



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 23.9.2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 9.9.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 8.9.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 8.9.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 7.9.2021 V Komisii športu dňa 7.9.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 6.9.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 6.9.2021	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

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 dňa

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 30.06.2021

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 30.06.2021.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.06.2021 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2021

V Rožňave, 11.08.2021

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 19.08.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie doterajšieho čerpania rozpočtu pre rok 2021 a prvé navýšenie rozpočtu.

Stanovisko dozornej rady k návrhu prvého navýšenia rozpočtu na rok 2021. Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť prvú zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie plnenie k 30.06.2021

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	19.08.2021
--------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

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

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.6.2021

Mesto k 30.6.2021 hodnotí plnenie rozpočtu na schválený rozpočet 2021, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 34/2021, zo dňa 6.5.2021.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 48,61%. Z toho príjmy bežného rozpočtu sú splnené na 52,48%, kapitálového rozpočtu na 13,86% a príjmové finančné operácie sú splnené na 64,75% .

Na plnenie príjmov mesta má veľký vplyv pokračujúci nepriaznivý stav v súvislosti s ochorením Covid – 19. Práve preto vznikli pre mesto obmedzenia, ktoré mali vplyv na vydávanie rozhodnutí hlavne k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Tieto rozhodnutia boli doručované až po uvoľnení opatrení, po zlepšení pandemickej situácie na Slovensku.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 50,99%. Plnenie podielových daní z časového hľadiska je na 48,47%, čo je o 1,83% menej ako v rovnakom období roku 2020. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 63,17%. 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. Nízke plnenie je v hodnotenom období u daní za užívanie verejného priestranstva, len 21,25% a daní za ubytovanie 5,03%. Tu sa prejavil vplyv pandémie, keď boli začiatkom roka pozastavené všetky služby.

Nedaňové príjmy sú splnené na 44,43%. Plnenie je ovplyvnené hlavne pandemiou, keď pokračoval núdzový stav z minulého roka a naďalej boli uzatvorené prevádzky, školy a školské zariadenia. Mesto neorganizovalo tradičný veľkonočný jarmok, ani iné kultúrne podujatia. 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 2020. Ide predovšetkým o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli použité na úhradu faktúr v roku 2020 a vyúčtovanie bolo v roku 2021. Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier bolo k 30.6.2021 splnené len na 8,86%, nakoľko podľa ustanovenia § 30a 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 nie je v omeškaní s úhradou odvodu, ak ho uhradí najneskôr do 31.12.2021. Z toho dôvodu očakávame plnenie tejto položky až v druhej polovici roka.

Položky granty a transfery sú plnené na 56,54%. 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 sčítanie obyvateľov, príspevok z envirofondu na uloženie odpadu, dotáciu na údržbu vojnových hrobov, dotáciu na výdavky súvisiace s Covid 19 a na detský folklórny festival.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 13,86%. Mesto malo príjem z predaja nehmotných aktív a z kapitálových vratiek. K predaju majetku mesta v hodnotenom období nedošlo. V prvom polroku dostalo mesto finančné prostriedky v rámci refundácie za rekonštrukciu budovy MsÚ v sume 390 812 € a zároveň dotáciu v sume 2 980 € na zariadenie pre školskú jedáleň ZŠ Zlatá.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2020. Zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. V prvom polroku nedošlo k čerpaniu úveru na kapitálové výdavky. Na čerpanie v roku 2021 ostáva čiastka 383 291 €

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je nižšie ako plnenie príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 38,74%, z toho bežné na 41,48%, kapitálové na 12,13% a výdavkové finančné operácie na 66,37%.

K prekročeniu rozpočtu došlo v časti - výdavky na Covid, kde bolo plnenie prekročené o 11,74% pre výdavky, ktoré nebolo možné vopred určiť. Ďalej bolo plnenie prekročené za nákup odpadový nádob o 7,12%, z dôvodu potreby ďalších nádob pre obyvateľov mesta. Prekročené bolo aj plnenie za Požiarnu ochranu v časti dopravné, kde došlo k neočakávaným výdavkom za servis hasičského auta. Spomínané prekročenia rozpočtu boli upravené 1. zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave č. 64/2021, zo dňa 1.7.2021. K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – bytové hospodárstvo – energie, tieto energie platia obyvatelia, ktorí tam bývajú a následne sa to do konca roku vyúčtuje. K navýšeniu výdavkov za služby za MOPS prišlo kvôli refundácii z roku 2020 a zároveň prišlo k prekročeniu o 0,03% v kapitálovej časti výdavkov za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, z dôvodu neočakávaných výdavkov – za vyjadrenie k projektu.

Mzdy boli splnené na 45,47% a odvody na 44,91%. Z dôvodu pokračujúceho uzatvorenia škôl a školských zariadení počas pandémie mesto v rámci originálnych kompetencií využilo všetky zákonné možnosti a títo zamestnanci si čerpali dovolenky, náhradné voľno a následne sa mzdové nároky upravili podľa § 250 b 11. časti zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z.z.).

Položka tovary a služby bola celkom splnená na 39,98%. Nižšie plnenie je v položke cestovné výdavky, keď mesto v rámci opatrení pozastavilo služobné cesty a plnenie je len 1,66%. V rámci položky materiál je čerpanie vyššie z dôvodu nákupu odpadových nádob pre obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v prvom polroku. V rámci položky oprava a údržba bolo plnenie k 30.6.2021 na 20,08%, nakoľko ešte neboli vyfakturované opravy ciest a chodníkov, ktoré boli v meste vykonané. V prvom polroku boli výdavky na opravu a údržbu celkového majetku mesta v sume 120 944 €. V rámci opráv bola prevedená údržba verejného osvetlenia v sume 25 773 €, údržba budov materských škôl v sume 44 394 €, údržba bytov v sume 37 808 € a iné. V položke služby sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta a plnenie bolo vo výške 504 911€. Za služby v oblasti informačných technológií mesto zaplatilo zatiaľ 49 881 €, za exekútorské služby mesto vyplatilo sumu 16 449 €, za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 175 682 €, za oblasť finančných poplatkov, poisťného zaplatilo mesto 36 645 €, za služby MTVŠ sumu 28 064 €.

Bežné transfery – mesto poskytlo začiatkom roku 2021 príspevkový a rozpočtovým organizácie príspevky na činnosť podľa schváleného rozpočtu v roku 2020. Po schválení rozpočtu na rok 2021 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2021.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 12,13%. V prvom polroku boli čerpané výdavky za licencie, softvér, za vybavenie do školskej jedálne pri ZŠ Pionierov, na detské ihrisko, na výstavbu kontajnerovísk, na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na dokončovacie

práce v Póschovej záhrade, na technológiu na zníženie čpavku na zimnom štadióne, na výstavbu prekládkovej stanice v priestoroch Technických služieb.

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.

Mesto má k 30.6.2021 záväzky z obchodného styku v sume 41 653,30 € , z toho investičné v sume 3 256,76 € (stavebné práce a činnosť stavebného dozoru v rámci revitalizácie Póschovej záhrady). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za energie, bežné služby, zber a odvoz KO, potraviny a iné. Faktúry splatné do 30.6.2021 sú vo výške 37 502,05 € a po splatnosti sú v sume 4 151,25 €.

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

Vypracovala: Michaela Erősová
Dňa: 2.8.2021

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2021 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021 v časti prenesených kompetencií je splnené na 50,85 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR) 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, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky*), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva 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 a projekt Erasmus – na zabezpečenie asistentov učiteľa.

Vlastné príjmy základných škôl sú vo výške 51,97 % 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 48,35 %. 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 43,17 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 45,56 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 57,87 %
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 87,20 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 45,17 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 33,22 %

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. Príjem za ŠKD a ŠJ bol ovplyvnený hlavne pandémiou, keď bol vyhlásený núdzový stav a boli uzatvorené školy a školské zariadenia od októbra 2020 do mája 2021.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy t. j. základné školy bol čerpaný rozpočet vo výške 39,78 %.

V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2021, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca. Prevažnú časť výdavkov tvoria osobné náklady zamestnancov škôl, v percentuálnom vyjadrení 38,81 % zo schváleného rozpočtu.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 28,89 %, 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 28,68 %.

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*) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci originálnych kompetencií boli celkové výdavky čerpané vo výške 38,86 %. Čerpanie osobných výdavkov t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 45,99 % jednak z dôvodu nezahrnutých osobných nákladov za obdobie jún 2021.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 30,29 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, 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.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 38 417 €, čo je 43,17 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli zatiaľ použité na úhradu fa. za energie. Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 58,52 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Transfery neštátnemu školstvu sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 256 503 € čo je 46,48 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 2.8.2021

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2021

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 90.022,39 €, čo je 40,87 %.

Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 6.529,92 € čo je 16,17%. Tento príjem tvorí predovšetkým tržbu za predaj vstupeniek za divadelné predstavenia, príjem za výlep plagátov a dobropis. Výšku príjmu ovplyvnili opatrenia počas epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 na Slovensku.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 62.991,00 €, čo je 48,82%.

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

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021 dosiahlo výšku 84.867,77 €, čo činí 38,53%.

Čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom a teda nedošlo k prekročeniu položiek v rozpočte.

V Rožňave dňa 10.08.2021

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu k 30.06.2021

Rozpočet TSM na rok 2021 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 2021 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté príjmy sú vo výške 983.460 € (51,82 %).

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 630.652 € (45,29 %).

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, Eurobus a iné príjmy ako refundácie UPSVaR vo výške 22.084 €, príjem z poistného plnenia.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť do 30.06.2021 sú vo výške 796.491 € (44,50%).

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 438.636 € (43,41%).

Výdavky na energie sú vo výške 63.543 € (50,73%).

V položke materiál v sume 57.600 € (59,10%) 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 37.880 € (49,07%) 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 118.352 € (52,82%) zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru, rekonštrukcia toalety v budove čakárne SAD, údržba futbalového ihriska, odlučovače ropných látok, atď... K tejto položke v rozpočte dôjde k preúčtovaniu výdavkov z položky 637 Služby vo výške 25.000 €.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 76.374 € (38,59%) na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, likvidácia sude, osadenie meračov do studní VŠA, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

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 12 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch, 1 zamestnanec na orez živých kríkov.

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.,

V roku 2021 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na ulici Čučmianskej, Komenského, Krásnohorskej, Kozmonautov v rozsahu 1560m² chodníkov a stojanovísk.

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečuje z príspevku od zriaďovateľa vo výške 630.652 € (45,29%).

TSM pri vytváraní plánu činnosti na rok 2021 počítalo v spolupráci s UPSVaR prostredníctvom dotácií s vytvorením 4 pracovných miest na záhradnícke práce (3 zamestnanci na mestskú kvetinovú výsadbu, kosenie verejnej zelene a 1 na starostlivosť o zeleň na cintoríne). Po odstávke v projektoch sa nakoniec podarilo cez projekty zamestnať 4 ľudí – 2 kosci, 1 záhradníčka, 1 výpomoc na správe cintorína.

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, zaradení 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

V roku 2021 TSM začali s rekonštrukciou sociálnych zariadení na autobusovej stanici.

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2021

Dosiahnuté náklady k 30.06.2021

1.003.555,51 €

Dosiahnuté výnosy k 30.06.2021

987.936,82 €

Výsledok hospodárenia organizácie – strata

15.618,69 €

Vykázaná strata vo výške 15.618,69 € je výsledkom straty z hlavnej činnosti vo výške 48.605,13 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 32.986,44 €.

Príspevok od zriaďovateľa sa zapája do výnosov až pri skutočnom použití finančných prostriedkov. Uvedená strata v hlavnej činnosti vznikla z dôvodu, že júnové mzdy sú z hľadiska účtovníctva nákladom mesiaca jún, ale v skutočnosti budú vyplatené až v júli, rovnako ako aj faktúry zaevidované v júni splatné v júli.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	16.153.387,98 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	529.189,37 €
- dopravné prostriedky	350.234,43 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	3.511,81 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	24.001,20 €
- pozemky	658.421,98 €

Majetok spolu: 17.725.701,30 €

Z á s o b y k 01.01.2021

- PHM nafta	2.022,50 €
- PHM benzín	247,11 €
- oleje a mazadlá	287,- €
- posypový materiál	4.680,- €

Zásoby spolu: 7.236,61 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.06.2021

60.879,70 €

Z toho – v lehote splatnosti

8.817,29 €

- po lehote splatnosti

52.062,41 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2021

118.600,04 €

Z toho: - dodávateľia

40.407,13 €

z toho do lehoty splatnosti

40.407,13 €

- zamestnanci

39.061,25 €

- sociálne a zdravotné poisťovne

27.344,46 €

- ostatné priame dane

4.998,63 €

- DPH

2.513,76 €

- iné záväzky

4.275,17 €

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2021

Predložené plnenie rozpočtu k 30.6.2021 je 59% v príjmoch a 47% vo výdavkoch. Výdavky boli použité hlavne na mzdy, tankovanie a servis (aj povinný) áut. Naše najvyššie náklady sú na mzdy zamestnancov a tankovanie áut vykonávajúcich vývoz odpadu. V čase, keď sa vozil komunálny odpad priamo na skládku boli tieto náklady ešte vyššie z dôvodu častého tankovania, nabíjania mýta a nadčasov zamestnancov, ktorí nosili tento odpad na skládku.

Plnenie v ďalších častiach rozpočtu je primerané a prostriedky sú efektívne vynaložené na to, na čo aj boli naplánované.

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

V Rožňave, 27.08.2021

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	22 875 490	11 044 590	48,61
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	9 405 044	52,48
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	6 359 847	52,67
		Bežné príjmy školstvo -	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	3 045 197	52,10
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 151 012	5 167 345	50,99
		- z toho:							
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	4 036 363	48,47
		- v tom:							
111		Podiel dane z príjmov	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	4 036 363	48,47
120		Daň z majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	652 771	62,17
121		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	652 771	62,17
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	758 000	478 211	63,17
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	19 692	78,77
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	5 480	109,60
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	1 000	380	38,00
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	21 000	4 462	21,25
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	447 442	64,85
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	755	5,03
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	0		0	0	0	
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	603 966	44,43
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	280 295	50,77
		- v tom:							
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	100,00
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	100,00
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734						
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	605 608	496 151	529 610	529 610	257 795	48,68
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	1 062	100,00
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	58 217	72,77
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	10 466	28,99
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	410 000	187 000	45,61
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	237 834	39,57
		- v tom:							
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	39 500	13 534	34,26
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	1 566	44,74
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	5 713	28,57
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	6 255	41,70
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	1 000	0	0,00
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	8 541	40,67
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	8 541	40,67
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	828 182	659 936	410 064	539 061	539 380	214 492	39,79
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	0	0,00
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	18 113	37,74
		Za používanie práčovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	1 674	83,70
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	11 863	73,23
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	182 842	41,29
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	38 417	43,17
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	14 370	14 370	5 776	40,19
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	66 191	35 745	54,00
		Príjem za školné CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	4 360	87,20
		Príjem za školné ZUŠ,	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	28 933	57,87
		Príjem za SKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	25 968	48,09
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	24 319	43,20
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	16 348	16,35
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	2 976	37,20
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 267	84,47
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 267	84,47
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	85 837	41,62
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	125 000	11 071	8,86
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	50 000	47 658	95,32
		Vratky, dobropisy, poisťne - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	25 458	2 078,20
		Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	30 000	1 650	5,50
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0	

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	3 633 733	56,54
	v tom:							
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	2 862 355	52,98
	Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	2 367 535	50,43
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 305	35 046	34 568	34 956	34 956	23 304	66,67
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	4 419	0	0,00
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	158 496	105 664	66,67
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	38 976	60,00
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	24 112	100,00
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prost	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	26 900	66,67
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky	1 000	600		0		0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	22 317	100,00
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	8 250	8 250	0	0,00
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	10 950	0	0,00
	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie				8 000	8 000	8 000	100,00
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola					30 000	0	
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	0	0,00
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského			1 600		800	800	
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov			0	500	500	500	100,00
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"					17 200	17 200	
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1 700	1 700	
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	30	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	91 665	93,54
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	7 052	312,87
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	0	0,00
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	16 524	15,98
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	30 201	72,85
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	79 737	109,38
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	138	2,51
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			4 759	0	0	0	
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	17 559	50,00
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	3 669	73,38
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	368 496	100,00
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	25 813	20,13
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768		0	0	
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	39 201	100,00
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	27 098	60,22
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	43 398	45,68
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29 785	29 785	108,84
	Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	13 296	13 296	100,00
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	66 748	25 741	38,56
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	21 758	50,82
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915			0	
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	25 462	9 600	37,70
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	6 285	6 285	100,00
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	362	100,00
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	23 232	100,00
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0			0	
	dotácia z VUC - Rok na Geleri	3 600	3 350	0			0	
	Projekt - Bezpečný domov			0			0	
	dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	698	100,00
	dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272			0	
	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	0	0,00
	dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997			0	
	dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	82 916	82 916	104,76
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0	
	dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín	50 000				0	0	
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	0	0,00
	Dotácia - folklórny festival					2 500	2 500	
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	13 500	1 459	2 485		1 235	1 235	
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0	
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0	
B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	400 010	13,86
	v tom:							
	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	6 218	1,72
231	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	350 000	0	0,00
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	350 000	0	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	3 740	37,40
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	0	0,00
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	3 740	
239	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	100,00
	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	100,00

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	2 501 674	393 792	15,60
	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	65 696	0	0,00
	dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	54 424	0	0,00
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	16 283	0	0,00
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	51 631	0	0,00
	rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	447 493	0	0,00
	dotácia SŠ Komenského,	134 327					0	
	projekty - SŠ Komenského			70 000			0	
	dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ			5 000		2 980	2 980	
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	43 132	0	0,00
	Cyklochodník Rožňava				428 142	428 142	0	0,00
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	54438	0	0,00
	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	498 765	390 812	78,16
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	403 690	0	0,00
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000			0	
	Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád	15 000					0	
	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /	250 000					0	
	Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes	300 000					0	
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii				35 000	35 000	0	0,00
	detské ihrisko		9 500				0	
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3 800					0	
	dotácia na kúpu elektromobilu	30 000					0	
	automat na pitnú vodu		5 500				0	
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 000				0	
	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		40 000				0	
	Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku		100 000				0	
	Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie		200 000				0	
	regionálny príspevok na kúpalisko				400 000	400 000	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 239 536	64,75
400	Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 239 536	80,95
	v tom:							
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	102 566	102 566	100,00
	kapitálové dotácie - školy				70 000	70 000	70 000	100,00
	granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	1 384	1 384	100,00
	Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	3 470	3 501	100,89
	dotácie z predch. roku - mesto,	8 105	60 500	19 635	120 005	120 005	109 245	91,03
	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	138 879	732 084	204 316	204 316	164 316	80,42
	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	2 287	2 287	100,00
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1 075	957		0	0	0	
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	12 178	7 668	62,97
	dotácia - stravné ŠJ - vratka			72 688	0	0	0	
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17 877	260	1 269	0	0	0	
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	10 767	10 763	7 875	7 875	4 018	51,02
	fin. prostr. z predch. roku - byty	62 051	33 830	36 850	75 000	75 000	36 164	48,22
	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	499 710	194 189	309 278	359 900	383 400	0	0,00
	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,			182 727	19 000	19 000	0	0,00
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377	245 904	217 631			191 433	
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	1 266	1 000	72 973	553 192	553 192	546 954	98,87
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	0	0,00
	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty							
	Prijem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	383 291	0	0,00
	Prijem úveru - preklenutie pod. daní			458 849			0	
	Prijem kontokorentného úveru			365 768			0	
	Vypracoval: M.Erősová							

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	8 801 700	38,74
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	7 829 458	41,48
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	4 860 262	43,27
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	2 969 196	38,86
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	2 150 165	39,98
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	205 628	35,52
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	270 479	35,06
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	32 008	31,64
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	39 190	44,07
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	271 726	37,69
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	256 503	46,48
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 340 220	1 511 463	45,47
	- v tom:							
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 128 774	521 875	46,23
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	17 988	37,54
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	124 738	52,91
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	4 193	52,22
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	17 965	38,95
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	45 120	36,76
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	7 175	47,99
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	130 014	40,63
	štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	4 926	37,69
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	15 512	38,99
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	23 613	46,01
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	16 057	46,01
	Školy - orig. Kompetencie	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	582 287	46,19
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	557 601	44,91
	- v tom:							
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	200 693	45,59
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	6 597	37,20
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	45 429	52,08
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	1 460	49,15
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	7 249	42,47
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	14 748	34,33
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	2 507	47,97
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	43 213	38,58
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	1 722	35,61
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	5 928	40,27
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	8 160	45,43
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	7 953	65,12
	Školy - orig. Kompetencie	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	211 942	45,44
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	3 696 414	1 451 988	39,98
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	125 624	30,29
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	34 371	89,73
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	1 099	30,53
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	188	31,33
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	2 218	49,29
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	14 620	55,47
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	1 997	31,56
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	380	10 000	10 000	0	0,00
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	26 682	55,75
	Projekt -Zelené obce				15 753	15 753	0	0,00
	Výdavky na covid				79 151	85 700	88 447	111,74
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	26 663	53,44
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	48	1,66
	- v tom:							
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	0	0,00
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	20	4,00
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	0	0,00
	Matrika	32	0	0	200	200	28	14,00

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	219 517	47,06
	- v tom:							
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	81 401	42,25
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	18 150	121,00
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	281	46,83
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	57 295	47,69
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	53 081	48,26
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	1 128	26,86
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	941	31,37
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	111	55,50
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	6 077	33,76
	Projekt MOPS		0	0	120	120	0	0,00
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	1 052	42,08
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	252 200	83,03
	- v tom:							
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	38 810	59,71
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	1 103	12,26
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	676	11,27
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	2 395	23,95
	Požiarna obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	3	0,09
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	622	10,37
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	24	8,00
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	3 500	272	7,77
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	210 460	207 234	107,12
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0		0	
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	1 061	14,53
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	17 666	40,47
	- v tom:							
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	3 383	26,53
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	11 448	43,20
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	1 850	52,86
	Požiarna ochrana	1 591	366	438	700	1 400	985	140,71
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	120 944	20,06
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	11 593	3,36
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	11 593	8,33
	- oprava majetku mesta -cesty, chodníky, parkovisk	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	0	0,00
	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	500	0	0	0,00
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	1 320	66,00
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	56	28,00
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	25 773	26,86
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	44 394	52,67
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	37 808	50,41
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	14 793	44,03
	- v tom:							
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	14 793	44,03
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	504 911	34,07
	- v tom:							
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	36 956	36,20
	exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	16 449	23,50
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	175	0,58
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie		4 924	3 483	46 750	46 750	161	0,34
	vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii			350 785	0	0	0	
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	49 881	62,35
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	7 400	8 000	8 000	0	0,00
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	24 502	26,42
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	5 768	38,45
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	1 500	34,09
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	36 645	70,47
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	5 206	34,71
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	1 973	65,77
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	12 008	51,83
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	40 000	18 000	45,00
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	15 500	6 680	43,10

	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	624 250	175 682	28,01
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0	
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	43 688	27 623	63,23
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	6 861	6 861	2 065	30,10
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	23 603	17 000	17 000	4 021	23,65
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	60 000	28 064	46,77
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	10 000	3 447	34,47
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	5 000	1 237	30,93
	Denné centrum	764	795	760	900	900	320	35,56
	Matrika	2 020	2 250	2 850	2 850	2 850	885	31,05
	Dni mesta	24 847	25 102	1 444	10 000	10 000	2 018	20,18
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	0	0	0,00
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	61 000	30 222	49,54
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	1 259	1 769	140,51
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	
	využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	26 417	11 654	44,12
	športové podujatia			0	3 000	3 000	0	0,00
	Folklorný festival					2 900	0	
	dotácia na odstránenie invázných rastlín			0	0	0	0	
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 884 658	1 310 888	44,07
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p	42 730	39 832	52 613	92 700	92 700	22 589	24,37
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	7 000	1 353	19,33
	MOPS - DPN			0	500	500	50	10,00
	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	59 131	77 100	38 234	20 000	20 000	0	0,00
	Príspevky šport.organ. , talent. mládež				60 000	60 000	0	0,00
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	
	poskytovanie grantov		500	500	0	0	0	
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	0	0	0,00
	soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	75 000	75 000	23 388	31,18
	Divadlo Actores	93 105	99 570	129 033	137 033	137 033	62 991	45,97
	TS - príspevok	897 882	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 352 616	630 652	45,29
	OS mesta Rožňava - príspevok			21 766	353 358	353 358	202 968	57,44
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	0	500	500	100	20,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	0	0,00
	príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	90 000	31 532	35,04
	Školy - orig. Kompetencie	17 487	15 976	15 671	13 500	13 500	7 900	58,52
	Transfér pre CVC	119	113	10	200	200	150	75,00
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	321 777	151 577	45,03
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	65 823	63 664	62 192	31 573	49,59
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	148 282	73 353	48,39
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76 336	70 171	1 693	5 000	5 000	216	4,32
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	140 000	70 496	50,35
650	Spĺač.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	28 322	46,03
	v tom:							
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	45 037	22 756	50,53
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	10 000	2 745	27,45
	ostatné úroky , platby	838	3 303	1 123	2 000	2 000	978	48,90
	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				4 492	4 492	1 843	41,03
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	353 971	12,13
	vratka dotácie		2 163					
711	Nákup pozemkov	4 807		41 844	120 000	130 000	0	0,00
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	9 792	32,64
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	5 000	100,00
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008				12 000	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	0	0,00
716	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					5 000	0	
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000					0	
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	0	0,00
	strojné investície , autá		37 860				0	
	nákup elektromobilu	36 500					0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				50 000	50 000	0	0,00
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131					0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0			424 937	424 937	0	0,00
	Prestupové bývanie			4 092			0	
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov						0	
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia						0	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460			471 045	471 045	0	0,00
	MŠ Kyjevská - výmena brány						0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926				0	
	rekonš. MŠ E. Rótha		121 953				0	
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828			0	

ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	69 154	0	0,00
SŠ Spojená , učebňa polytechnická				57 288	57 288	0	0,00
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				17 140	17 140	0	0,00
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				54 349	54 349	0	0,00
rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	874 091			0	
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		297 710	52 000	4 000	1 303	2,51
revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	51 660	90,63
revitalizácia oddychových zón a parkov						0	
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878			0	
rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH						0	
Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562	22 356			0	
výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234					0	
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741				0	
výstavba detských ihrísk		27 252		77 100	77 100	17 075	22,15
umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000			57 939	57 939	0	0,00
Cyklochodník Rožňava				450 676	450 676	0	0,00
stavebný dozor a VO	1 440					0	
rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				45 290	45 290	0	0,00
výstavba kontajnerovísk				35 000	33 924	33 924	96,93
výstavba parkovísk - JUH						0	
výstavba parkovísk - Alej J.P.						0	
rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského						0	
Parkovisko - S. Czabana						0	
rekonštrukcia ciest						0	
megaboard - premiestnenie	22 438					0	
kamerový systém	10 300			8 000	8 000	2 879	35,99
automat na pitnú vodu		5 736				0	
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			167	50 138	50 138	50 155	100,03
autobusové zastávky			2 044	83 246	58 600	0	0,00
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998		100 000	100 000	99 999	100,00
prekládková stanica				82 184	82 184	82 184	100,00
Verejné osvetlenie			5 432			0	
rekonštrukcia plaveckého bazéna				400 000	400 000	0	0,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	618 271	66,37
v tom:	654 156	659 885	921 802				
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	618 271	66,37
- v tom:							
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158		0	0		
splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	37 500	41,67
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	75 000	50,00
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0	
splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	40 500	61,36
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0	
leasing - multifunkčné zariad. , iné	56 268	36 256	37 564	37 397	37 397	18 626	49,81
leasing - pre odpadové hospodárstvo				213 947	213 947	136 275	63,70
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	55 515	56 049	56 620	56 620	28 251	49,90
splácanie kontokorentného úveru			365 768				
Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	65 862	50,00
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	66 201	66 201	33 034	49,90
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	103 220	104 201	105 262	105 262	52 527	49,90
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 549	7 549	3 767	49,90
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 857	6 799	6 799	3 399	49,99
vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401			123 530	
Vypracoval: M.Erősová							

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Sschválený rozpočet 2021</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2021</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560,00	252 155,91	233 731,99	220 270,00	231 312,00	90 022,39	40,87	224 533,00	246 300,00
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310,00	224 526,20	231 916,29	210 025,00	221 067,00	79 777,39	37,98	224 533,00	246 300,00
200	Nedaňové príjmy	106 500,00	96 172,57	63 870,90	40 492,00	40 492,00	6 529,92	16,13	80 500,00	101 300,00
	z toho:									
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	106 500,00	96 172,57	63 870,90	40 392,00	40 392,00	6 529,92	16,17	80 400,00	101 200,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
300	Granty a transfery	118 810,00	128 353,63	168 045,39	169 533,00	180 575,00	73 247,47	43,21	144 033,00	145 000,00
	v tom:									
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1 162,40	0,00					
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810,00	128 353,63	166 882,99	169 533,00	180 575,00	73 247,47	43,21	144 033,00	145 000,00
	v tom:									
312	- na činnosť od zriaďovateľa	93 600,00	99 570,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	62 991,00	48,82	129 033,00	127 000,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830,00	16 170,00	5 473,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 000,00	14 000,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	32 376,99	4 000,00	5 472,00	3 256,47	81,41	4 000,00	4 000,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-hostovanie v meste kultúry 2021-Stará Ľubovňa					9 570,00	0,00			
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250,00	27 629,71	1 815,70	10 245,00	10 245,00	10 245,00	100,00	0,00	0,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Čerpanie rozpočtu 30.06.2021	% plnenia	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	221 926,32	220 270,00	231 312,00	84 867,77	38,53	224 533,00	246 300,00
	v tom:									
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	221 926,32	220 270,00	231 312,00	84 867,77	38,53	224 533,00	246 300,00
	z toho:									
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59 750,00	70 708,19	77 589,27	90 570,00	90 570,00	42 738,51	47,19	90 570,00	90 570,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 100,00	30 524,32	30 688,26	29 290,00	29 290,00	10 957,63	37,41	31 950,00	31 950,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	113 528,79	100 290,00	111 332,00	31 171,63	31,08	101 893,00	123 660,00
	v tom:									
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 496,11	3 500,00	8 492,00	970,60	27,73	8 600,00	10 750,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 730,11	34 730,00	34 730,00	15 890,68	45,75	34 800,00	34 900,00
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470,00	10 517,46	3 289,26	6 100,00	6 200,00	1 147,37	18,81	8 200,00	8 500,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00				1 500,00	1 100,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 025,55	950,00	2 450,00	1 181,80	124,40	3 500,00	3 600,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210,00	79 094,99	69 987,76	55 010,00	59 460,00	11 981,18	21,78	45 293,00	64 810,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Sschválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Čerpanie rozpočtu 30.06.2021	% plnenia	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 731,99	220 270,00	231 312,00	90 022,39	40,87	224 533,00	246 300,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	221 926,32	220 270,00	231 312,00	84 867,77	38,53	224 533,00	246 300,00
<u>rozdiel:</u>	27 260,00	12 568,61	11 805,67	0,00	0,00	5 154,62		0,00	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2021

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	%
		SPOLU PRÍJMY A + B	1 498 936	1 758 176	1 997 183	1 897 864	983 460	51,82
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 498 936	1 758 176	1 997 183	1 897 864	983 460	51,82
		v tom :						
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	908 198	1 132 330	1 181 971	1 392 616	630 652	45,29
		na bežné výdavky		1 130 000	1 180 000	1 392 616	630 652	45,29
		participatívny rozpočet		2 330	1 971			
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26 279	53 496	63 912	210 657	210 657	100,00
A.3		Ostatné príjmy v tom:		388 024	507 635	236 100	109 079	46,20
212		Príjmy z prenájmu		131 293	126 730	115 800	50 910	43,96
223		Príjmy z predaja služieb	153 640	193 841	380 906	120 300	58 170	48,35
		Príjmy VŠA		62 890				
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	%
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 396 493	1 763 853		1 789 942	796 491	44,50
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 396 493	1 763 853	1 793 336	1 764 942	796 491	45,13
		v tom :						
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	586 858	811 574	748 638	743 000	322 534	43,41
620		Poistné a príspevok do poisťovní	54 025	76 698	268 478	274 598	116 102	42,28
625		Poistno do s 1	153 234	201 493				
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 095	13 941				
631		Cestovné náhrady - tuzemské	118	106	20	200	-	
632		Energia, voda a komunikácie	160 999	155 398	113 854	125 250	63 543	50,73
633		Materiál	130 812	191 049	155 961	97 470	57 600	59,10
		Participatívny rozpočet		1 625				
634		D o p r a v n é	104 412	87 189	74 013	77 200	37 880	49,07
635		Rutinná a štandardná údržba	41 873	31 213	175 100	224 050	118 352	52,82
636		Nájomné	1 028	1 524	1 488	1 500	1 160	77,35
637		Služby	135 199	174 909	251 115	197 900	76 374	38,59
642		Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	7 840	17 134	4 669	23 774	1 445	6,08
810							1 500	
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				25 000		

Odpadové služby mesta Rožňava							
Plnenie rozpočtu k 30.06.2021							
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie rozp. k 30.06.2021	% plnenia k 30.06.2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	362 378	211 988	59%	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	353 358	202 968	57%	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 776	353 358	202 968	57%	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0				
292	Iné príjmy		0				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0			0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020	9020	100%		

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie rozp. k 30.06.2021	% plnenia k 30.06.2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		362 378	169 666	47%		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		362 378	169 666	47%	761 471	761 471
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	63 097	42%	166650	166650
620	Odvody, poisťné		53 820	22 485	42%	58327	58327
630	Tovary a služby		159 058	83 889	53%	536 494	536 494
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	89	45%	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	414	15%	3 091	3 091
633	Materiál		20 850	9 492	46%	11 605	11 605
634	Dopravné		103 100	60 626	59%	93 940	93 940
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	505	51%	1000	1 000
637	Služby		31 098	12 763	41%	426 638	426 638
642	Odstupné - odchodné		0	195			
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0				

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Pionierov									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	650	65,00	5 900	1 700
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				24	24	24	100,00		
		131J		Dobropis Stefe			2 667		1 214	1 214			
		72f		Dobropis Stefe			667			385			
		72c		Projekt				1 597	1 597	1 300	81,40		
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	691	100,00		
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	100,00		
		111		Dotácia nájmu MH SR			218		246	30			
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	8 972	43,77	25 000	25 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	0,00	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	4 360	87,20	11 000	11 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0			188	188	199	105,85		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	14 800	14 800	7 180	48,51	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	9 921	37 000	37 000	5 054	13,66	60 000	60 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0							
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0		924	924	924	100,00		
		11H		Projekty,dary,granty	20	0	107						
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624						
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0						0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000						0	0
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0						0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78	31					0	0
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov			18						0
		72g		Príjem ŠKD - 2019								0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	31 283	36,37	131 400	127 200

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	330 174	39,11	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	123 934	39,68	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	38 207	25,17	190 717	174 827
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0				2 547		0	0
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné	1 113	0						0	0
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 258	6 800	6 800	2 323	34,16	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	10 160	41,67	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	1 822	28,82	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	1 378	5,78	20 800	20 800
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0						0	0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	7 200					0	0
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300						0	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	3 650	2 850	2 850	1 900	66,67	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	2 874	49,29	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	2 000	100,00		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246				
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				800	800	800	100,00		
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	21 138	21 138	21 138	100,00		
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0				
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024		0,00	5 900	1 700
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy								0	0
6		111	600	HN			598			282			
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	31					0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	1 214			
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		2 288	2 288	1 991	87,02		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	100,00		
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	20 583	44,35		
			630	Projekt - Modernejšia škola					30 000	0			
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa				2 717	2 717	0	0,00		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0						0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0						0	0
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 492 126	563 627	38,73	1 557 125	1 665 048
													0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									0
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	123 271	123 271	40 629	32,96	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 221	38 214	38 214	15 918	41,65	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	0	0,00	0	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121							
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	7 193	57,54	25 000	25 000
11	3	41	630	Tovary a služby									
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	814	1 400	1 400	917	65,50	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			400				0
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	168 799	183 385	183 385	64 657	35,26	208 923	227 265

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	25 582	37,41	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	8 846	42,36	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody			3 550	4 000	4 000	0	0,00		
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	7 000	7 000	5 021	71,73	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	10 800	10 800	4 295	39,77	19 000	19 000
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0		667						
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	12 221	37 924	37 924	4 312	11,37	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	28 424	66,10	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	2 000	2 000	814	40,70	5 500	5 500
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624						
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie			107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	309	650	650	245	37,69	700	750
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	77 539	39,84	304 453	318 881
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ									
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	27 400	27 400	10 188	37,18	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	13 144	22 797	22 797	4 013	17,60	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	17 469	44,65	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	0	0,00	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	0	0,00	300	300
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0						0	0
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	0,00	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	1 877	2 400	2 400	338	14,08	5 500	5 500
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0						0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	188	188	0	0,00	0	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	32 008	31,64	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 884 119	1 934 275	1 971 316	737 831	38,15	2 180 255	2 327 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0				
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274	600	0	0				
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 887 119	1 934 275	1 971 316	737 831	38,15	2 180 255	2 327 383

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zakarpatská									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 635	2 000	2 000	670	33,50	3 000	3 000
		72f		Pedagogická prax	580	638	94						
		1AC1,2		Projekt	11 833								
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	19 722	19 722	12 326	62,50		
		72a		Dar od nadácie			1 337		2 500	1 075			
		72f		Dobropisy	0	285	450	248	248	248	100,00	300	300
		131/J/H		vratky	0	59			8 592	8 592			
		41		Dobropisy STEFE						115			
		72e		poistné plnenie			3 122		184	184			
		72j		Za poškodené knihy	0	24	73	60	60	0	0,00	60	60
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	15 300	19 000	19 000	8 078	42,52	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	13 191	15 000	15 000	6 669	44,46	15 500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	10 917	47 000	47 000	2 687	5,72	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0		676	676	676	100,00		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0	27	19	19	19	100,00		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 624						
		1AC1,2		Projekt	11 833	0							
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	81 353	103 725	115 001	41 339	39,85	87 860	87 860

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	655 180	650 000	650 000	249 309	38,36	650 000	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	236 070	251 732	251 732	95 459	37,92	251 732	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	130 320	123 475	123 475	49 863	40,38	123 475	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	1 008	3 000	3 000	355	11,83	3 000	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	36 576	36 576	36 576	15 240	41,67	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	801	1 098	1 098	456	41,53	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 915	13 280	13 280	38	0,29	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	1 373	0	0	0			
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	0	0	0		0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806							
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	0	0,00	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	12 644	5 236	9 262	4 818	92,02	0	0
5	3	111	600	Letná škola			800	0	3 000	0		0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0			0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	2 000	100,00		
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	1 400			
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	19 722	19 722	12 326	62,50	0	0
5	1	11T	62	Projekt	0	0		0	0			0	0
5	2		62	Pedagogická prax	580	638	94					0	0
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	11 690	11 690	11 690	100,00		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	0	0			0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária				15 000	15 000	15 000	100,00		
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0							
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59		0	0			0	0
			630	Vratky - energie				8 592	8 592				
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	73	60	60	0	0,00	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	349	350	350	166	47,43	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty			1 337		2 500	1 075			
5		41	600	projekt - florbal	200	0							
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia			3 122		184	0			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu				857	857	0	0,00		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	649	56,78	2 000	2 000
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 158 321	468 436	41,20	1 082 273	1 082 273
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	36 241	39,49	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	8 607	37,64	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	12 609	12 609	5 096	40,42	12 936	12 936
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	5 933	6 064	6 064	1 647	27,16	6 064	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0			0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	500	500		0,00	1 000	1 000
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	131 337	133 814	133 814	51 591	38,55	138 364	138 364

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	22 415	38,28	60 100	60 100
15	1	72f	610	Mzdy a platy									
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 388	12 910	12 910	5 056	39,16	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	3 156	34,19	5 230	5 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824						
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	2 416	40,15	10 018	10 018
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365	0						
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	1 008	2,11	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	67 070	67 070	25 259	37,66	67 070	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	1 926	2 880	2 880	389	13,51	2 880	2 880
15	4	111	640	Diěty				100	100	67	67,00	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	500	500		0,00	1 000	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 624						
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	151 246	204 944	204 944	59 766	29,16	204 806	204 806
								0	0			0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 497 079	579 793	39,29	1 425 443	1 425 443
			700	Kapitálové výdavky ZŠ									
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0			
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	579 793	39,29	1 425 443	1 425 443

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zlatá									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	1 667	2 000	2 000	144	7,20	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobroписy	0	1 115	18	765	765	765	100,00		
		72		Projekty, dary, granty - RO	0			297	297	0	0,00		
		72a		Grant - nadácia Pontis					6 254	4 377			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40			319	360			
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	20 354	14 000	14 000	8 747	62,48	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 729	13 500	13 500	7 165	53,07	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	4 015	5 000	5 000	5 093	101,86	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	39 729	75 683	75 683		0,00	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0			0	0
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129			6	6	6	100,00	0	
		72f	453	Réžia z predch. roku				990	990	990	100,00		
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	686	686	686	100,00	0	0
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				48	48	48	100,00		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				3 012	3 012	3 012	100,00		
		72a	453	Projekt - IKT - grant			693	693	693	693	100,00		
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie				2 287	2 287	2 287	100,00		
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	84 619	118 967	125 540	34 373	28,89	63 700	63 700

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	377 740	40,63	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	142 180	40,30	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	38 019	20,43	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	466	23,30	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	73 152	73 152	73 152	32 791	44,83	73 152	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	6 649	8 257	8 257	5 267	63,79	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	2 340	14,04	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	8 250	8 250	0	0,00	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	9 490	10 950	10 950	0	0,00	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	4 855	57,80	8 400	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	4 419	4 419	0	0,00	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	19 728	6 171	12 684	1 169	18,94	19 728	19 728
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	0	0,00	2 400	2 400
3	3	111	600	Momoriadne výsledky žiakov	1 000	0							
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	0	0,00		
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	0			
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	47 058	47 058	47 058	100,00	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z predch. roku	711	1 064	707					0	0
3	4	131F/G	600	vrátky	1 500	0							
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	19	0,95	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	1 115		765	765	0	0,00	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	0			
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179			432		0	0
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	26 922	35,57		
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800			
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT				297	297	0	0,00	0	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	3 458	3 458	0	0,00	0	0
			700	Projekt - učebňa ITK			0					0	0
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis					6 254	2 216			
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 768 118	682 274	39,13	1 752 317	1 866 767
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	136 621	136 621	50 749	37,15	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	50 569	51 628	51 628	18 933	36,67	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			0	2 140	2 140	0	0,00		
8	2	72g	620	Odvody		11 000	0	0	0			0	0
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	17 295	14 000	14 000	2 811	20,08	8 000	8 000
8	3	72g	630	Tovary a služby			0	3 060	3 060		0,00	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby			12 671	0	0	1 303		12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866							
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	194	32,33	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	5 640	5 640		0,00	0	0
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	73 990	34,63	239 942	239 942

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	80 664	80 664	29 462	36,52	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0			0	0
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	25 599	30 520	30 520	12 040	39,45	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného				1 938	1 938	0	0,00		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	5 543	73,91	25 000	25 000
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0			2 200	2 200
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	4 670	34,59	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	0	0,00		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	3 747	74,94	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	0	0,00	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	3 211	56,27	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0				
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	54 541	104 904	104 904	30 574	29,14	0	0
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	1 600		0	0
			630	Tovary a služby		4 251						0	0
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	204 470	251 414	253 114	90 847	36,13	196 644	196 644
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 116 198	2 208 535	2 234 921	847 111	38,36	2 188 903	2 303 353
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			2 980				
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 237 901	847 111	38,36	2 188 903	2 303 353

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia	Návrh 2022	Návrh 2023
				Spojená škola									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ŠŠ	4 425	2 700	2 772	3 000	3 000	1 152	38,40	3 000	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	7 018	8 000	8 000	4 198	52,48	8 000	8 000
4	1	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO	34 111								
		72g		Príjem ŠKD	565	413	500	500	500	171	34,20	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	12 269	13 000	13 000	3 305	25,42	13 000	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	10 927	11 000	11 000	3 514	31,95	11 000	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170	2 170	30	1,38		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 027	30	30	30	100,00		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424	2 424		0,00		
		72g	453	Vlastné príjmy ŠŠ				8	8	8	100,00		
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	30 600	10 000	10 000	3 650	36,50	10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	4 126	7 000	7 000	2 114	30,20	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			113	59	59	59	100,00		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			380						
		11O5		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759						
				Dobropis za plyn		200	18	212	12 710	12 710	5 995,28		
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa			70 000						
				Príjmy spolu	86 733	62 665	144 752	57 403	69 901	30 941	53,90	52 500	52 500

[illegible]

[illegible]