v rámci podprogramu na úrovni 106 %. Nápravné opatrenia sa neukladajú, keďže výdavky odrážajú zákonný nárok. K prečerpaniu došlo na položkách financovaných zo štátneho rozpočtu. Výdavky z rozpočtu mesta boli financované vo výške 13 %.

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	71349	61220	71349	86
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	48156	43649	48156	91
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16831	15264	16831	91
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6362	2307	6362	36
		Prvok	Spolu	71349	61220	71349	86

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 86 %. Úsporu s opodiarilo dosiahnuť v prípade materiálových výdavkov - 36 % a aj osobných výdavkov. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

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	4100	1994	4600	49
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	500	373	1000	75
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	3600	1621	3600	45
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
							0
							0
		Prvok	Spolu	4100	1994	4600	49

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 49 %. K prekročeniu nedošlo na iadnej položke. K výraznej úspore došlo na položke služby - 45 %. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 75 %.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	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	0	0	0	0
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.8.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

	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	0	0	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy				0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody				0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

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

		Prvok	Spolu	1000	0	1000	0
--	--	-------	-------	------	---	------	---

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v roku 2013 k čerpaniu výdavkov.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	12920	0		12920
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	487992			487992
B)				455132			455132
C)				93	0	0	93
A)	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	4675			4675
B)				4817			4817
C)				103	0	0	103
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	85929			85929
B)				157283			157283
C)				183	0	0	183
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	268940			268940
B)				283793			283793
C)				106	0	0	106
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	71349			71349
B)				61220			61220
C)				86	0	0	86
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	4100			4100
B)				1994			1994
C)				49	0	0	49
A)	13.8	Podprogram	Malé obecné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)				1000	0		1000

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

B)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	0	0	0	0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	936905	0	0	936905
B)			Skutočnosť I. - XII.	964239	0	0	964239
C)			Plnenie rozpočtu v %	103	0	0	103

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v roku 2013 na úrovni 103 %. Hospodárenie je pozitívne a len v ojedinelých prípadoch je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	0
% rozdiel	0

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

Komentár

V uvedenom prípade nie je potrebné ukladať opatrenia. V roku 2013 neboli indikátory plnené.

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

Rok	I. - XII.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	23
% rozdiel	92

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu
Plánovaná hodnota		95
Skutočná hodnota		42
% rozdiel		44

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 92 % a obyvateľov na 44 %.

Podprogram	Klub dôchodcov	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		55
% rozdiel		61

Komentár

Indikátor počtu podporených občanov sa podarilo plniť na 98 %. K výraznému zníženiu došlo aj v prípade počtu uskutočnených aktivít - 61 %. Uvedené bolo aj dôsledkom nižšieho čerpania rozpočtu.

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 40 účastníkov a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť r	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		550
Skutočná hodnota		500

% rozdiel

91

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 91 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Mesto uvedené nemôže ovplyvniť. Zníženie plnenia možno považovať za pozitívny jav.

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		2500
Skutočná hodnota		1750
% rozdiel		70

Komentár

Plnenie indikátora bolo v roku 2013 na úrovni 70 %. V budúcnosti je potrebné zvýšiť aktivitu pracovníkov.

Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a ob	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		160
Skutočná hodnota		175
% rozdiel		109

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 109 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu.

Podprogram	Malé obecné služby	
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet účastníkov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		250
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac
Plánovaná hodnota		40
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

Indikátory v roku 2013 neboli plnené. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora	
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov
Rok	I. - XII.	
Plánovaná hodnota		90
Skutočná hodnota		25
% rozdiel		28

Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov
Plánovaná hodnota		1
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 28 %. Nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	3322557	2815146	85
	Bežné výdavky	1334540	1300709	97
	Kapitálové výdavky	50000	11111	22
	Finančné operácie	1938017	1503326	78

14. Administratíva				3322557	2815146	3046566	85
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	1307640	1272338	1306436	624
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	625422,00	574826	634922	92
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	225152,12	233031	233172	103
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	4600,00	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	220000,00	260869	200000	119
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	51000,00	41930	50000	82
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	95000,00	137083	121223	144
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	6648,00	1399	2301	21
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	29818,00	12090	29818	41
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50000,00	11111	35000	22
	a.14.1.10	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1307640	1272338	1306436	97

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 97 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo len v prípade služieb - o 44 %, energií, kde boli výdavky prekročené o 19 % a odvodov - 102 %. Naopak veľké úspory sa podarilo dosiahnuť na výdavkoch na dohody, materiál, mzdy, transfery a kapitálových výdavkoch. Hodpodárenie bolo pozitívne a nie je potrebné uložiť opatrenia.

14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery 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	2014917	1542808	1740130	576
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	64400	32874	35000	51
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	12500	5618	7000	45
650	a.14.2.3	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	990	1320	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	123061	123061	100

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	101456	101456	101456	100
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	101500	108000	101500	106
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	500000	500016	500000	100
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912000	670793	670793	74
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	200000	0	200000	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
	d.14.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	2014917	1542808	1740130	77

Komentár k podprogramu

Výdavky na bankové poplatky a úvery boli čerpané na úrovni 45 a 51 % a teda nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Celkové výdavky boli čerpané na 77 %. K prekročeniu došlo na položke splátky úveru VÚB - 106 %.

Program 14. Administratíva				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	1257640	50000		1307640
B)				1261227	11111		1272338
C)				100	22	0	97
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	76900		1938017	2014917
B)				39482		1503326	1542808
C)				51	0	78	77
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1334540	50000	1938017	3322557
B)			Skutočnosť I. - XII.	1300709	11111	1503326	2815146
C)			Plnenie rozpočtu v %	97	22	78	85

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov programu bolo v roku 2013 na úrovni 85 %. Mesto ušetrilo značnú časť prostriedkov a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

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

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota

4100

Skutočná hodnota	3685
% rozdiel	90

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

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

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 90 %. Oproti prechádzajúcemu roku došlo k miernemu poklesu. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

Podprogram	Bankové poplatky, úvery a úroky	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kv	
Zodpovednosť	MÚ Rožnava	
Indikátor	výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %

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

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

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28000
Skutočná hodnota			26800
% rozdiel			96

Komentár

V oblasti plnenia merateľných indikátorov podprogramu nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Indikátor bankových úverov v dôsledku vysokej investičnej aktivity mesta bol plnený na 150 %. Indikátor počtu bankových transakcií bol plnený na 96 %. Opatrenia sa neukladajú.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	402913	353202	88
	Bežné výdavky	84918	70209	82
	Kapitálové výdavky	35000	0	0
	Finančné operácie	282995	282993	0

15. Bývanie				402913	353202	385984	88
	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	100000	53620	86500	54
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	35000	30499	20000	87
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	1031	1500	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	15000	10230	15000	68
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	15000	11860	15000	79
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	35000	0	35000	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.15.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	100000	53620	86500	54

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané na 54 %. Najvyšší objem výdavkov sa podarilo ušetriť na položkách údržba a na výdavkoch na služby na bytové hospodárstvo. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285937	285935	285937	100
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	2942	2942	2942	100
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	78793	78793	100
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	126645	126645	100
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9187	9185	9187	100
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	66046	66046	100
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2324	2324	2324	100
	a.15.2.7	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16976	13647	13547	80
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7936	5507	5407	69
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2857	1890	1890	66
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6183	6250	6250	101
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	302913	299582	299484	99

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu boli čerpané na 99 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. K prekročeniu došlo len na výdavkoch financovaných zo štátneho rozpočtu. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané na 100 %.

Program 15. Bývanie				2013			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	65000	35000		100000
B)				53620	0		53620
C)				82	0	0	54
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	19918	0	282995	302913
B)				16589	0	282993	299582
C)				83	0	100	99
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	84918	35000	282995	402913
B)			Skutočnosť I. - XII.	70209	0	282993	353202
C)			Plnenie rozpočtu v %	82	0	0	88

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

Komentár

Výdavky v rámci programu boli čerpané na 88 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Najvyšší objem výdavkov sa podarilo ušetriť na položkách údržba a na výdavkoch na služby na bytové hospodárstvo.

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožňava 2013

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

Komentár

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

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

	I. - XII. plán	I. - XII. skutočnosť	% plnenie
16. Spolu	3809577	305457	8
Bežné výdavky	582538	87647	15
Kapitálové výdavky	3227039	217810	7
Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				3809577	305457	934309	8
	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	3409577	305457	934309	9
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	581538	0	581538	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	1000	0	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87647	87647	0
640	a.16.1.9	Prvok	príspevok na spolufinancovanie projektu	0	0	1083	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	20000	6681	7500	33
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	2472398	0	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	30000	4938	5000	16
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	5000	2572	5000	51
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25000	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	6000	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	30000	2900	7900	10
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	238641	200719	238641	84

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

	a.16.1.21	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0
	b.16.1.2	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	400000	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	400000	0	0	0
	c.16.1.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	3809577	305457	934309	8

Komentár k podprogramu

V roku 2013 boli výdavky čerpané na 8 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto nefinancovalo bežné záväzky z predchádzajúcich rokov. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke.

Program 16. Občianska vybavenosť				2013			
Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	582538	3227039		3809577
B)				87647	217810		305457
C)				15	7	0	8
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	582538	3227039	0	3809577
B)			Skutočnosť I. - XII.	87647	217810	0	305457
C)			Plnenie rozpočtu v %	15	7	0	8

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

Komentár

V roku 2013 boli výdavky čerpané na 8 %. K nedočerpaniu výdavkov došlo hlavne v prípade kapitálových investícií. Mesto ich realizuje podľa aktuálnych možností a preto nie je potrebné ukladať opatrenia. Mesto nefinancovalo bežné záväzky z predchádzajúcich rokov. K prekročeniu nedošlo na žiadnej položke.

Podprogram Vybavenie pre občanov

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Počet nových pracovných miest

Rok I. - XII.

Plánovaná hodnota 500

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup Počet vypracovaných technických projektov

Kópia - Monitorovacia správa - I - XII Rožnava 2013

Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	7
% rozdiel	70

Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			8000
% rozdiel			160

Komentár

Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 70 %. Indikátor užívateľov projektov bol plnený na 160 %. Opatrenia sa neukladajú.