



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.09.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 19.9.2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.9.2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14.9.2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13.9.2022 V Komisii športu dňa 13.9.2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12.9.2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12.9.2022	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2022
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Michaela Erősová
Dňa: 27.07.2022

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

PRÍJEM

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

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

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

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

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

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

VÝDAJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 27.07.2022

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

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

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

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

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

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

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

Plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.

V Rožňave dňa 02.08.2022

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

Dôvodová správa TSM Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

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

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

Príjmy:

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

Výdavky:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

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

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

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

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

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

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

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

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

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

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2022

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

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

M a j e t o k / spravovaný/

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

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

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

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

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

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

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

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu do 30.6.2022

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

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

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

V Rožňave, 27.07.2022

Mgr. Jennifer Katreničová

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa

Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

Prítomní:

Ing. Ján Lach -predseda

vl. rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vl. rukou

Miroslav Demény -člen

vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vl. rukou

Mgr. Róbert Kobezda

vl. rukou

Beata Laššanová

vl. rukou

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

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

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2022

V Rožňave, 10.08.2022

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.8.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

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

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

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

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.8.2022

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 11.8.2022

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.07.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

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

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

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



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta
Rožňava

Dátum schôdze: 21.07.2022

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

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	19 644 101	21 540 510	21 636 757	27 901 346	29 644 762	12 226 871	41,24%
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 313 392	18 183 490	18 847 906	19 034 820	19 375 904	10 326 014	53,29%
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 298 796	12 706 074	12 931 810	6 796 689	52,56%
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	6 549 110	6 328 746	6 444 094	3 529 325	54,77%
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
	100	Daňové príjmy	9 953 902	10 062 177	10 286 159	10 716 087	10 785 276	5 628 098	52,18%
		- z toho:							
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 369 744	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	50,29%
		- v tom:							
	111	Podiel dane z príjmov	8 369 744	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	50,29%
	120	Daň z majetku	916 432	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	59,35%
	121	Daň z nehnuteľností	916 432	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	59,35%
	130	Domáce dane na tovary a služby	667 726	723 461	717 615	753 000	753 000	487 853	64,79%
		Za psa	22 947	25 882	25 845	26 000	26 000	19 582	75,32%
		Za predajné automaty	5 454	5 659	5 480	6 000	6 000	0	0,00%
		Za nevýherné hracie prístroje	1 320	727	633	1 000	1 000	486	48,60%
		Za užívanie verejného priestranstva	21 428	11 040	8 980	15 000	15 000	8 635	57,57%
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	600 082	669 034	670 784	690 000	690 000	456 509	66,16%
		Daň za ubytovanie	15 041	11 119	5 893	15 000	15 000	2 641	17,61%
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 454						
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	0						
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 568 406	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 654 552	958 925	57,96%
		- z toho:							
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	652 608	500 151	623 315	674 700	700 762	343 574	49,03%
		- v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	47 000	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	100,00%
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	47 000	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	100,00%
		Dividendy - VVS, a.s. Košice							
	212	Príjmy z vlastníctva	605 608	496 151	600 815	624 700	645 762	288 574	44,69%
		Z úhrad za vydobyté nerasty		1 425	1 425		1 062	1 062	100,00%
		Prenájom pozemkov	171 530	56 510	189 919	175 000	195 000	92 858	47,62%
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 256	25 622	27 085	35 000	35 000	5 945	16,99%
		Prenájom zariadení	1 050	2 450	1 050	2 450	2 450	1 050	42,86%
		Nájom bytov	393 772	410 144	381 336	412 250	412 250	187 659	45,52%
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	725 505	524 585	596 879	747 974	749 489	510 208	68,07%
		- v tom:							
	221	Administratívne poplatky	43 375	33 147	30 753	34 500	34 500	19 174	55,58%
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 796	2 574	2 180	3 500	3 500	1 429	40,83%
		- matrika	19 828	16 175	14 472	15 000	15 000	8 584	57,23%
		- výstavba (stav.povolenia)	19 151	14 098	14 001	15 000	15 000	9 161	61,07%
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	1 600	300	100	1 000	1 000	0	0,00%
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 986	80 185	16 631	21 000	21 000	349	1,66%
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 986	80 185	16 631	21 000	21 000	349	1,66%
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	659 936	410 064	548 228	690 974	692 489	489 331	70,66%
		Za trhy, jarmoky	42 370	93	0	30 000	30 000	3 126	10,42%
		Za opatrovateľskú službu	30 532	34 185	37 533	46 000	46 000	20 476	44,51%
		Opatrovnictvo					1 515	1 665	109,90%
		Príjem - jasle Lienka				26 400	26 400	0	0,00%
		Za používanie pracovne	1 496	1 909	3 654	3 000	3 000	1 779	59,30%
		Ostatné poplatky	6 374	8 294	19 883	20 000	20 000	17 665	88,33%
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	579 164	365 583	487 158	565 574	565 574	444 620	78,61%
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	104 431	81 593	79 942	97 700	97 700	69 371	71,00%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11 041	15 443	11 046	16 950	16 950	13 399	79,05%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	80 855	68 376	73 226	78 837	78 837	56 662	71,87%
		Príjem za školné CVC	9 146	8 094	11 913	16 480	16 480	8 751	53,10%
		Príjem za školné ZUŠ	55 387	36 832	50 768	50 000	50 000	32 732	65,46%
		Príjem za SKD	46 936	53 252	61 512	72 572	72 572	48 065	66,23%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	71 738	52 675	60 103	67 500	67 500	54 737	81,09%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	176 761	35 780	130 345	158 000	158 000	155 388	98,35%
		Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	22 869	13 538	8 303	7 535	7 535	5 515	73,19%
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 208	1 189	1 267	1 500	1 500	1 354	90,27%
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 208	1 189	1 267	1 500	1 500	1 354	90,27%
	290	Iné nedaňové príjmy	190 293	203 425	221 456	190 000	204 301	105 143	51,46%
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	149 970	124 060	138 232	130 000	130 000	42 516	32,70%
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	21 439	42 962	49 532	50 000	50 000	46 440	92,88%
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	285	7 471	30 409	0	14 301	14 461	101,12%
		Ostatné príjmy	18 599	28 932	3 283	10 000	10 000	1 726	17,26%
	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)							

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	5 791 084	6 893 152	7 120 097	6 706 059	6 936 076	3 738 991	53,91%
	v tom:							
	Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	6 061 952	5 763 172	5 878 520	3 084 705	52,47%
	Úsek školstva prenesené komp.	4 356 070	4 864 422	5 004 122	4 794 679	4 794 679	2 397 336	50,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	35 046	34 568	62853	116 656	116 656	78 434	67,24%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid			24605			0	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 890	1 373	0	12 572	12 572	3 157	25,11%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	140 817	167 437	162 560	170 688	170 688	113 792	66,67%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 577	64 557	63 500	61 312	61 312	36 786	60,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32 298	15 024	33 598	32 536	32 536	32 536	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	45 900	46 850	39 750	38 550	38 550	25 700	66,67%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	600		0	0	0	0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 080	62 126	43 852	21 946	39 120	39 120	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	28 500	26 100	0	8 250	8 250	8 125	98,48%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	33 150	9 490	0	10 950	10 950	0	0,00%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká			46 910	13 500	77 185	78 835	102,14%
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola			25 000			0	
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola			27 937			0	
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu		3 200	12 000	6 000	6 000	0	0,00%
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		1 600	800			0	
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "		0	3 000			0	
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "			26 800		19 000	19 000	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá			1 700			0	
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov			10 000			0	
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"			60 800	148 800	148 800	88 000	59,14%
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	15 000	0			0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		218	413	0	0	0	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	15 030	47 189	95 370	11 900	11 900	7 034	59,11%
	Úsek školstva - granty	2 230	2 829	12 883	998	2 798	2 648	94,64%
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 146	2 107	2 364	4 000	4 000	863	21,58%
	Úsek školstva - projekty	107 905	76 727	24 034	7 000	7 600	4 025	52,96%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	36 342	44 307	68 509	68 000	68 000	19 658	28,91%
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II		6 075	206 267	233 335	245 924	128 963	52,44%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 770	2 077	2 121	1 500	1 500	193	12,87%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		4 759	204	0	500	500	100,00%
	Úsek školstva - školský úrad	32 031	35 504	36 064	35 206	35 206	17 598	49,99%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	324 114	7 968	7 536	3 353	3 353	3 353	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie		485 750	373 883	155 678	155 678	155 678	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	93 042	76 779	60 935	128 240	128 240	24 491	19,10%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ		238 077	0	0	0	0	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne		35 768	0	0	0	0	
	Vedenie matrik	44 117	50 718	52 716	48 238	48 238	48 238	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	44 609	46 542	59 966	54 000	63 120	31 856	50,47%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	79 522	82 777	88 681	100 000	100 000	44 578	44,58%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	38 713	37 354	29 785	27 249	29 641	29 641	100,00%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 340	13 329	13 296	13 256	13 256	13 256	100,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	41 616	60 009	70 511	73 371	73 371	35 458	48,33%
	Dotácia - Komunitné centrum	31 066	35 974	48 350	66 586	66 586	42 970	64,53%
	Dotácia - sociálne služby - covid		29 915	50 402			0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	6 533	21 430	15 191	25 180	25 180	21 688	86,13%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 333	6 330	6 285	6 251	6 251	6 251	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	733	231	362	215	215	215	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva		31 488	23 232			0	
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		0	0			0	
	Dotácia z VUC - Rok na Gemi	3 350	0	0			0	
	Dotácia - opatrovateľská služba		0	0	150 000	150 000	39 523	26,35%
	Dotácia - vojnové hroby	583	650	698		724	6 724	928,73%
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Dotácia na voľby	46 842	20 272	0			0	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		29 087	25 736			0	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	13 795	1 391	114	3 800	3 800	800	21,05%
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		9 997	0			0	
	Dotácia na výdavky COVID		32 292	84 150	11 158	12 745	13 676	107,30%
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu	300		0			0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc			0		47 940	63 078	131,58%
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0		0	15 753	15 753	0	0,00%
	Dotácia - folklórny festival			2 500	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	1 459	2 485	4 752			0	
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	19 635		0			0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	19 353	19 353	19 353	100,00%
	Dotácia - cyklochodník					4 156	0	0,00%
	Dotácia - futbalový turnaj					6 000	0	0,00%
	Dotácia - Projekt GAPSME					42 750	29 861	69,85%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	20 000		0			0	

B	Kapitálové príjmy (celkom)	798 188	378 517	745 932	5 311 076	6 178 136	402 999	6,52%
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	71 493	14 382	8 334	296 500	296 500	25 436	8,58%
231	Príjem z predaja kap.aktív	1	0	0	250 000	250 000	0	0,00%
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	1	0	0	250 000	250 000	0	0,00%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	71 492	14 382	5 856	46 500	46 500	25 436	54,70%
	Príjem z predaja pozemkov	71 492	14 382	2 116	30 000	30 000	25 436	84,79%
	Príjem z predaja nehmotných aktív			3 740	16 500	16 500	0	0,00%
239	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	0	0	0	
	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	0	0		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	726 695	364 135	737 598	5 014 576	5 881 636	377 563	6,42%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0		0	65 383	65 383		0,00%
	Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická			0	54 424	54 424		0,00%
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	16 283	16 283		0,00%
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			0	51 632	51 632		0,00%
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského			0	382 169	379 671	260 853	68,71%
	Zberný dvor - dotácia			0	837 411	837 411		0,00%
	Wifi4EU projekt					15 000	15 000	100,00%
	Projekty - SŠ Komenského		70 000	0				
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ		5 000	270 212	140 000	101 710	101 710	100,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	0	0		
	Cyklochodník Rožňava			0	420 528	378 376		0,00%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok			0	55 670	55 670		0,00%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	308 273	273 135	467 386	0	0		
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	403 690	403 690		0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	33 422	16 000	0	50 000	50 000		0,00%
	Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula			0	400 000	550 000		0,00%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii			0	35 000	35 000		0,00%
	Detské ihrisko	9 500		0				
	Automat na pitnú vodu	5 500		0				
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30 000		0				
	Výbudovanie detského ihriska J.A.Komenského	40 000		0				
	Zimný štadión	100 000		0	0	0		
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	200 000		0	215 000	1 000 000		0,00%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti			0	1 000 000	1 000 000		0,00%
	Prestupové bývanie			0	887 386	887 386		0,00%
	Regionálny príspevok na kúpalisko			0	0	0		
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 532 521	2 978 503	2 042 919	3 555 450	4 090 722	1 497 858	36,62%
400	Prevod finančných prostriedkov	819 352	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	997 858	61,72%
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115 458	75 487	102 566	186 597	186 597	186 597	100,00%
	Kapitálové dotácie - školy			70 000	262 232	262 232	0	0,00%
	Granty z predch. roku - školstvo	8 918	580	1 384	27 937	27 937	27 937	100,00%
	Školy - školné a ostatné príjmy		935	3 501	4 815	4 815	4 774	99,15%
	Dotácie z predch. roku - mesto	60 500	19 635	120 005	39 382	39 382	39 382	100,00%
	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	138 879	732 084	204 316	0	0	0	
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty		7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	957		0	0	0	0	
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 690	9 797	12 179	11 003	11 003	10 157	92,31%
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka		72 688	0	220 409	220 409	220 409	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	1 269	0	0	0	0	
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 767	10 763	7 875	21 700	21 700	21 659	99,81%
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	33 830	36 850	66 058	78 000	78 000	24 702	31,67%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	194 189	309 278	315 057	68 343	601 500	263 110	43,74%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy		182 727	0	21 787	23 902	0	0,00%
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	245 904	217 631	202 477	0	0	59 852	
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	1 000	72 973	551 922	137 112	137 112	136 992	99,91%
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	713 169	1 228 157	383 292	2 473 846	2 473 846	500 000	20,21%
	Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty				473 846	473 846	0	0,00%
	Príjem úveru	713 169	403 540	383 292	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%
	Príjem úveru - preklenutie pod. dani		458 849		0	0		
	Príjem kontokorentného úveru		365 768		0	0		
	Vypracoval: M.Eršová							

poľožka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 646 347	20 442 250	20 122 326	27 901 346	29 644 762	9 550 625	32,22%
	v tom:							
	BEŽNÉ VÝDAVKY	16 311 210	17 242 279	17 930 208	19 499 473	19 851 663	8 916 538	44,92%
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 137 271	9 731 971	10 133 703	11 489 300	11 712 653	5 478 049	46,77%
	Bežné výdavky za školstvo	7 173 939	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 139 010	3 438 489	42,25%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 697 040	5 665 060	5 770 996	2 422 809	41,98%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	557 286	631 067	637 892	229 649	36,00%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	654 671	737 258	737 258	396 336	53,76%
	Bežné výdavky školstva - CVC	103 522	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	40,11%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	37,77%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	39,33%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	531 031	645 626	645 626	322 807	50,00%
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 941 948	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 552 466	1 729 724	48,69%
	- v tom:							
	Verejná správa	1 001 684	1 010 894	1 114 435	1 177 090	1 177 090	565 160	48,01%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	45 896	68 149	40 362	49 329	49 329	24 586	49,84%
	Mestská polícia	241 502	228 465	245 044	258 276	258 276	124 522	48,21%
	Denné centrum (KD)	6 809	7 352	8 615	8 934	8 934	4 567	51,12%
	Matrika	47 950	41 288	42 357	48 399	48 399	19 289	39,85%
	Projekty na zamestnanie	107 283	105 017	95 976	68 267	68 267	33 616	49,24%
	Projekt MOPS	4 729	14 724	15 855	18 824	18 824	14 523	77,15%
	Opatrovateľská služba	277 576	288 760	256 192	304 898	304 898	149 652	49,08%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	10 068	9 789	9 853	11 167	11 167	4 911	43,98%
	Školský úrad	32 511	25 166	34 767	36 704	36 704	16 125	43,93%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie			29 388	83 380	83 380	29 212	35,03%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 993	45 703	51 410	57 366	57 366	30 079	52,43%
	Komunitné centrum	28 227	28 212	38 885	52 060	52 060	25 858	49,67%
	Jasle Lienka				12 000	12 000	0	0,00%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 097 720	1 150 021	1 225 963	1 311 672	1 365 772	687 624	50,35%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 053 976	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 340 217	633 519	47,27%
	- v tom:							
	Verejná správa	363 727	362 080	423 504	459 065	459 065	214 171	46,65%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	16 077	25 232	15 285	18 252	18 252	8 783	48,12%
	Mestská polícia	86 045	80 704	89 113	95 562	95 562	45 573	47,69%
	Denné centrum (KD)	2 370	2 432	3 006	3 305	3 305	1 173	35,49%
	Matrika	17 157	15 238	16 655	17 907	17 907	7 669	42,83%
	Projekty na zamestnanie	34 430	31 963	33 336	23 893	23 893	11 069	46,33%
	Projekt MOPS	1 653	4 865	5 576	6 579	6 579	5 203	79,08%
	Opatrovateľská služba	90 426	92 555	86 159	106 714	106 714	52 220	48,93%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 217	3 452	3 443	4 131	4 131	1 717	41,56%
	Školský úrad	11 457	9 297	12 979	13 580	13 580	6 068	44,68%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie			10 816	44 900	44 900	11 394	25,38%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 724	16 304	17 600	20 078	20 078	10 565	52,62%
	Komunitné centrum	8 999	8 772	17 785	18 221	18 221	8 720	47,86%
	Jasle Lienka				4 200	4 200	0	0,00%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	404 694	397 202	449 911	484 930	503 830	249 194	49,46%
630	Tovary a ďalšie služby	3 525 291	3 379 265	2 872 069	3 573 516	3 704 749	1 645 674	44,42%
	- v tom:							
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	508 243	279 438	319 752	400 000	400 000	204 969	51,24%
	Potravin v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	426 685	30 700	28 832	59 958	59 958	31 508	52,55%
	Školský úrad	3 702	3 403	2 083	3 600	3 600	1 452	40,33%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie			16 049	28 182	28 182	15 784	56,01%
	Voľby	43 869	20 285	0	0	1 500	0	0,00%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	981	412	320	500	500	146	29,20%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 563	5 576	4 538	4 500	4 500	2 429	53,98%
	Opatrovateľky	26 396	26 011	30 663	34 857	34 857	17 211	49,38%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	3 409	6 618	6 618	4 417	66,74%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 872	380	4 119	17 000	17 000	785	4,62%
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 123	48 136	48 136	11 113	23,09%
	Projekt - Zelené obce			0	15 753	15 753	0	0,00%
	Výdavky na covid			137 514	10 000	10 000	6 100	61,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			3 952	17 560	18 110	18 110	100,00%
	Teach for Slovakia			0	5 600	5 600	0	0,00%
	Humanitárna pomoc				800	800	800	100,00%
	Humanitárna pomoc - Ukrajina					47 940	42 922	89,53%
	Jasle Lienka				30 200	30 200	0	0,00%
	Opatrovníctvo					1 515	443	29,24%
	Cyklohodník Rožňava					4 378	354	8,09%
	Futbalový turnaj					6 850	3 650	53,28%
	Projekt GAPSME					47 500	0	0,00%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	50 131	0	0	0	0,00%
631	Cestovné výdavky	1 317	2 001	909	4 900	4 900	257	5,24%
	- v tom:							
	Verejná správa	1 032	385	587	2 000	2 000	189	9,45%
	Mestská polícia	193	1 561	268	2 000	2 000	23	1,15%
	Komunitné centrum	92	55	26	300	300	45	15,00%
	Matrika	0	0	28	600	600	0	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	408 728	406 390	389 029	465 820	465 820	213 719	45,88%
	- v tom:							
	Verejná správa	158 402	154 846	146 914	188 700	188 700	61 949	32,83%
	Bytové hospodárstvo	15 439	17 109	1 125	17 000	17 000	499	2,94%
	Mestská polícia	570	562	543	700	700	261	37,29%
	Verejné osvetlenie	102 948	110 782	107 944	115 000	115 000	82 256	71,53%
	Odpadové, zrážkové vody	106 005	100 825	113 311	120 000	120 000	55 701	46,42%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	2 958	3 722	2 372	4 000	4 000	1 009	25,23%
	Rozvoj obce - fontány	2 266	2 891	1 863	2 500	2 500	1 299	51,96%
	Denné centrum (KD)	175	175	224	300	300	113	37,67%
	Komunitné centrum	17 809	13 342	12 621	15 000	15 000	9 593	63,95%
	Projekt MOPS	0	0	0	120	120	0	0,00%
	Matrika	2 156	2 136	2 112	2 500	2 500	1 039	41,56%

633	Materiál	95 297	100 758	313 390	142 421	142 421	40 262	28,27%
	- v tom:							
	Verejná správa	60 469	73 819	74 384	86 700	86 700	29 168	33,64%
	Reprezentatívne výdavky	9 290	6 397	5 577	9 000	9 000	2 105	23,39%
	Propagácia mesta	4 347	5 955	3 864	6 000	6 000	803	13,38%
	Mestská polícia	10 415	5 818	8 649	10 000	10 000	4 813	48,13%
	Požiarna obrana	3 179	3 111	3 013	3 600	3 600	506	14,06%
	Komunitné centrum	2 284	1 341	973	6 000	6 000	1 212	20,20%
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	300	0	0			0	
	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0			0	
	Denné centrum (KD)	297	283	279	300	300	29	9,67%
	Matrika	1 205	1 663	1 129	3 100	3 100	376	12,13%
	Odpadové nádoby	0	0	214 082	15 000	15 000	0	0,00%
	Granty - úprava okolia byt. domu	1 561	0	0	0	0	0	
	Projekt MOPS	1 950	2 371	1 440	2 721	2 721	1 250	45,94%
634	Dopravné	23 264	26 326	35 557	44 400	44 400	26 647	60,02%
	- v tom:							
	Verejná správa	11 694	12 655	6 038	12 000	12 000	2 639	21,99%
	Poistné v doprave	7 411	9 889	24 673	26 500	26 500	19 836	74,85%
	Mestská polícia	3 645	3 148	3 723	4 500	4 500	3 210	71,33%
	Požiarna ochrana	366	438	1 123	1 200	1 200	962	80,17%
	Komunitné centrum	148	196	0	200	200	0	0,00%
635	Rutinná a štandardná údržba	416 059	566 357	456 255	781 300	781 300	204 719	26,20%
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	202 817	419 602	229 967	565 100	545 100	143 567	26,34%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	131 174	204 943	25 697	65 100	45 100	13 720	30,42%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	71 643	214 659	204 270	500 000	500 000	129 847	25,97%
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	16 146					0	
	Oprava priestoru pred fontánou	63 734					0	
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34 361				0	
	PO - údržba	0	0	208	700	700	0	0,00%
	MP - údržba	2 063	215	1 320	2 000	2 000	273	13,65%
	Matrika - údržba	109	113	295	500	500	54	10,80%
	Údržba VO - FINMOS	44 271	45 453	52 342	55 000	55 000	25 777	46,87%
	Údržba ZŠ a MŠ	57 799	27 179	83 342	80 000	100 000	13 417	13,42%
	Bytové hospodárstvo	29 120	39 434	88 781	78 000	78 000	21 631	27,73%
636	Nájomné za prenájom	34 743	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	40,60%
	- v tom:							
	Verejná správa	34 743	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	40,60%
637	Služby	1 481 447	1 845 865	997 795	1 416 711	1 437 711	783 788	54,52%
	- v tom:							
	Verejná správa	93 914	98 283	85 681	93 000	111 800	65 762	58,82%
	Exekučné, notárske, právne služby		61 256	17 629	30 000	20 000	5 852	29,26%
	Rekreačné poukazy - mesto	5 143	7 378	5 302	29 975	29 975	1 936	6,46%
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	4 924	3 483	3 537	46 750	46 750	947	2,03%
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii		350 785	33	220 409	220 409	220 409	100,00%
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	54 011	67 206	55 952	100 000	100 000	55 133	55,13%
	Spoluúčast' na projektoch	0	7 400	9 600	10 000	20 000	6 550	32,75%
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	33 773	45 926	49 586	55 000	55 000	30 157	54,83%
	Dohody o vykonaní práce	15 976	27 542	25 078	13 000	13 000	4 412	33,94%
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	3 900	4 400	11 500	4 600	4 600	1 500	32,61%
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	39 516	45 716	49 613	52 000	52 000	36 584	70,35%
	Mestská polícia	10 432	12 254	9 623	11 500	11 500	4 858	42,24%
	Požiarna ochrana	2 972	3 886	3 243	4 000	4 000	2 410	60,25%
	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 287	23 238	23 951	23 420	25 145	13 299	52,89%
	Cestovný ruch TIC	23 956	34 625	36 000	41 000	41 000	18 832	45,93%
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 322	6 779	13 640	8 500	8 500	2 760	32,47%
	Komunálny odpad	970 492	884 289	389 420	420 000	420 000	193 675	46,11%
	KO - čierne skládky, monit. skládky	0	101	1 285	2 000	2 000	0	0,00%
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo			42 687	25 823	25 823	10 759	41,66%
	Komunitné centrum	5 020	5 762	4 876	6 787	6 787	2 658	39,16%
	Spoločenské a kultúrne podujatia	26 361	23 603	22 390	25 000	25 000	10 113	40,45%
	MTS-RVTV	52 722	53 722	56 549	60 000	60 000	28 485	47,48%
	Vydávanie rožňavských novín		7 345	9 574	10 000	10 000	2 816	28,16%
	Školenia	5 263	1 566	2 962	9 600	9 600	1 907	19,86%
	Denné centrum	795	760	507	26 572	26 572	617	2,32%
	Matrika	2 250	2 850	1 473	3 400	3 400	1 477	43,44%
	Dni mesta	25 102	1 444	2 018	5 000	5 000	1 662	33,24%
	Celoslovenské stretnutie baníkov			0				
	Bytové hospodárstvo	50 566	38 780	35 618	50 000	50 000	39 873	79,75%
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0				
	Projekt MOPS	65	2 624	1 897	375	375	383	102,13%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	21 685	0	0				
	Využívanie multifunkčnej telocvične		22 862	22 421	23 000	23 000	14 487	62,99%
	Sportové podujatia		0	1 500	3 000	3 000	0	0,00%
	Folklorný festival			2 650	3 000	3 475	3 475	100,00%
	Dotácia na odstránenie invázných rastlín		0	0				
640	Bežné transfery	2 193 144	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 057 091	1 442 326	47,18%
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevo	39 832	52 613	51 610	65 200	65 200	25 246	38,72%
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	2 553	8 689	4 261	10 000	10 000	4 396	43,96%
	MOPS - DPN,fin.pr.str.		0	50	1 644	1 644	2 596	157,91%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	77 100	38 234	19 000	30 000	30 000	0	0,00%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež			60 000	90 000	90 000	0	0,00%
	Využívanie multifunkčnej telocvične	27 739	0	0	0	0	0	
	Poskytovanie grantov	500	500	0	0	0	0	
	Participatívny rozpočet	12 834	8 472	0	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	80 937	64 944	56 926	65 000	65 000	25 783	39,67%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	99 570	129 033	137 033	129 033	129 033	63 747	49,40%
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 130 000	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	660 659	48,84%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby		21 766	360 441	350 000	350 000	169 748	48,50%
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	60	0	100	500	500	130	26,00%
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	0	0,00%
	Príspevok na MHD	85 470	72 548	77 964	90 000	90 000	44 583	49,54%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 976	15 671	24 110	18 488	28 488	15 934	55,93%
	Transfery pre CVČ	113	10	0	200	200	0	0,00%

	Transfěr pre cirkevné školstvo z podiel. daní	230 714	291 827	321 777	398 145	398 145	199 074	50,00%
	Transfěr pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63 666	65 823	62 173	76 394	76 394	38 191	49,99%
	Transfěr pre súkromnú ZUŠ	131 778	143 495	147 081	171 087	171 087	85 542	50,00%
	Transfěr - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	70 171	1 693	1 826	664	664	664	100,00%
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	124 131	129 319	148 647	154 000	163 120	76 033	46,61%
650	Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 880	54 433	56 158	58 130	58 130	26 806	46,11%
	v tom:							
	ŠFRB	49 734	47 414	45 037	42 641	42 641	21 565	50,57%
	VÚB, SLSP	3 843	5 896	5 547	10 200	10 200	3 608	35,37%
	Ostatné úroky, platby	3 303	1 123	1 234	2 000	2 000	110	5,50%
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo			4 340	3 289	3 289	1 523	46,31%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 243 536	2 037 220	1 108 698	7 587 692	8 978 918	204 337	2,28%
	Vratka dotácie	2 163						
	Nákup pozemkov		41 844	114 597	560 000	560 000	105 713	18,88%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	48 353	27 214	15 158	50 000	65 000	11 114	17,10%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				5 000	5 000	0	0,00%
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	88 407	31 000	34 700	0	0,00%
	Nákup zariadení - kosačky pre TS			0	0	0	0	
	Pripravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	20 323	100 000	100 000	13 528	13,53%
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej			0	10 000	10 000	0	0,00%
	Aktuál. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu						0	
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	0	33 000	33 000	15 600	47,27%
	Strojné investície, autá	37 860			0	0	0	
	Váha pre OS				24 000	24 000	0	0,00%
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok			14 409	50 000	18 000	0	0,00%
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje				0	0	0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	424 937	0	0,00%
	Prestupové bývanie		4 092		1 407 937	1 407 937	0	0,00%
	Zberný dvor				881 486	881 486	0	0,00%
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia			446 850	2 448	2 448	2 448	100,00%
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155 926			96 000	96 000	0	0,00%
	Rekonš. MŠ E. Rötha	121 953			1 150 000	1 150 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	353 828		415 000	1 800 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			0	75 695	75 695	0	0,00%
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická			0	59 845	59 845	0	0,00%
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			19 097	0	0	0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			0	59 923	59 923	0	0,00%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	324 580	874 091		0	0	0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	1 303	0	0	0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	54 917	0	0	0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH		16 878		0	0	0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov				140 000	101 710	0	0,00%
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH				192 232	192 232	0	0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	44 562	22 356		70 000	70 000	0	0,00%
	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula				900 000	900 000	0	0,00%
	Detiské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741			0	0	0	
	Výstavba detských ihrísk	27 252		64 084	50 000	50 000	0	0,00%
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			0	55 000	55 000	0	0,00%
	Cyklochodník Rožňava			0	450 672	413 065	35 993	8,71%
	Stavebný dozor a VO				10 000	10 000	0	0,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	0	0	0	
	Výstavba kontajnerovísk			33 924	40 000	0	0	
	Parkoviská				50 000	50 000	0	0,00%
	Rekonštrukcia komunikácií				100 000	211 467	0	0,00%
	Kamerový systém			2 879	14 480	14 480	4 341	29,98%
	Automat na pitnú vodu	5 736			0	0	0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 251	437	617	600	97,24%
	Autobusové zastávky		2 044	316	58 600	67 376	0	0,00%
	Rekonštrukcia zimného štadióna	365 998		99 999	0	0	0	
	Prekládková stanica			82 184	0	0	0	
	Verejné osvetlenie		5 432		0	0	0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok				20 000	20 000	0	0,00%
	Wifi4EU projekt					15 000	15 000	100,00%
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna			0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 091 601	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	52,78%
	v tom:	659 885	921 802					
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 091 601	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	52,78%
	- v tom:							
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8 158						
	Splácanie úveru SLSP 2022-2032				52 800	52 800	0	0,00%
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	45 000	50,00%
	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	50,00%
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	104 078	0	0			0	
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000	50,00%
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103 659	9 921	0				
	Leasing - multifunkčné zariadenia, iné	36 256	37 564	37 397	25 255	25 255	18 917	74,90%
	Leasing - odpadové hospodárstvo			209 094	125 825	125 825	52 274	41,55%
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55 515	56 049	56 620	57 196	57 196	28 537	49,89%
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc		365 768	0			0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178 356	111 984	135 624	44 473	44 473	24 258	54,55%
	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie			0	15 000	15 000	0	0,00%
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 914	65 533	66 201	66 874	66 874	33 368	49,90%
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	103 220	104 201	105 262	106 333	106 333	53 059	49,90%
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 403	7 473	7 549	7 626	7 626	3 805	49,90%
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 857	6 799	6 799	6 799	3 400	50,01%
	Vrátená zábezpeka	217 104	91 401	152 874			59 132	
	Vypracoval: M.Erősová							

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

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

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Technické služby mesta Rožňava
Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia na 1. zmenu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 648	1 667	1 362	2 000	2 000	971	48,55%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	1 115	18	765				
		72		Projekty, dary, granty - RO			1 297				
		72a		Grant - nadácia Pontis			6 254		1 800	1 800	100,00%
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	40		360				
		72g		Príjem ŠKD	18 733	20 354	21 921	25 000	25 000	15 574	62,30%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 046	12 729	18 383	20 000	20 000	18 729	93,65%
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	64 488	4 015	43 374	50 000	50 000	53 751	107,50%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	71 004	39 729					
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340		4 400	4 400	3 300	75,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku			6				
		72f	453	Réžia z predch. roku			990	962	962	924	96,05%
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	33	33	33	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	120	74	686	6 351	6 351	6 351	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			48	124	124	96	77,42%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			3 012	3 033	3 033	3 033	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant		693	693				
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie			2 287	2 287	2 287	2 287	100,00%
		72		Príjmy spolu	183 600	84 619	101 438	114 190	115 990	106 849	92,12%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							

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

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

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

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