



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.09.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií –
plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2023**

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2023
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 18.09.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13.09.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 20.09.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 06.09.2023 V Komisii športu dňa 05.09.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 11.09.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 11.09.2023	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2023

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 09.02.2023 uznesením č. 2/2023. Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 30. 06. 2023 na 2. zmenu rozpočtu 2023, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 102/2023 zo dňa 29.06.2023.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je splnené na 36,48 %. Z toho príjmy bežného rozpočtu na 52,90 %, kapitálového rozpočtu na 4,77 % a príjmové finančné operácie sú na úrovni 27,02 % .

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 54,95 %. Plnenie podielových daní je na úrovni 52,22 %, čo je o 1,93 % viac ako v rovnakom období roku 2022. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 69,01 %, z toho daň z nehnuteľnosti je vo výške 821 406 € (65,19 %), daň za psa 23 428 € (73,21 %), daň za nevýherné hracie prístroje 455 € (37,92 %), daň za užívanie verejného priestranstva 8 557 € (35,62 %), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 610 382 € (70,56 %) a daň za predajné automaty je vo výške 6 934 € (86,68 %). Najnižšie plnenie je v hodnotenom období u dani za ubytovanie 25,47 %. Žiaľ aj mesto Rožňava muselo v minulom roku urobiť nepopulárny krok a schválilo navýšenie daní a poplatkov na rok 2023. Vyššie plnenie pri jednotlivých daniach za prvý polrok je spôsobené hlavne tým, že občania uhrádzajú poplatky vo veľkej miere v jednej splátke.

Nedaňové príjmy sú splnené na 50,34 %. V oblasti príjmu z podnikania a vlastníctva majetku boli príjmové položky plnené na 42,94 % pričom 100 %-tné plnenie sme zaznamenali v položke odvod zisku Mestských lesov. V časti administratívne a iné poplatky a platby došlo k plneniu 57,37 %. Patria sem napríklad správne poplatky, ktoré sa podarilo naplniť na 60,73 %, za poplatky z predaja a služieb bolo takisto plnenie vyššie na úrovni 57,12 %. Najvyššie plnenie 62,14 % bolo za poplatky za školné, stravné, réžiu v materských a základných školách, ktoré bolo spôsobené navýšením poplatku za stravné a réžiu. Položka iné nedaňové príjmy bolo splnená na 51,51 %. Nachádzajú sa tu príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli plnené na 28,27 %, nakoľko sa v prvom polroku uhrádzajú výťažky k 30.4.2023, takže vyššie plnenie očakávame v druhej polovici roku. Vratky a dobropisy – vyúčtovacie faktúry z minulého roku - boli splnené na 100 %.

Položky **granty a transfery** sú na úrovni 50,81 %. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo (dotácie na normatívne financovanie, ďalej dotácie na asistentov, na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, na lyžiarsky kurz, školu v prírode, príspevok na špecifiká). Na projekty na asistentov v školách a školských zariadeniach mesto dostalo dotáciu vo výške 177 719 €. Väčšina dotácií na prenesený výkon už dosiahla hranicu 100 %. Ďalšie dotácie, ktoré mesto získalo – na energie tzv. Energošky vo výške 23 133 €, na projekt Učiteľa pre 21. storočie – Regionálne centrum podpory učiteľov 82 712 €, na detský folklórny festival 3 750 €, duálne vzdelávanie 600 €, projekt Karpatská nadácia – Na deťoch z Ukrajiny nám záleží 44 642 €, za ubytovanie – utečenci z Ukrajiny 107 527 €, príspevok na uloženie odpadu z Envirofondeu 36 220 €, dotácia na stravovanie tzv. obedy zadarmo 265 192 € a iné.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 4,77 %. Mesto malo v prvom polroku z vlastných príjmov z predaja pozemkov príjem vo výške 238 937 € čo predstavuje 70,28 % .

Avšak rozpočet kapitálových grantov a transferov sa zatiaľ nepodarilo naplniť podľa očakávania, nakoľko mnohé projekty ešte neboli realizované. Ku plneniu došlo v nasledujúcich položkách – refundácia za učebňu ZŠ Zlatá (61,61 %), dotácia na učebňu SŠ (73,18 %), učebňu ZŠ Pionierov (73,80 %), refundácia za projekt Cyklochodník (100 %) a za zvonice na Kalvárii (100%). Spolu vo výške 255 095 €.

V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2022, nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené (dotácie z minulých rokov), ktoré sa zapájajú do rozpočtu pri ich použití, rezervný fond za minulé roky, nevyčerpaný kapitálový úver a zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Za prvý polrok bol čerpaný úver prijatý v roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 564 212,37 €. Plnenie príjmových finančných operácií je v hodnotenom období splnené na 27,02 %.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je nižšie ako plnenie príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 30,50 %, z toho bežné výdavky na 43,65 %, kapitálové výdavky na 6,29 % a výdavkové finančné operácie na 51,13 %.

Mzdy boli splnené na 46,09 % a **odvody** na 45,44 %. Na základe KZVS sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 01.01.2023 o 7 % a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšili o 10 %. Ku ďalšiemu zvýšeniu má prísť od 01.09.2023.

Položka **tovary a služby** bola celkovo splnená na 41,99 %. Nižšie plnenie je v položke **cestovné** výdavky, keďže sa osvedčila metóda online školení – čerpanie je na 18,80 %. V rámci položky **energie** došlo k rapidnému nárastu oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Kým v minulom roku bolo čerpanie výdavkov za energie vo výške 213 719 €, v tomto roku je čerpanie vo výške 368 621 €. Navýšenie sa týka všetkých energií – elektrickej energie, plynu, tepelnej energie či vodného, stočného. Žiaľ, dotácie zo štátneho rozpočtu na energie tzv. Energošky nám pokrývajú len nízke percento navýšenia týchto vysokých cien. 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 do konca roku sa to vyúčtuje. V rámci položky **materiál** je čerpanie nižšie na úrovni 22,65 %. Položka **dopravné** je čerpaná na 57,43 % pričom malo mesto výdavky na servis áut, pohonné hmoty, ďalej mesto zaplatilo za poistenie vozidiel podľa jednotlivých poistných zmlúv. V rámci položky **oprava a údržba** bolo čerpanie k 30.6.2023 splnené na 16,81 % v celkovej výške 168 804 €. Mesto malo výdavky na opravy chodníkov v sume 79 050 € (10,82 %), čerpanie na údržbu verejného osvetlenia bolo vo výške 32 410 € (54,02 %), údržba budov materských škôl bola v sume 4 098 € (8,20 %), údržba bytov v sume 31 718 € (39,65 %) a iné. Položka **nájomné** bola čerpaná vo výške 14 506 € (42,42 %). Ide hlavne o výdavky spojené s prenájomom kopírovacích strojov, rohoží, hlasovacieho systému a pozemkov. V položke **služby** sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta a čerpanie bolo vo výške 708 540 € (39,32 %). Oproti minulému roku je to o 75 000 € menej, avšak je to spôsobené vratkou za stravné z dotácie z minulého roka, ktorá sa v tomto roku vracala v nižšej sume. Za služby v oblasti informačných technológií mesto zaplatilo zatiaľ 55 703 € (44,21 %), za exekútorské služby mesto vyplatilo sumu 5 502 € (27,51 %), za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 237 805 € (44,45 %), za oblasť finančných poplatkov, poistného zaplatilo mesto 38 114 € (71,24 %), za služby MTVŠ sumu 31 990 € (49,22 %).

Bežné transfery – mesto poskytlo začiatkom roku 2023 príspevkovým a rozpočtovým organizáciám príspevky na činnosť podľa schváleného rozpočtu v roku 2022. Po schválení

rozpočtu na rok 2023 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2023. K 30.06.2023 boli vyplatené príspevky pre príspevkové organizácie spolu vo výške 946 720 €. Cirkevným a neštátnym školským zariadeniam boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 408 121 € (49,97 %). Mesto poskytlo občanom mesta v hodnotenom období na skrášlenie ich okolia v rámci projektu – participatívny rozpočet finančné prostriedky vo výške 25 000 € (83,33 %). Pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb mesto poskytlo 23 937 € (32,13 %).

Položka **splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacimi s úvermi** bola čerpaná na 52,16 %. Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne. V tomto roku však došlo k prudkému nárastu Euriboru, ktorý spôsobil vysoké navýšenie úrokov.

Kapitálové výdavky sú celkom splnené len na 6,29 %. V prvom polroku boli čerpané výdavky za licencie, softvér, prístroje vo výške 17 760 € (34,29 %), za nákup pozemkov 447 430 € (99,43 %), na projektovú dokumentáciu 33 551 € (17,03 %), na reštaurátorský výskum a rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej 6 000 € (60,00 %), na nákup zariadenia v ŠJ Zakarpatská 4 812 € (80,20 %), bol poskytnutý kapitálový príspevok pre Technické služby v sume 14 400 € (54,75 %), obstaranie váhy pre odpadové služby bolo v sume 26 118 € (99,69 %), za projekt Družba 2 250 € (0,53 %), za projekt učebňa SŠ 42 750 € (71,43 %), za projekt učebňa ZŠ Pionierov 42 750 € (71,34 %), projekt Cyklochodník 852 € (100,00 %), na rekonštrukciu a výstavbu parkovísk 101 351 € (84,46 %), na rekonštrukciu komunikácií 117 614 € (59,40 %).

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. V sledovanom období sa ukončilo splácanie úveru od VÚB z roku 2015. Plnenie finančných operácií výdavkových bolo splnené na 51,13 % v sume 469 403 €.

Mesto má k 30.06.2023 záväzky z obchodného styku v sume 434 248,14 €, z toho investičné v sume 167 935,41 € (rekonštrukcia komunikácií, obstaranie učební, projekt Družba – vnútroblok a iné). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za opravy chodníkov, energie, bežné služby, zber a odvoz KO, potraviny, servis, softvér, materiál, nákup PHM, prenájom a iné.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2023 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 50,68 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a originálne kompetencie na 61,98 % (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 61,24 % 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 61,98 %. 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 52,56 %
- režijné poplatky v predškolských stravovacích zariadeniach - vo výške 68,78 %
- stravné od stravníkov predškolských stravovacích zariadení – vo výške 68,38 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 56,40 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 65,30 %
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 74,07 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 87,01 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 55,42 %

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 37,96 %.

Prevažnú časť výdavkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl – mzdy a odvody, v percentuálnom vyjadrení 84,42 % zo schváleného rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 14,93 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, 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, učebné pomôcky. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvážače. 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 0,65 %.

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 42,30 %.

Čerpanie **osobných výdavkov** t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 38,23 %, V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca

Tovary a služby boli čerpané vo výške 54,29 %, 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.

Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 20,93 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 62 425 €, čo je 53,91 % 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 48,73 %. Z toho značná časť bola použitá na osobné náklady - na mzdy a odvody zamestnancov t. j. 51,29 %, v čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Na tovary a služby boli použité vlastné finančné prostriedky vo výške 139 216 €, čo je 12,49 % z celkového čerpania. Na transfery bolo použitých 1,29 % z celkového čerpania.

Transfery neštátnym a cirkevným školám sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 408 121 € čo je 49,97 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 27.07.2023

Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023 – príspevkové organizácie

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2023 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 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, č. 2/2023 dňa 09.02.2023. Rozpočet za príspevkovú organizáciu na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Plnenie bežných príjmov k 30.06.2023 sú vo výške 188.806,00 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava k 30.06.2023 je vo výške 188.636,00 €.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2022 vo výške 36.352,29 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2022, vyplatených v mesiaci január 2023, na úhradu prevádzkových nákladov v mesiaci január 2023 a s častí aj na úhradu miezd a odvodov za 1/2023, vyplatených v mesiaci február 2023.

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2023 je v sume 225.158.29 €.

Výdavky:

Plnenie bežných výdavkov k 30.06.2023 sú vo výške 186.594,92 €. Celkové bežné výdavky na rok 2023 boli schválené vo výške 416.352,00 €, percentuálne plnenie bežných výdavkov k 30.06.2023 je 44,82 %.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na energie, cestovné náhrady, pohonné hmoty, pracovné odevy, kancelárske a hygienické potreby, bežné a pravidelné opravy, údržba motorových vozidiel a kontajnerových stojísk, služby ako BOZP, GDPR, školenia a iné.

Dňa 21.06.2023 zasadala dozorná komisia. Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, plány na nadchádzajúce obdobie, čerpanie rozpočtu a očakávané zmeny.

V Rožňave, 25.07.2023

Mgr. Jennifer Katreničová

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2023

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 232.328,- €.

Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 91.403,- €.

Tento príjem tvorí predovšetkým tržba z predaja vstupeniek za divadelné predstavenia, príjem za výlep plagátov, prenájom priestorov a pod.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 81.776,- €.

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

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 dosiahlo výšku 165.852,- €.

Plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.

V Rožňave dňa 03.08.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riadiťka MsD ACTORES

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu k 30.06.2023

Rozpočet TSM na rok 2023 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 2023 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2023.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov.

Dosiahnuté príjmy v HČ sú vo výške 888 893 € (56 %).

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 676 308 € (49 %).

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 30.06.2023 sú vo výške 752 153 € (47 %).

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 439 693 € (41%).

Nakoľko od 1.1.2023 je novým dodávateľom elektrickej energie SPP TSM majú uzatvorenú novú zmluvu, kde výška je dohodnutá na sumu 576 €/ MWh. Výdavky na energie sú vo výške 152 043 € (109%), už k 30.6.2023. Aj z tohto dôvodu sme žiadali navýšenie a úpravu rozpočtu už v mesiaci máj, ale žiaľ táto žiadosť nám nebola odsúhlasená zo strany zriaďovateľa. Nakoľko je zrejmé pokladáme, že schválený rozpočet na danú položku nebude postačujúci v mesiaci september sme znovu požiadali o zmenu rozpočtu.

V položke materiál v sume 60 930 € (62 %) 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 boli zakúpené len čiastočne nakoľko TSM za pomoci záhradnej architektky si väčšinu vypestovali svojpomocne, farby, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné v sume 43 649 € (44 %) 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 6 073 € (43 %) 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 37 365 € (26 %) na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, osadenie meračov do studní VŠA, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

TSM v 1. polroku 2023 nakúpili z kapitálových výdavkov vibračnú dosku, krovinoz.

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 nákladov
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, 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 30.06.2023

Dosiahnuté náklady k 30.06.2023	1.135.434,60 €
Dosiahnuté výnosy k 30.06.2023	1.071.975,84 €
Výsledok hospodárenia organizácie – strata	63.458,76 €

Vykázaná strata vo výške 63.458,76 € je súčtom straty z hlavnej činnosti vo výške 42.886,25 € a zo straty z podnikateľskej činnosti vo výške 20.572,51 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	17.619.039,82 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	583.465,16 €
- dopravné prostriedky	572.780,18 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	5.561,92 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	27.023,35 €
- pozemky	869.846,98 €

Majetok spolu: 19.684.671,94 €

Z á s o b y k 30.06.2023

- PHM nafta	13.159,68 €
- PHM benzín	7.043,75 €
- oleje a mazadlá	0 €
- posypový materiál	9.810,95 €

Zásoby spolu: 30.014,38 €

P o h ľ a d á v k y:

Pohl'adávk y k 30.06.2023	57.292,- €
Z toho – v lehote splatnosti	17.425,75 €
- po lehote splatnosti	39.866,25 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 30.06.2023	151.717,08 €
Z toho: - dodávatelia	57.869,65 €
z toho do lehoty splatnosti	56.824,66 €
- zamestnanci	51.411,68 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	32.996,72 €
- ostatné priame dane	5.462,56 €
- DPH	766,89 €
- iné záväzky	3.209,58 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.09.2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ zobrať na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2023.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.09.2023 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2023.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní 20.09.2023 po prerokovaní materiálu zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2023.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 06.09.2023 predložený dokument zobrala na vedomie.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 05.09.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu brať na vedomie rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 6. 2023.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 11.09.2023 odporučila schváliť plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2023.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 11.09.2023 zobrala na vedomie predložený materiál.

Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.08.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu v odpadových službách, plnenie rozpočtu k 30.6. 2023 ktorý dozorná komisia odsúhlasila bez výhrad.

Ďalším bodom stretnutia bola prvá zmena rozpočtu pre Odpadové služby v roku 2023 ktorý dozorná komisia odporúča MZ schváliť.

Rovnako sme prebrali návrh rozpočtu na rok 2024 ktorý dozorná rada schválila bez výhrad a odporúča MZ schváliť.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta
Rožňava

Dátum schôdze: 10.08.2023

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

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2023

Pritomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda

vlastnou rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vlastnou rukou

Miroslav Demény - člen

vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vlastnou rukou

Mgr. Róbert Kabezda

vlastnou rukou



Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2023 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.06.2023 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2023

V Rožňave, 30.08.2023

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou

Predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie zmeny rozpočtu bez navýšenia od zriaďovateľa
3. Plnenie rozpočtu, dôvodová správa k 30.6.2023
4. Informácia o organizačnej štruktúre + vývoj zamestnancov
5. Informácia o letnej sezóne 2023 na kúpalisku
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a člena dozornej komisie.
2. Prejednanie zmeny rozpočtu
Riaditeľ organizácie oboznámil prítomných s návrhom zmeny rozpočtu organizácie s uvedením dôvodov vedúcich k zmene rozpočtu.
Dozorná komisia súhlasí s navrhovanou zmenou.
3. Plnenie rozpočtu, dôvodová správa
Riaditeľ organizácie informoval členov o plnení rozpočtu, predložil členom dôvodovú správu k 30.6.2023
4. Informácia o organizačnej štruktúre.
Členovia boli oboznámení o zrealizovaných organizačných zmenách ako aj o vývoji priemerného počtu zamestnancov za obdobie od r. 2017.
5. Informácia o letnej sezóne na kúpalisku
Poskytnutie informácií o návštevnosti kúpaliska počas leta 2023, o spotrebe plynu na ohrev vody a o celkovom priebehu prevádzky.
6. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 12.9.2023

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2023

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Bc. Ivan Kuhn, MA

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 12.9.2023



VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

mesto Rožňava

I. - VI. / 2023

ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2023

Obsah:

A) VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU mesta ZA OBDOBIE

I. - VI. / 2023

Finančná časť :

I. Celková bilancia príjmov a výdavkov

II. Príjmy rozpočtu - komentárová časť

B) MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programová časť:

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – príjmová časť

Plnenie cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu – výdavková časť rozpočtu mesta

Monitorovacia správa obsahuje najmä:

porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom;
komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov;
návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov;

I. Bilancia príjmov a výdavkov

I. Bilancia

I. - XII.

Bilancia				
	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
	Príjmy	36195994	13946213	39
+	Bežné príjmy	21375853	12101851	57
	Kapitálové príjmy	10561145	494032	5
	Finančné operácie	4258996	1350330	32
	Výdavky	36195994	11659226	32
-	Bežné výdavky	21585234	10332185	48
	Kapitálové výdavky	13705215	857638	6
	Finančné operácie	905545	469403	52
	Bilancia	0	2286987	

Príjmy mesta

1. Bežné príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14145848	7659374	14134041	54
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	10842295	5824857	10842295	54
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	946800	654341	948200	69
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	55000	90000	90000	164
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	1041538	354043	944138	34
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38500	23382	38500	61
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	12568	21000	60
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	975215	562125	984065	58
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1437	1500	96
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	224000	136621	264343	61
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	7230005	4442477	8743319	61

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	7230005	4442477	8743319	61
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0
			Spolu	21375853	12101851	22877360	57

2. Kapitálové príjmy							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	690419	238937	530419	35
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	690419	238937	530419	35
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3445670	118214	3693223	3
	2.2	Podprogram	Granty	3445670	118214	3693223	3
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	6425056	136881	6126534	2
	2.3	Podprogram	Granty	6425056	136881	6126534	2
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
			Spolu	10561145	494032	10350176	5

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	192232	3674	195907	2
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	192232	3674	195907	2
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	2466764	1259094	3148482	51
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	2466764	1259094	3148482	51

I. Bilancia príjmov a výdavkov

KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1600000	0	1600000	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1600000	0	1600000	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	87562	53788	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	87562	53788	0
			Spolu	4258996	1350330	4998177	32

Výdavky mesta

Výdavky							
	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				182150	111712	201981	61
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	65450	23564	65450	36
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	87100	59450	87100	68
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600	3365	9600	35
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	20000	5502	20000	28
	1.6	Podprogram	Voľby	0	19831	19831	0
2. Propagácia a marketing				30000	8267	30000	28
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	30000	8267	30000	28
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0	0
3. Interné služby				516383	35523	467167	7
	3.1	Podprogram	Interné služby	516383	35523	467167	7
4. Služby obyvateľom				215928	96889	225154	45
	4.1	Podprogram	Matrika	79183	35213	79183	44
	4.2	Podprogram	Školský úrad	60994	27601	65623	45
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75751	34075	80348	45
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				833459	418020	891209	50
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9900	3663	9900	37
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	275928	161531	323678	59
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	65000	31990	65000	49
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	424631	203698	424631	48
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	58000	17138	68000	30
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				2648600	562386	2648600	21
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1124936	503909	1124936	45
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	139600	58477	139600	42
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	1384064	0	1384064	0
7. Kultúra				298900	115124	298900	39
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	81900	27348	81900	33
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	217000	87776	217000	40
8 Doprava				149000	49392	149000	33
	8.1	Podprogram	Cestná doprava	32000	4645	32000	15
	8.2	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	117000	44747	117000	38
9. Vzdelávanie				16977209	6146525	18016737	36
	9.1	Podprogram	Materské školy	4243857	1429462	4412316	34
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	0	39537	63666	0
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	4626025	854381	4542252	18
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1111145	588760	1311010	53
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1638515	630740	1766962	38
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1653936	791032	1970197	48
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	246154	95889	250546	39
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	55959	28363	61089	51

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	187770	71739	193220	38
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	212508	79505	213738	37
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	252396	164051	325930	65
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	95234	75242	150923	79
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	222620	127352	270451	57
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	221902	143712	276963	65
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	838150	348919	838451	42
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	151331	59675	151851	39
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	512278	255918	512278	50
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	707429	362248	704894	51
10. Šport				3380130	19795	3661202	1
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	3256630	17451	3537702	1
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000	0	120000	0
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3500	2344	3500	67
11. Komunikácie				2827568	988723	2877568	35
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1378916	690708	1378916	50
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1328652	196664	1378652	15
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	120000	101351	120000	84
12. Prostredie pre život				66634	27631	66634	41
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	32000	4184	32000	13
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	34634	23447	34634	68
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1078151	704356	1567173	65
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	417228	209927	436386	50
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	16547	8027	19537	49
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	171021	104018	233021	61
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	146500	92799	197064	63

I. Bilancia príjmov a výdavkov

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	87392	39861	87392	46
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	84854	46659	97854	55
	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	31984	14466	31984	45
	13.9	Podprogram	COVID	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	122625	188599	463935	154
14. Administratíva				2922329	1559781	3049182	53
	14.1	Podprogram	Správa obce	2437325	1267478	2521678	52
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	485004	292303	527504	60
15. Bývanie				2663353	259203	2663758	10
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2347500	108735	2347500	5
	15.2	Podprogram	ŠFRB	315853	150468	316258	48
16. Občianska vybavenosť				1406200	555899	1411448	40
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	1406200	555899	1411448	40
			Spolu	22722415	8801700	22855897	39

P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet I. - XII.	182150	0	0	182150
		Skutočnosť I. - VI.	111712	0	0	111712
		Plnenie rozpočtu v %	61	0	0	61
2.	Propagácia a marketing	Schválený rozpočet I. - XII.	30000	0	0	30000
		Skutočnosť I. - VI.	8267	0	0	8267
		Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28
3.	Interné služby	Schválený rozpočet I. - XII.	160400	355983	0	516383
		Skutočnosť I. - VI.	35523	0	0	35523
		Plnenie rozpočtu v %	22	0	0	7
4.	Služby obyvateľom	Schválený rozpočet I. - XII.	215928	0	0	215928
		Skutočnosť I. - VI.	96889	0	0	96889
		Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	45
5.	Bezpečnosť	Schválený rozpočet I. - XII.	770531	27000	35928	833459
		Skutočnosť I. - VI.	400056	0	17964	418020
		Plnenie rozpočtu v %	52	0	50	50
6.	Odpadové hospodárstvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1107447	1414064	127089	2648600
		Skutočnosť I. - VI.	499000	0	63386	562386
		Plnenie rozpočtu v %	45	0	50	21
7.	Kultúra	Schválený rozpočet I. - XII.	248900	50000	0	298900
		Skutočnosť I. - VI.	109124	6000	0	115124
		Plnenie rozpočtu v %	44	12	0	39
8.	Doprava	Schválený rozpočet I. - XII.	129000	0	20000	149000
		Skutočnosť I. - VI.	49392	0	0	49392
		Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	33
9.	Vzdelávanie	Schválený rozpočet I. - XII.	12713341	4263868	0	16977209
		Skutočnosť I. - VI.	6056213	90312	0	6146525

I. Bilancia príjmov a výdavkov

		Plnenie rozpočtu v %	48	2	0	36
10.	Šport	Schválený rozpočet I. - XII.	150130	3230000	0	3380130
		Skutočnosť I. - VI.	18943	852	0	19795
		Plnenie rozpočtu v %	13	0	0	1
11.	Komunikácie	Schválený rozpočet I. - XII.	2033268	794300	0	2827568
		Skutočnosť I. - VI.	755358	233365	0	988723
		Plnenie rozpočtu v %	37	29	0	35
12.	Prostredie pre život	Schválený rozpočet I. - XII.	66634	0	0	66634
		Skutočnosť I. - VI.	27631	0	0	27631
		Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	Schválený rozpočet I. - XII.	1078151	0	0	1078151
		Skutočnosť I. - VI.	704356	0	0	704356
		Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65
14.	Administratíva	Schválený rozpočet I. - XII.	2407525	51800	463004	2922329
		Skutočnosť I. - VI.	1277345	17760	264676	1559781
		Plnenie rozpočtu v %	53	34	57	53
15.	Bývanie	Schválený rozpočet I. - XII.	213829	2190000	259524	2663353
		Skutočnosť I. - VI.	133576	2250	123377	259203
		Plnenie rozpočtu v %	62	0	48	10
16.	Občianska vybavenosť	Schválený rozpočet I. - XII.	78000	1328200	0	1406200
		Skutočnosť I. - VI.	48800	507099	0	555899
		Plnenie rozpočtu v %	63	38	0	40
	Spolu	Schválený rozpočet I. - XII.	21585234	13705215	905545	22722415
		Skutočnosť I. - VI.	10332185	857638	469403	8801700
		Plnenie rozpočtu v %	48	6	52	39

II. Príjmy rozpočtu

II. Príjmy rozpočtu

I. - VI.

	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Spolu	36195994	13946213	38225713	39
Bežné príjmy	21375853	12101851	22877360	57
Kapitálové príjmy	10561145	494032	10350176	5
Finančné operácie	4258996	1350330	4998177	32

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	10842295	5824857	10842295	54
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9582295	5003451	9582295	52
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	1260000	821406	1260000	65
			Spolu	10842295	5824857	10842295	54

Komentár k podprogramu

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve v prvom polroku 2023 plnený na 52 %. Výnos dane z nehnuteľností bol plnený na úrovni 65 %. Nie je nutné uložiť opatrenia. Priemerné plnenie bolo na úrovni 54 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	946800	654341	948200	69
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	32000	23428	32000	73
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	6600	6934	8000	105
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1200	455	1200	38
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	24000	8557	24000	36
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	865000	610382	865000	71
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	18000	4585	18000	25
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0
			Spolu	946800	654341	948200	69

II. Príjmy rozpočtu

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 69 %. Daň za psa bola plnená na 73 %. Výnos z dane za predajné automaty bol plnený na 105 %. Výnos za nevýherné hracie automaty bol plnený na 38 %. Výnos dane za užívanie verejných priestranstiev bol na úrovni 36 %. V oblasti Zberu a odvozu bola úroveň výnosu dosiahnutá na 71 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	55000	90000	90000	164
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55000	90000	90000	164
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice				0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	1041538	354043	944138	34
212	a.1.4.1	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	1425	1062	1425	75
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom pozemkov	502663	128126	405263	25
212	a.1.4.3	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	35000	37114	35000	106
212	a.1.4.4	Prvok	Prenájom zariadení	2450	1050	2450	43
212	a.1.4.5	Prvok	Nájom bytov	500000	186691	500000	37
			Spolu	1096538	444043	1034138	40

Komentár k podprogramu

V prípade príjmov z vlastníctva boli príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 34 %. Priemerné plnenie bolo na úrovni 40 %. Príjmy z nájmu bytov boli plnené na 37 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38500	23382	38500	61
221	a.1.5.1	Prvok	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3500	1599	3500	46
221	a.1.5.2	Prvok	matrika	17000	9798	17000	58
221	a.1.5.3	Prvok	výstavba (stav.povolenia)	17000	11885	17000	70
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1000	100	1000	10
	a.1.5.5	Prvok					0
	a.1.5.6	Prvok					0
	a.1.5.7	Prvok					0
	a.1.5.8	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	12568	21000	60
222	a.1.6.1	Prvok	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	21000	12568	21000	60
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	975215	562125	984065	58
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	40000	3742	40000	9
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	46000	19902	46000	43
223	a.1.7.3	Prvok	Opatrovnictvo	0	1398	1202	0
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem - jasle Lienka	64215	14925	64215	23
223	a.1.7.5	Prvok	Za používanie práčovne	4000	1214	4000	30
223	a.1.7.6	Prvok	Ostatné poplatky	30000	24658	30000	82
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za školné a ostatné - MŠ	120000	63075	120000	53
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	22000	15131	22000	69
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	120000	82061	120000	68
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné CVC	17000	12592	17000	74
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za školné ZUŠ	50000	32651	50000	65
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za ŠKD	84500	47656	84500	56
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	85500	76131	87500	89
223	a.1.7.14	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	281000	158492	286000	56
223	a.1.7.15	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	11000	8497	11648	77
	a.1.7.16	Prvok					0
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1437	1500	96
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1500	1437	1500	96
			Spolu	1036215	599512	1045065	58

Komentár k podprogramu

V prípade skupiny administratívnych poplatkov bolo plnenie dosiahnuté na 61 %. V prípade poplatkov za materské školy bola polročná hodnota plnená na 53 %. Spoplatnené služby boli na úrovni 58 % ročnej hodnoty. K vyššiemu plneniu došlo v prípade príjmov za znečisťovanie ovzdušia - 96 %. Priemerné plnenie za skupinu predstavovalo 58 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transféry - dary				0

II. Príjmy rozpočtu

311	b.1.12.2	Prvok	Granty na kultúru, rozvoj menšín,				0
311	b.1.12.3	Prvok	Granty - Comenius - MŠ Vajanského				0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	7230005	4442477	8743319	61
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	5700420	2789183	5721811	49
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	2000	83400	123998	4170
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	0	5824	2912	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	37120	0	37120	0
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	204315	129024	201264	63
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63356	35693	59488	56
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	25950	33972	33972	131
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	38100	28700	43050	75
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	12500	19507	19507	156
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	14800	30150	30150	204
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	10800	30600	30600	283
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - príspevok na špecifiká	0	76562	71766	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"	170240	82712	170990	49
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	6037	11921	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - granty	0	1600	2150	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10500	2461	10500	23
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty	8000	6289	8000	79
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	0	38918	102527	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	221392	138801	306983	63
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	3000	0	3000	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	11420	14275	0
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	35206	19914	39835	57
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5000	3403	3403	68
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	0	265192	265192	0
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	100000	49646	147000	50
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia - matrika	48238	60847	60847	126

II. Príjmy rozpočtu

312	b.1.13.27	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	50000	45283	95000	91
312	b.1.13.28	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	85000	46631	95000	55
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	27249	31846	31846	117
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13256	13030	13030	98
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73371	30036	73371	41
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	66586	21636	66586	32
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	27206	0	27206	0
312	b.1.13.34	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6251	5725	5725	92
312	b.1.13.35	Prvok	Dotácia na úsek register adries	215	200	200	93
312	b.1.13.36	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba	150000	70059	150000	47
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	0	784	784	0
312	b.1.13.38	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	100
312	b.1.13.39	Prvok	Dotácia na voľby/referendum	0	8460	8460	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	0	36220	0	0
312	b.1.13.41	Prvok	Granty a transfery + humanitárna pomoc	0	60	60	0
312	b.1.13.42	Prvok	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	107527	200000	0
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	0	44642	74403	0
312	b.1.13.44	Prvok	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	0	0
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia - folklórny festival	3500	3750	3500	107
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - cyklochodník	600	0	600	0
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0	0	298522	0
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia - Lienka jasle	0	0	35954	0
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	0	2447	0
312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - na energie - Energošky	0	23133	22530	0
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia - Projekt GAPSME	12834	0	12834	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0

II. Príjmy rozpočtu

	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.1.15.1	Prvok					0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj				0
	1.16	Podprogram	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0
	f.1.16.1	Prvok					0
			Spolu	7230005	4442477	8743319	61

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 bolo plnenie príjmov uvedenej oblasti je vyhovujúce. V prípade transferu zo štátneho rozpočtu bol výnos v priemere plnený na 61 %. Opatrenia v uvedenej oblasti nie je potrebné stanoviť, pretože výnos bol vyšší ako 50 %.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -				0
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo				0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0
	a.1.10.1	Prvok					0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	224000	136621	264343	61
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	150000	42409	150000	28
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	50000	60664	61000	121
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	0	28524	28343	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	24000	4056	24000	17
	a.1.11.5	Prvok					0
KZ 71			Podnikateľská činnosť - Spojená škola	0	968	1000	0
			Spolu	224000	136621	264343	61

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 61 %. V prípade výnosu z úrokov v kladov nebolo plnenie zaznamenané. Vyhovujúce plnenie príjmov bolo zaznamenané v prípade výťažkov z lotérií - 28 %.

2. Kapitálové príjmy

II. Príjmy rozpočtu

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	690419	238937	530419	35
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku				0
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja budov	195419	0	145419	0
233	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	450000	238937	340000	53
233	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktiv	45000	0	45000	0
239	a.2.1.5	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek				0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				0
	2.2	Podprogram	Granty	3445670	118214	3693223	3
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65383	40280	65383	62
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	54424	39829	54424	73
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	51632	38105	51632	74
320	b.2.2.4	Prvok	Zberný dvor - dotácia	1314861	0	1314861	0
320	b.2.2.5	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	55670	0	55670	0
320	b.2.2.6	Prvok	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	403700	0	401253	0
320	b.2.2.7	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	0	0	100000	0
320	b.2.2.8	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	0	100000	0
320	b.2.2.9	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	1500000	0	1500000	0
320	b.2.2.10	Prvok	Detské ihrisko	0	0	50000	0
320	b.2.2.11	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	2.3	Podprogram	Granty	6425056	136881	6126534	2
320	c.2.3.1	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35000	35000	35000	100
320	c.2.3.2	Prvok	Cesta na Gulyapalag - projekt	400000	0	400000	0
320	c.2.3.3	Prvok	Rekonštrukcia Radnice - projekt	400000	0	400000	0
320	c.2.3.4	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	338184	0	39662	0
320	c.2.3.5	Prvok	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	99992	0	99992	0
320	c.2.3.6	Prvok	Cyklochodník Rožňava	101880	101881	101880	100

II. Príjmy rozpočtu

320	c.2.3.7	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse	1350000	0	1350000	0
320	c.2.3.8	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	2300000	0	2300000	0
320	c.2.3.9	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	1400000	0	1400000	0
320	c.2.3.10	Prvok					0
320	c.2.3.11	Prvok					0
320	c.2.3.12	Prvok					0
320	c.2.3.13	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0
311	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek				0
			Spolu	10561145	494032	10350176	5

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za skupinu bolo na úrovni 5 %. Príjem z predaja budov nebol plnený. Opratrenia nie je potrebné uložiť.

3. Finančné operácie							
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
KZ 41	b	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC				
	3.1	Podprogram		0	0	0	0
400	b.3.1.1	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF				0
400	b.3.1.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ				0
	b.3.1.3	Prvok					0
	b.3.1.4	Prvok					0
KZ 111	a	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu				0
	3.2	Podprogram		192232	3674	195907	2
400	a.3.2.1	Prvok	Kapitálové dotácie - školy	192232	0	192232	0
400	a.3.2.2	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy	0	3674	3675	0
400	a.3.2.3	Prvok					0
400	a.3.2.4	Prvok					0

II. Príjmy rozpočtu

	a.3.2.5	Prvok					0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje				0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	2466764	1259094	3148482	51
453	i.3.3.1	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	0	18589	18589	0
453	i.3.3.2	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	80000	42364	80000	53
453	i.3.3.3	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	249196	400	713827	0
453	i.3.3.4	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	13187	155	13717	1
453	i.3.3.5	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	214381	244611	257308	114
453	i.3.3.6	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	250000	0	250000	0
453	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	10000	12400	12400	124
453	i.3.3.8	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	0	237032	237032	0
453	i.3.3.9	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1650000	703543	1565609	43
453	i.3.3.10	Prvok					0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF				0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
400	j.3.4.1	Prvok					0
KZ 51,52	k	Zdroj	Bankové úvery				0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1600000	0	1600000	0
500	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB	1600000	0	1600000	0
500	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje				0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	87562	53788	0
400	e.3.6.1	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	53788	53788	0
400	e.3.6.2	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	0	33774	0	0
			Spolu	4258996	1350330	4998177	32

Komentár k podprogramu

V prípade príjmových finančných operácií bolo zaznamenané celkové plnenie na 32 %. Nie je potrebné ukladať opatrenia. Prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli na úrovni 80 %. Úvery neboli čepané.

Program 1. - Plánovanie, manažment, kontrola

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
1.	Spolu	182150	111712	61
	Bežné výdavky	182150	111712	61
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

1. Plánovanie, manažment, kontrola				182150	111712	201981	61
01.1.1.6.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% plnenie
Pol.		Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	65450	23564	65450	36
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2000	673	2000	34
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	63450	22891	63450	36
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit				0
	a.1.1.4	Prvok					0
			Spolu	65450	23564	65450	36

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 bolo plnenie rozpočtu za podprogram na úrovni 36 %. Cestovné náhrady boli plnené na 34 %. Odmeny poslancom boli plnené na 36 %. Z celkového pohľadu je čerpanie vyhovujúce a nie je potrebné prijať opatrenia.

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

Komentár k podprogramu

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

01.1.1.6., 01.1.2.	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	87100	59450	87100	68
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4600	1500	4600	33
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	53500	38114	53500	71
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	29000	19836	29000	68

Monitorovacia sprava VI 2023

637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta				0
		Prvok	Spolu	87100	59450	87100	68

Komentár k podprogramu

Plnenie jednotlivých položiek v podprograme nepriesiahlo pomerné plnenie. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9600	3365	9600	35
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	9600	3365	9600	35
		Prvok	Spolu	9600	3365	9600	35

Komentár k podprogramu

Výdavky v prvom polroku boli čerpané na úrovni 35 %. Čerpanie odrážalo reálnu potrebu, preto sa opatrenia neukladajú.

01.1.1.6.	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	20000	5502	20000	28
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	20000	5502	20000	28
			Spolu	20000	5502	20000	28

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli v rámci podprogramu čerpané prostriedky. Výdavky na právne služby boli vo výške 28 %.

01.6.0.	1.6	Podprogram	Voľby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	19831	19831	0
600	b.1.6.1	Prvok	Bežné výdavky	0	19831	19831	0
			Spolu	0	19831	19831	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané vo výške 19831 €. Opatrenia sa neukladajú.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	1.1	Podprogram	Manažment mesta	65450			65450
B)				23564			23564
C)				36	0	0	36
A)	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	87100			87100
B)				59450			59450
C)				68	0	0	68
A)	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600			9600
B)				3365			3365
C)				35	0	0	35
A)	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	20000			20000
B)				5502			5502
C)				28	0	0	28
A)	1.6	Podprogram	Voľby	0			0
B)				19831			19831
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	182150	0	0	182150
B)			Skutočnosť I. - VI.	111712	0	0	111712
C)			Plnenie rozpočtu v %	61	0	0	61

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

Komentár

Priemerné plnenie rozpočtu za program bolo prvom polroku 2023 v prípade výdavkov na úrovni 61 %. Výdavky boli čerpané na vyhovujúcej úrovni a preto sa opatrenia neukladajú. Cestovné náhrady boli čiastočne plnené. Odmeny poslancom boli plnené na 36 %. Auditorské služby v prvom polroku boli čerpané vo výške 33 %. Výdavky na finančné služby boli čerpané vo výške 71 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Manažment mesta			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.			
Zodpovednosť	MÚ Rožňava			
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu		
Rok		I. - VI.		
Plánovaná hodnota				12
Skutočná hodnota				6
% rozdiel				50
Jednotková cena				
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu		
Plánovaná hodnota				7
Skutočná hodnota				7
% rozdiel				100
Jednotková cena				
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu		

Monitorovacia sprava VI 2023

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	6
% rozdiel	50

Komentár

Plnenie výstupov v dvoch prípadoch bolo v prvom polroku 2023 na 50 a 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Indikátor počtu funkčných komisií bol plnený na 100 %.

Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8
Skutočná hodnota			8
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			92
% rozdiel			92

Komentár

V prípade plánovaných členstiev bolo zaznamenané plnenie na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prvom polroku 2023 sa mesto zúčastnilo 92 % zasadnutí a aktivít združení.

Podprogram		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	
Cieľ		Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			65
Skutočná hodnota			35
% rozdiel			54
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pr	
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov	1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.	
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			50
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka	1
Skutočná hodnota			1
% rozdiel			100

Komentár

Plnenie indikátorov bolo v 2 prípadoch na 100 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Ide o pozitívny stav. Pozitívne sa hodnotí aj pomerne prekročenie indikátora finančnej kontroly o 4 %.

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov		
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifí		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet absolventov školení	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota			28
% rozdiel			35

Komentár

V prípade počtu absolvovaných školení bol indikátor plnený na 35 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko absolvovanie kurzov odráža reálnu potrebu pracovníkov úradu.

Monitorovacia sprava VI 2023

Podprogram		Právne poradenstvo
Cieľ		Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jeho zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chrán
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		30
Indikátor		výstup počet vyhraných sporov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V oblasti právnych konzultácií a vyhraných sporov boli indikátory plnené na 30 a 0 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť, nakoľko právne služby odrážajú reálnu potrebu úradu a častokrát sú spojené s náhodnými udalosťami, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Podprogram		Voľby
Cieľ		Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na
Zodpovednosť		MÚ Rožňava
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		60
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

V prvom polroku 2023 bol indikátor plnený na 0 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Program 2. Propagácia a marketing

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
2.	Spolu	30000	8267	28
	Bežné výdavky	30000	8267	28
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

2. Propagácia a marketing				30000	8267	30000	28
01.1.1.6.	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	8267	30000	28
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	12000	2971	12000	25
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	6000	2042	6000	34
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál				0
637	a.2.1.4	Prvok	Vydávanie rožňavských novín	12000	3254	12000	27
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie bankých miest				0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti				0
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	30000	8267	30000	28

Komentár k podprogramu

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2023 zaznamenaný výdavok vo výške 28 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 27 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 25 %. Len 34 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

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

Komentár k podprogramu

V prvom polroku neboli výdavky čerpané. Opatrenia sa neukladajú.

Program 2. Propagácia a marketing	2023
-----------------------------------	------

Monitorovacia sprava VI 2023

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	30000			30000
B)				8267			8267
C)				28	0	0	28
A)	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	30000	0	0	30000
B)			Skutočnosť I. - VI.	8267	0	0	8267
C)			Plnenie rozpočtu v %	28	0	0	28

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

Komentár

Oproti plánovanému stavu bol v prvom polroku 2023 zaznamenaný výdavok vo výške 28 % plánovaného rozpočtu. K najvyššiemu čerpaniu došlo na položke noviny - 27 % a repre., kde boli výdavky čerpané na 25 %. Len 34 % čerpanie bolo zaznamenané na výdavkoch na propagáciu. Celkové výdavky je potrebné udržať na 100 % hodnoty.

Podprogram Propagácia a prezentácia mesta
 Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet prístupov na www stránku

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			201000
Skutočná hodnota			85000
% rozdiel			42
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania	
Plánovaná hodnota			770
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov	
Plánovaná hodnota			1500
Skutočná hodnota			600
% rozdiel			40
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií	
Plánovaná hodnota			450
Skutočná hodnota			220
% rozdiel			49

Komentár

Indikátor počtu prístupov na www bol plnený na 42 %. Mesto v prvom polroku vyrobilo 600 kusov propagačného materiálu. Indikátor počtu uskutočnených aktualizácií bol plnený na 49 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram Kronika mesta
 Cieľ Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.
 Zodpovednosť MÚ Rožňava
 Indikátor výstup Počet uskutočnených zápisov

Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			390
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			46

Komentár

Plnenie indikátora v prvom polroku 2023 bolo na úrovni 46 %. Nápravné opatrenia v tomto prípade nie je potrebné uložiť. Plnenie je pozitívne.

Program 3. Interné služby

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
3.	Spolu	516383	35523	7
	Bežné výdavky	160400	35523	22
	Kapitálové výdavky	355983	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

3. Interné služby				516383	35523	467167	7
01.1.1.6.	3.1	Podprogram	Interné služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	516383	35523	467167	7
634	a.3.1.1	Prvok	Poistné v doprave				0
635	a.3.1.2	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	126200	20208	76984	16
636	a.3.1.3	Prvok	Prenájom	34200	14506	34200	42
637	a.3.1.4	Prvok	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0	809	314234	0
700	a.3.1.5	Prvok	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	355983	0	41749	0
		Prvok	Spolu	516383	35523	467167	7

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 7 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške vo výške 16 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 42 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Program 3. Interné služby				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	3.1	Podprogram	Interné služby	160400	355983		516383
B)				35523	0		35523
C)				22	0	0	7
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	160400	355983	0	516383
B)			Skutočnosť I. - VI.	35523	0	0	35523
C)			Plnenie rozpočtu v %	22	0	0	7

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 7 %. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške vo výške 16 %. Výdavky na prenájom boli čerpané vo výške 42 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť.

Monitorovacia sprava VI 2023

Podprogram	Interné služby	
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, prac	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		15
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		53
Jednotková cena		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom pois	
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		95
% rozdiel		95
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravic	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		4
% rozdiel		50
Jednotková cena		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.	
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov
Plánovaná hodnota		2
Skutočná hodnota		1
% rozdiel		50

Komentár

V prvom polroku 2023 bolo najvyššie plnenie indikátora zaznamenané v prípade poistených objektov - 95 %. Kontrola bola plnená na 53 %. Opatrenia nie je potrebná uložiť.

Program 4 Služby obyvateľom

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
4.	Spolu	215928	96889	45
	Bežné výdavky	215928	96889	45
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

4. Služby obyvateľom				215928	96889	225154	45
01.3.3.	4.1	Podprogram	Matrika	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.1.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	79183	35213	79183	44
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	49637	22150	49637	45
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	18366	8733	18366	48
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	780	27	780	3
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3250	1101	3250	34
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	3100	1440	3100	46
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	650	0	650	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	3400	1762	3400	52
		Prvok	Spolu	79183	35213	79183	44

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky podprogramu boli v prvom polroku 2023 čerpané vo výške 44 %. K vyššiemu pomernému prekročeniu nedošlo na žiadnej položke. Energie boli čerpané vo výške 34 %. Najvyššia položka podprogramu - mzdy boli čerpané len vo výške 45 % a odvody vo výške 48 %. K výraznej úspore došlo na položke údržba. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.1.1.	4.2	Podprogram	Školský úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Obecný rozpočet	0	0	0	0
	a.4.2.1	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	60994	27601	65623	45

Monitorovacia sprava VI 2023

610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	41894	16802	41894	40
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	15500	6221	15500	40
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3600	4578	8229	127
		Prvok	Spolu	60994	27601	65623	45

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli priemerné výdavky na školský úrad čerpané vo výške 45 %. Keďže nebola prekročená pomerná časť ročného rozpočtu, nie je potrebné prijať úsporné opatrenia. Do konca roka 2023 bude musieť mesto udržať výdavky na 100 % plánovaného rozpočtu. Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 127 %.

01.1.1.	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	75751	34075	80348	45
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	52008	21371	52008	41
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	19243	7624	19243	40
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4500	5080	9097	113
		Prvok	Spolu	75751	34075	80348	45

Komentár k podprogramu

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K vyhovujúcemu plneniu došlo na položke mzdy a odvody - 41 a 40 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

01.1.1.6.	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia				0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody				0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

Výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Monitorovacia sprava VI 2023

08.4.0.	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

08.4.0.	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 neboli výdavky čerpané. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

Program 4 Služby obyvateľom				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	4.1	Podprogram	Matrika	79183			79183
B)				35213			35213
C)				44	0	0	44
A)	4.2	Podprogram	Školský úrad	60994			60994
B)				27601			27601
C)				45	0	0	45
A)	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	75751			75751
B)				34075			34075
C)				45	0	0	45
A)	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	4.7	Podprogram	Iné služby	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	215928	0	0	215928
B)			Skutočnosť I. - VI.	96889	0	0	96889
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	0	0	45

Monitorovacia sprava VI 2023

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

Komentár

Celkové hodnotenie podprogramu je pozitívne. Oproti plánovanému rozpočtu sa podarilo čerpať prostriedky na 45 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. K pomernému prekročeniu rozpočtov nedošlo v žiadnom programe.

Podprogram	Matrika	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		680
% rozdiel		57
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu
Plánovaná hodnota		3250
Skutočná hodnota		1600
% rozdiel		49

Komentár

Plnenie indikátorov je na vyhovujúcej úrovni. Keďže ich výška závisí od náhodných udalostí, ktoré mesto nie je schopné ovplyvniť, nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia. Počet zápisov sa podarilo naplniť na 57 %. Počet úkonov osvedčovania bol plnený na 49 %. Spokojnosť občanov s činnosťou bola na úrovni 98 %.

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

Komentár

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

Podprogram	Spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstav	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		630
Skutočná hodnota		380
% rozdiel		60

Komentár

Plnenie v prípade počtu vybavených žiadostí bolo na úrovni 60 % pomernej ročnej časti. Celkovo nie je potrebné uložiť žiadne nápravné opatrenia.

Podprogram	Evidencia obyvateľstva	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2450
Skutočná hodnota		1500
% rozdiel		61

Komentár

Indikátor bol plnený na 61 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Podprogram	Cintorín a dom smútku	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú pohreb	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		55500
Skutočná hodnota		55000
% rozdiel		99
Indikátor	Počet zrekonštruovaných objektov	
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína
Plánovaná hodnota		0
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0

Komentár

Plnenie indikátorov podprogramu je vyhovujúce a nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Ukazovateľ kultivovanej plochy bol plnený na 99 %.

Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - svadieb
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		35
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - prijímanie do života
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		63
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obrádov - iné
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		35
% rozdiel		64

Komentár

V prvom polroku 2023 nedošlo k prekročeniu v prípade indikátora počtu organizovaných iných obrádov. Indikátor bol plnený na 64 %. V prípade organizovaných prijímaní do života bol indikátor plnený na 63 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Vzhľadom na to, že plnenie podlieha náhodným udalostiam, plnenie je vyhovujúce.

Podprogram	Iné služby	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		28
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		54
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		43

Komentár

Plnenie indikátorov za podprogram presiahlo 54 % plánovanej hodnoty v prípade počtu vybavených žiadostí. Nápravné opatrenia nie je možné uložiť, keďže ich plnenie závisí od okolností, ktoré nedokáže mesto ovplyvniť. V prípade riešených subjektov to bolo na 43 %.

Program 5. Bezpečnosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
5.	Spolu	833459	418020	50
	Bežné výdavky	770531	400056	52
	Kapitálové výdavky	27000	0	0
	Finančné operácie	35928	17964	50

5. Bezpečnosť				833459	418020	891209	50
03.2.0.	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9900	3663	9900	37
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie				0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3600	209	3600	6
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	1600	1308	1600	82
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	700	0	700	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom				0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	4000	2146	4000	54
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				0
		Prvok	Spolu	9900	3663	9900	37

Komentár k podprogramu

Celkové pomerné čerpanie výdavkov za prvý polrok 2023 na podprogram bolo na úrovni 37 %. K pomernému prekročeniu výdavkov došlo na položke dopravné a služby - 82 % a 54 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Materiál bol čerpaný vo výške 6 %.

06.4.0.	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	275928	161531	323678	59
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	180000	111157	227750	62
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	60000	32410	60000	54
700	a.5.2.3	Prvok	osvetlenie				0
700	a.5.2.4	Prvok	stavebný dozor a VO				0

Monitorovacia sprava VI 2023

800	a.5.2.5	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	35928	17964	35928	50
		Prvok	Spolu	275928	161531	323678	59

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie za podprogram bolo na úrovni 59 %. K vysokému pomernému prekročeniu došlo v prípade výdavkov na energie. Výdavky na energie boli čerpané vo výške 62 %. Výdavky na údržbu boli čerpané vo výške 54 %. Opatrenia nie je potrebné uložiť.

08.3.0.	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65000	31990	65000	49
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	65000	31990	65000	49
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt				0
		Prvok	Spolu	65000	31990	65000	49

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Miestny rozhlas boli výdavky v prvom polroku 2023 čerpané na 49 %. Výdavky boli čerpané a činnosť regionálnej televízie. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

03.1.0.	5.4	Podprogram	Mestská polícia	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	424631	203698	424631	48
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	276738	133959	276738	48
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	102693	49446	102693	48
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	1000	23	1000	2
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1200	259	1200	22
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10000	2316	10000	23
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	6000	2239	6000	37
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	5000	1320	5000	26
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	7000	4196	7000	60
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	15000	9940	15000	66
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP				0
		Prvok	Spolu	424631	203698	424631	48

Monitorovacia sprava VI 2023

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané na úrovni 48 %. K miernemu prekročeniu došlo na položke služby a náhrady, kde boli čerpané na 60 a 66 % plánovanej hodnoty. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané na úrovni 48 %.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58000	17138	68000	30
632	a.5.5.1	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	4000	1433	4000	36
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov				0
637	a.5.5.3	Prvok	Verejný poriadok a bezpečnosť	27000	15705	37000	58
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	27000	0	27000	0
824	a.5.5.5	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém				0
		Prvok	Spolu	58000	17138	68000	30

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané vo výške 30 %. K prekročeniu rozpočtu došlo na položke služby. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár k podprogramu

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

Program 5. Bezpečnosť				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9900	0		9900
B)				3663	0		3663
C)				37	0	0	37

Monitorovacia sprava VI 2023

A)	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	240000	0	35928	275928
B)				143567	0	17964	161531
C)				60	0	50	59
A)	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	65000			65000
B)				31990			31990
C)				49	0	0	49
A)	5.4	Podprogram	Mestská polícia	424631	0		424631
B)				203698	0		203698
C)				48	0	0	48
A)	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31000	27000	0	58000
B)				17138	0	0	17138
C)				55	0	0	30
A)	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	770531	27000	35928	833459
B)			Skutočnosť I. - VI.	400056	0	17964	418020
C)			Plnenie rozpočtu v %	52	0	50	50

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

Komentár

Celkové čerpanie plánovaných výdavkov v rámci programu bolo na úrovni 50 %. Vo väčšine prípadov došlo k šetreniu prostriedkov. Nápravné opatrenia je potrebné uložiť len v ojedinelých prípadoch. K miernemu prekročeniu došlo na podprograme verejné osvetlenie, kde boli výdavky čerpané vo výške 60 %.

Podprogram	Ochrana pred požiarmi		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	počet zásahov DHZ	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			82
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			49
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov	
Skutočná hodnota			68
% rozdiel			58
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			2
% rozdiel			67

Komentár

V prvom polroku 2023 prekročilo vo všetkých prípadoch pomerné plnenie. Počet zásahov HZ dosiahol hodnotu 49 %. Indikátor počtu hasiacich prístrojov bol plnený na 85 %. Indikátor počtu revízií bol plnený pomerne na 67 %.

Podprogram	Verejné osvetlenie	
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel
Rok		
I. - VI.		
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		80
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.	
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		0
% rozdiel		0
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		98
% rozdiel		98

Komentár

Plnenie indikátorov v tejto oblasti je 80 % v prípade novoinštalovaných svietidiel. Mesto nedosiahlo úspory energií v prvom polroku. Opatrenia sa zatiaľ neukladajú.

Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	
Cieľ	Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mestského úradu všetkým obč.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet nových reportáží z diania v meste
Rok		
I. - VI.		
Plánovaná hodnota		350
Skutočná hodnota		150
% rozdiel		43
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac
Plánovaná hodnota		35
Skutočná hodnota		12
% rozdiel		34

Komentár

Plnenie indikátorov bolo dosiahnuté na úrovni viac ako 43 %. V oblasti počtu reportáží bol plnený indikátor na 34 %. Indikátor počtu reklamných spotov bol plnený na 34 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

Podprogram	Mestská polícia	
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou
Rok		
I. - VI.		
Plánovaná hodnota		1200
Skutočná hodnota		780
% rozdiel		65
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok
Plánovaná hodnota		130
Skutočná hodnota		80
% rozdiel		62
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zás.
Plánovaná hodnota		10
Skutočná hodnota		5
% rozdiel		50
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených
Plánovaná hodnota		100
Skutočná hodnota		68
% rozdiel		68

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2023

Priemerné plnenie indikátorov je vyhovujúce. Pozitívne sa hodnotí percento vyriešených priestupkových konaní - 68 %. Počet vykonaných hliadok mestskej polície bol plnený na 65 %. Indikátor počtu doručených zásielok bol plnený len na 62 %.

Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			5
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %	
Plánovaná hodnota			40
Skutočná hodnota			42
% rozdiel			105
Komentár			

V prvom polroku boli plnené indikátory vo výške 100 % a 105 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Civilná ochrana		
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie	
Plánovaná hodnota			áno
Skutočná hodnota			áno
% rozdiel			100
Komentár			

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

Program 6. Odpadové hospodárstvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
6.	Spolu	2648600	562386	21
	Bežné výdavky	1107447	499000	45
	Kapitálové výdavky	1414064	0	0
	Finančné operácie	127089	63386	50

6. Odpadové hospodárstvo				2648600	562386	2648600	21
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1124936	503909	1124936	45
600	a.6.1.1	Prvok	Komunálny odpad	535000	237805	535000	44
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby	15000	0	15000	0
637	a.6.1.3	Prvok	KO - čierne skládky, monit. skládky	10000	0	10000	0
637	a.6.1.4	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25823	12911	25823	50
640	a.6.1.5	Prvok	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380000	188636	380000	50
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2024	1171	2024	58
700	a.6.1.7	Prvok	prekládková stanica				0
700	a.6.1.8	Prvok	Výstavba kontajnerovísk	30000	0	30000	0
800	a.6.1.9	Prvok	Leasing - odpadové hospodárstvo	127089	63386	127089	50
		Prvok	Spolu	1124936	503909	1124936	45

Komentár k podprogramu

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2023 na 45 %. Pomerné prekročenie bolo zaznamenané len na položke úroky z leasingu. Výdavky na služby boli čerpané na 50 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2023 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 50 %.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	139600	58477	139600	42
632	a.6.2.1	Prvok	Odpadové, zrážkové vody	139600	58477	139600	42
717	a.6.2.2	Prvok	kanalizačné prípojky - Nadabula				0
		Prvok	Spolu	139600	58477	139600	42

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu boli v prvom polroku 2023 čerpané výdavky vo výške 42 %.

Monitorovacia sprava VI 2023

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1384064	0	1384064	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	1384064	0	1384064	0
			Spolu	1384064	0	1384064	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu neboli v prvom polroku 2023 čerpané výdavky.

6. Odpadové hospodárstvo				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	967847	30000	127089	1124936
B)				440523	0	63386	503909
C)				46	0	50	45
A)	6.2	Podprogram	Odpadové vody	139600	0		139600
B)				58477	0		58477
C)				42	0	0	42
A)	6.3	Podprogram	Separovaný zber		1384064		1384064
B)					0		0
C)				0	0	0	0
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1107447	1414064	127089	2648600
B)			Skutočnosť I. - VI.	499000	0	63386	562386
C)			Plnenie rozpočtu v %	45	0	50	21

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové plnenie plánovaných výdavkov bolo v prvom polroku 2023 na 21 %. Pomerné prekročenie nebolo zaznamenané. Výdavky na služby boli čerpané na 50 %. Z celkového hľadiska zatiaľ nie je potrebné uložiť opatrenie. Do konca roka 2023 je potrebné udržať výdavky na 100 % rozpočtu. Výdavky na TKO boli čerpané vo výške 50 %. V rámci podprogramu 6.2. boli v prvom polroku 2023 čerpané výdavky vo výške 42 %.

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

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota	8
Skutočná hodnota	8
% rozdiel	100

Indikátor výstup Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Plánovaná hodnota 1600
Skutočná hodnota 800
% rozdiel 50

Indikátor výstup Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t
Plánovaná hodnota 6800
Skutočná hodnota 3200
% rozdiel 47

Monitorovacia sprava VI 2023

Komentár

V prvom polroku 2023 bolo plnenie indikátorov vyhovujúce. V budúcnosti je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu a zvyšovať objem separovaného odpadu, ktorý bol plnený na 47 %. Zároveň je potrebné znižovať objem likvidovaného odpadu. Indikátor množstva likvidovaného odpadu bol plnený na 50 %, čo je pozitívne.

Podprogram	Odpadové vody	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanaliz.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		99
Skutočná hodnota		87
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %
Plánovaná hodnota		70
Skutočná hodnota		69
% rozdiel		99
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku
Plánovaná hodnota		365
Skutočná hodnota		185
% rozdiel		51

Komentár

Plnenie indikátorov bolo cez 69 % v prípade pokrytia územia a počtu napojených domácností - 88 %. Indikátor pokrytia územia bol plnený na 99 %.

Podprogram	Separovaný zber	
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok
Rok		I. - VI.
Plánovaná hodnota		1400
Skutočná hodnota		850
% rozdiel		61
Indikátor	výstup	Počet separovaných komodít
Plánovaná hodnota		17
Skutočná hodnota		15
% rozdiel		88
Indikátor	výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách
Plánovaná hodnota		650
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		54

Komentár

V rámci podprogramu je potrebné zvyšovať objem separovaného odpadu a vo väčšej miere motivovať domácnosti k separácii. Indikátor vyseparovaného odpadu bol plnený na 61 %.

Program 7. Kultúra

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
7.	Spolu	298900	115124	39
	Bežné výdavky	248900	109124	44
	Kapitálové výdavky	50000	6000	12
	Finančné operácie	0	0	0

7. Kultúra				298900	115124	298900	39
08.2.0.9.	7.1	Podprogram	OKC	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - príspev. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

08.2.0.9.	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	81900	27348	81900	33
633	a.7.2.1	Prvok	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	13000	1029	13000	8
637	a.7.2.2	Prvok	Spoločenské a kultúrne podujatia	60000	17447	60000	29
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	5000	4721	5000	94
637	a.7.2.4	Prvok	Folklorný festival	3900	4151	3900	106
	a.7.2.5	Prvok					0
			Spolu	81900	27348	81900	33

Komentár k podprogramu

V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sa plánované výdavky čerpali na 33 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť. Výdavky na športové podujatia boli čerpané vo výške 29 %. Opatrenia neukladajú. Výdavky by sa mali udržať na 100 % plánovanej hodnoty.

08.2.0.9.	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	217000	87776	217000	40
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0

Monitorovacia sprava VI 2023

640	a.7.3.2	Prvok	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	167000	81776	167000	49
700	a.7.3.3	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	40000	0	40000	0
700	a.7.3.4	Prvok	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F.	10000	6000	10000	60
700	a.7.3.5	Prvok	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice				0
			Spolu	217000	87776	217000	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 došlo k čerpaniu prostriedkov do výšky 40 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky sa realizovali v podobe transferu a výdavkov v rámci údržby.

Program 7. Kultúra				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	7.1	Podprogram	OKC	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	81900			81900
B)				27348			27348
C)				33	0	0	33
A)	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	167000	50000		217000
B)				81776	6000		87776
C)				49	12	0	40
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	248900	50000	0	298900
B)			Skutočnosť I. - VI.	109124	6000	0	115124
C)			Plnenie rozpočtu v %	44	12	0	39

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov v rámci podprogramu bolo na úrovni 39 %. Mesto dosiahlo úspory v rámci väčšiny výdavkov. K celkovému prekročeniu nedošlo v žiadnom prípade. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	OKC
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	200
Skutočná hodnota	60
% rozdiel	30
Indikátor	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota	350
Skutočná hodnota	190
% rozdiel	54
Indikátor	Vyt'áženosť kultúrneho domu v počte dní za rok
Plánovaná hodnota	150

Skutočná hodnota	62
% rozdiel	41

Komentár

Plnenie nastavených indikátorov podprogramu možno hodnotiť pozitívne. V počte realizovaných akcií mesto plnilo nastavený indikátor na 30 %. V prípade počtu návštevníkov sa podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 54 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kult	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		55
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		55
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu
Plánovaná hodnota		5500
Skutočná hodnota		4500
% rozdiel		82

Komentár

V počte realizovaných predstavení bolo zaznamenané plnenie na 55 %. V prípade počtu návštevníkov na jedno predstavenie sa v priemere podarilo plánovaný ukazovateľ plniť na 82 %. Plnenie indikátorov bolo ovplyvnené aktuálnou situáciou.

Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organ	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		150
Skutočná hodnota		30
% rozdiel		46
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí
Plánovaná hodnota		36000
Skutočná hodnota		15000
% rozdiel		42
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES
Plánovaná hodnota		4
Skutočná hodnota		2
% rozdiel		50

Komentár

V prípade plnenia indikátorov podprogramu nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Plánované ukazovatele sa podarilo naplniť na 46 %. Indikátor vytvorených inscenácií divadlom Actores bol plnený na 50 %.

Program 8. Doprava

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
8.	Spolu	149000	49392	33
	Bežné výdavky	129000	49392	38
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	20000	0	0

8 Doprava				149000	49392	149000	33
01.1.1.6.	8.1	Podprogram	Autodoprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	32000	4645	32000	15
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12000	4645	12000	39
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	20000	0	20000	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA				0
			Spolu	32000	4645	32000	15

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2023 bolo na 15 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke dopravné (39 %).

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	117000	44747	117000	38
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	117000	44747	117000	38
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia				0
717	a.8.2.4	Prvok	autobusové zastávky				0
		Prvok	Spolu	117000	44747	117000	38

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 38 %. Jednou položkou bol transfer ako príspevok na MHD. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcie autobusových zastávok.

Program 8. Doprava				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	8.1	Podprogram	Autodoprava	12000		20000	32000
B)				4645		0	4645

Monitorovacia sprava VI 2023

C)				39	0	0	15
A)				117000	0		117000
B)	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	44747	0		44747
C)				38	0	0	38
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	129000	0	20000	149000
B)			Skutočnosť I. - VI.	49392	0	0	49392
C)			Plnenie rozpočtu v %	38	0	0	33

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Priemerné plnenie výdavkov v prvom polroku 2023 bolo na 33 %. K vyhovujúcemu čerpaniu došlo na položke poistné. Transfer na MHD bol čerpaný vo výške 38 %.

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

Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest	
Plánovaná hodnota			300
Skutočná hodnota			250
% rozdiel			83

Indikátor	výstup	počet najazdených km	
Plánovaná hodnota			120000
Skutočná hodnota			45000
% rozdiel			38

Komentár

Počet služobných ciest sa podarilo plniť na 83 % Počet najazdených km sa podarilo plniť do 38 % plánovanej hodnoty. Opatrenia zatiaľ nie je potrebné ukladať.

Podprogram	Hromadná doprava
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zas
Zodpovednosť	MÚ Rožňava
Indikátor	výstup Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu
Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	2515000
Skutočná hodnota	985000
% rozdiel	39

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

Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok	
Plánovaná hodnota			292000
Skutočná hodnota			152000
% rozdiel			52

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na 39 a 52 % a preto nie je potrebné ukladať opatrenia.

Program 9 Vzdelávanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
9.	Spolu	16977209	6146525	36
	Bežné výdavky	12713341	6056213	48
	Kapitálové výdavky	4263868	90312	2
	Finančné operácie	0	0	0

9. Vzdelávanie				16977209	6146525	18016737	36
09.1.1.1.	9.1	Podprogram	Materské školy	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4234857	1409552	4367519	33
610	a.9.1.1	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1586849	717639	1603849	45
620	a.9.1.2	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	587134	260463	587134	44
630	a.9.1.3	Prvok	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	508000	376699	610662	74
640	a.9.1.4	Prvok	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.str.	17000	19958	30000	117
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	63338	24938	62938	39
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	22136	9261	22136	42
610	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	400	594	800	149
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	1450000	0	1450000	0
700	a.9.1.11	Prvok	Kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2000	10758	20597	538
630	b.9.1.1	3PO1	Príspevok na vychovávateľa	0	3263	7560	0
600	b.9.1.2	131M	Dopravné z min.roku	0	141	141	0
630	b.9.1.3	111/131M	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2000	7354	12896	368
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	6477	17200	0
600	c.9.1.1	1AC1,2	Mzdy a platy	0	6477	17200	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Erasmus pre MŠ				0
600	c.9.1.3	Prvok	Projekt Rakoczy pre MŠ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7000	2675	7000	38
640	e.9.1.1	Prvok	Bežný transfer	0	3	100	0
600	e.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	7000	2672	6900	38
		Prvok	Spolu	4243857	1429462	4412316	34

Monitorovacia sprava VI 2023

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 bolo čerpanie výdavkov plánovaného rozpočtu na úrovni 34 %. K prečerpaniu ročných výdavkov nedošlo na žiadnej bežnej položke výdavkov. Výdavky na mzdy boli čerpané na 45 %. Výdavky na odvody boli čerpané do výšky cca. 44 %. Opatrenia ale nie je potrebné uložiť.

09.6.0.1.	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy a platy				0
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody				0
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby				0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežný transfer				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	39537	63666	0
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby				0
630	e.9.2.3	Prvok	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	0	39537	63666	0
		Prvok	Spolu	0	39537	63666	0

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 bolo celkové čerpanie plánovaných výdavkov podprogramu zahrnuté do podprogramu 9.1. Potraviny pre školské jedálne boli čerpané vo výške 39537 €. Opatrenia sa neukladajú.

09.1.2.1.	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0
800	a.9.3.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4532905	818032	4447211	18
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	1209000	396576	1103342	33
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	458815	165364	418718	36
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	318000	66148	232791	21
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	6000	2784	2000	46
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	99324	32319	86256	33
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	14550	4004	13351	28

Monitorovacia sprava VI 2023

600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	16896	3339	16032	20
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	7500	7350	0
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	0	9423	10650	0
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6750	498	6000	7
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	21470	0	21470	0
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	5589	0
600	b.9.3.13	Prvok	Letná škola	0	0	0	0
630	b.9.3.14	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	6376	15247	0
600	b.9.3.15	131M	Normatív z predch. roku	0	118970	118970	0
600	b.9.3.16	131M	Dopravné z predch. roku	0	2487	2487	0
642	b.9.3.17	3UAM	Európsky normatív	0	1746	4360	0
600	b.9.3.18	Prvok	Projekt Modernejšia škola	0	0	0	0
600	b.9.3.19	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	0	0	0	0
630	b.9.3.20	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	498	498	0
700	b.9.3.21	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	2350000	0	2350000	0
700	b.9.3.22	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32100	0	32100	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	90120	36349	92041	40
630	c.9.3.1	3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	90120	34428	90120	38
600	c.9.3.2	3AC1,3	Projekt - Vzdelávanie				0
600	c.9.3.3	131K	Projekt - grant				0
600	c.9.3.4	3AC1,3	Projekt - ÚPSVaR	0	1921	1921	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.3.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	0	3000	0
630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3000	0	3000	0
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy				0
630	e.9.3.3	Prvok	Projekt - grant IKT				0
630	e.9.3.4	Prvok	Projekt - učebňa ITK				0
630	e.9.3.5	Prvok	Grant - nadácia Pontis				0
630	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant IKT (453)				0
		Prvok	Spolu	4626025	854381	4542252	18

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu sa podarilo dosiahnuť celkovú úsporu výdavkov vo výške 18 %. K prečerpaniu ročných výdavkov došlo na položke dopravné a špecifiká atď. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 21 %. Škola čerpala výdavky na mzdy a poisťné vo výške 33 a 36 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.1.2.1.	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59845	42750	59845	71
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				0
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59845	42750	59845	71
800	a.9.4.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1048300	476517	1106275	45
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	630000	242635	648264	39
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	226800	91837	239857	40
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	105000	101741	106742	97
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	3500	4306	12000	123
61,62	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	25000	9111	28752	36
642	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	3000	4402	11088	147
600	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10000	3758	6880	38
600	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	7000	0	0	0
600	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	0	2850	0
600	b.9.4.4	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	27000	8440	32550	31
630	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na učebnice	0	0	4493	0
600	b.9.4.12	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	275	0	0
642	b.9.4.13	Prvok	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	0	2923	2923	0
640	b.9.4.14	131M	Štipendium	8000	5213	8000	65
630	b.9.4.15	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	1876	1876	0
600	b.9.4.16	Prvok					0
700	b.9.4.17	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia KOM				0
700	b.9.4.18	Prvok	SŠ Spojená, učebňa polytechnická KOM				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	40895	112527	0
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	0	38918	102527	0
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	0	1977	10000	0
600	c.9.4.3	1105	Projekt - Erasmus,Új szó				0
600	c.9.4.4	1105	Mobilná kuchyňa - projekt				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	28598	32363	953
630	e.9.4.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	3000	0	3020	0
600	e.9.28	71	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	0	255	1000	0
630	e.9.4.3	Prvok	Výdavky z poisťného plnenia	0	28343	28343	0

Monitorovacia sprava VI 2023

		Prvok	Spolu	1111145	588760	1311010	53
--	--	-------	-------	---------	--------	---------	----

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané na 53 %. K úspore výdavkov došlo na položke mzdy, ktoré boli čerpané na úrovni 31 % ročného rozpočtu a odvody - 40 %. Bežné transfery boli čerpané vo výške 123 %. Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 42750 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013				0
700	a.9.5.2	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1636515	596618	1701552	36
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	761500	298270	785500	39
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	289500	111476	306146	39
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	180000	86547	169077	48
640	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	20650	1318	5000	6
61,62	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	43415	17280	43128	40
642	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	1200	914	1749	76
600	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	14700	7706	13344	52
600	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	15650		15650	0
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7800	3750	3750	48
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7800	7950	7650	102
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1800	760	1800	42
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	12500	2834	4182	23
600	b.9.5.13	11H	Pedagogická prax	0	38	638	0
600	b.9.5.14	131M	Normatív z predch.roku	0	50210	50210	0
600	b.9.5.15	131M	Dopravné z pred.roku	0	405	405	0
630	b.9.5.16	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	0	183	183	0
630	b.9.5.17	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	6541	12704	0
630	b.9.5.18	3UAM	Europsky normatív	0	436	436	0
700	b.9.5.19	Prvok	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	280000	0	280000	0
	b.9.5.20	Prvok					0
	b.9.5.21	Prvok					0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	34122	63391	0

Monitorovacia sprava VI 2023

630	c.9.5.1	AC1,2,3	Projekt POP II	0	34122	63391	0
600	c.9.5.2	KZ 11T	ZŠ Zakarpatská - projekt				0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.5.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2000	0	2019	0
600	e.9.5.1	Prvok	Poškodené knihy, zber	0	0	10	0
600	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty				0
600	e.9.5.3	Prvok	výdavky z poisťného plnenia				0
600	e.9.5.4	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu				0
600	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	2000	0	2009	0
		Prvok	Spolu	1638515	630740	1766962	38

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za školu bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 38 %. Mzdové výdavky a výdavky na odvody boli plnené na 39 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 48 %. Výdavky z vlastných príjmov neboli čerpané. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.1.2.1.	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59923	42750	59923	71
600	a.9.6.1	Prvok	Stravné listky				0
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59923	42750	59923	71
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1559741	707243	1859674	45
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	966025	383362	1072212	40
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	357429	144078	396718	40
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	157701	69853	208444	44
640	b.9.6.4	Prvok	Bežný transfer	10500	5619	15000	54
600	b.9.6.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	36576	17280	43128	47
600	b.9.6.6	Prvok	Dopravné žiakom	7200	4483	7784	62
600	b.9.6.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	21760	4500	23232	21
600	b.9.6.8	Prvok	Odchodné	0	0	0	0
600	b.9.6.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	10050	10050	0
600	b.9.6.10	Prvok	Príspevok na ŠVP	0	9450	9450	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2550	399	2700	16
600	b.9.6.6	Prvok	Príspevok na učebnice	0	5243	5243	0

Monitorovacia sprava VI 2023

600	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na špecifiká	0	13250	26037	0
600	b.9.6.14	Prvok	HN - šk.potreby	0	282	282	0
600	b.9.6.15	Prvok	Normatív z predch. roku	0	35551	35551	0
600	b.9.6.16	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	0	1227	1227	0
600	b.9.6.17	Prvok	Europsky normatív	0	2616	2616	0
	b.9.6.18	Prvok					0
717	b.9.6.19	Prvok	Havarijný stav ZŠ Pionierov				0
717	b.9.6.20	Prvok	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	31272	41039	47547	131
630	c.9.6.1	Prvok	Projekt - Pomáhajúce profesie	31272	28019	31272	90
630	c.9.6.2	Prvok	Projekt Comenius,Erazmus	0	11420	14275	0
630	c.9.6.3	Prvok	Projekt	0	1600	2000	0
630	c.9.6.4	Prvok					0
717	c.9.6.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.9.6.1	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3000	0	3053	0
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3000	0	3053	0
630	e.9.6.2	Prvok	výdavky z dobropisov				0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa				0
		Prvok	Spolu	1653936	791032	1970197	48

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 plnila rozpočet škola na 48 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške - 44 %. Z rozpočtu mesta boli financované výdavky na stravné lístky. Hospodárenie školy je pozitívne. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 %.

09.5.0.1.	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	216154	85942	218314	40
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy a platy	155240	60732	155240	39
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	59914	23189	59914	39
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného				0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	0	99	0	0
630	a.9.8.5	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	1416	2160	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	1000	506	1000	51

Monitorovacia sprava VI 2023

640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	30000	9947	32232	33
630	e.9.8.1	Prvok	Tovary a služby	30000	7512	30000	25
630	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	0	2232	2232	0
640	e.9.8.3	Prvok	Bežný transfer	0	203	0	0
		Prvok	Spolu	246154	95889	250546	39

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2023 čerpal rozpočet vo výške 39 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na bežné trasfery, ktoré boli čerpané vo výške 51 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 39 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	55459	28363	60589	51
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	34575	13872	34100	40
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	12084	5093	12084	42
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	8500	4719	8500	56
600	a.9.9.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	275	275	0
630	a.9.9.5	3PO1	Príspevok ŠKD SZP	0	4113	5130	0
640	a.9.9.6	Prvok	Bežný transfer	300	291	500	97
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	500	0	500	0
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	500	0	500	0
		Prvok	Spolu	55959	28363	61089	51

Komentár k podprogramu

ŠKD v prvom polroku 2023 čerpal rozpočet vo výške 51 % plánovanej hodnoty. Pozitívne sa hodnotí úspora prostriedkov na mzdy a odvody, ktoré boli čerpané vo výške 40 a 42 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 56 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	163770	54154	164220	33
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	114400	36689	114400	32
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	43620	15459	43620	35
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	275	0	0

Monitorovacia sprava VI 2023

630	a.9.10.4	Prvok	Príspevok ŠKD SZP	0	450	450	0
640	a.9.10.5	Prvok	Bežný transfer	5750	1281	5750	22
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	24000	17585	29000	73
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	9500	0	0	0
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	14500	12585	24000	87
600	e.9.10.3	Prvok	Mzdy a odvody POP II	0	5000	5000	0
		Prvok	Spolu	187770	71739	193220	38

Komentár k podprogramu

Výdavky na fungovanie školského klubu detí boli čerpané na úrovni 38 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo. Na položke bežné transfery boli zaznamenané výdavky vo výške 22 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 32 a 35 %. Pozitívne sa hodnotí aj úspora prostriedkov na tovary a služby, ktoré boli čerpané len vo výške 275 €. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.5.0.1.	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	182008	62152	182008	34
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	131623	44333	131623	34
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	47385	16509	47385	35
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	191	0	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	3000	1119	3000	37
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	30500	17353	31730	57
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	6000	1064	6000	18
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	0	384	540	0
630	e.9.11.3	Prvok	Príspevok na ŠKD SZP	24000	15905	24540	66
630	e.9.11.4	Prvok	Projekt	0	0	150	0
640	e.9.11.5	Prvok	Bežný transfer	500	0	500	0
		Prvok	Spolu	212508	79505	213738	37

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 nedošlo k prekročeniu výdavkov. K šetreniu došlo na položke odvody - 35 %. Tovary a služby boli čerpané vo výške 384 €. Celkové hospodárenie je pozitívne.

09.6.0.1.	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Monitorovacia sprava VI 2023

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	132396	59060	132396	45
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy a platy	89812	34648	89812	39
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	34084	13195	34084	39
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného				0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	7500	11039	7500	147
640	a.9.13.5	Prvok	Bežný transfer	1000	178	1000	18
700	a.9.13.6	Prvok	ŠJ Zlatá				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	34101	61217	0
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	34101	61217	0
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia				0
600	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	120000	70890	132317	59
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby	30000	15552	30000	52
600	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby -453	0	2398	2398	0
600	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	90000	43021	90000	48
600	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	0	9919	9919	0
		Prvok	Spolu	252396	164051	325930	65

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky jedálne boli čerpané na 65 %. K pomernému prekročeniu došlo na položke tovary a služby - 147 %. Výdavky na položke bežné transfery boli plnené 18 %. Všetky výdavky boli financované z mestského rozpočtu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

09.6.0.1.	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71234	28975	71234	41
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy a platy	52637	21400	52637	41
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	18397	7575	18397	41
630	a.9.14.3	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	200	0	200	0
717	a.9.14.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	21144	48670	0
600	b.9.14.1	Prvok	Réžia zo štátnej dotácie				0
600	b.9.14.2	Prvok	Stravné zo štátnej dotácie	0	21144	48670	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	24000	25123	31019	105
620	e.9.14.1	Prvok	Tovary a služby	13000	10080	13036	78

Monitorovacia sprava VI 2023

630	e.9.14.2	Prvok	Potraviny	11000	15000	17833	136
640	e.9.14.3	Prvok	Bežný transfer	0	43	150	0
	e.9.14.4	Prvok					0
		Prvok	Spolu	95234	75242	150923	79

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky priemerne čerpané na úrovni 79 %. K najväčšej úspore došlo na položke tovary a služby, kde bol rozpočet čerpaný na 78 %. Výdavky na bežné transfery boli čerpané vo výške 43 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 21144 €.

09.6.0.1.	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	102620	38877	102620	38
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	70760	28190	70760	40
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	26860	10587	26860	39
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	4000	0	4000	0
630	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy				0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežný transfer	1000	100	1000	10
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	30357	45499	0
630	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	0	29144	45499	0
630	b.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	0	1131	0	0
640	b.9.15.3	Prvok	Diéty	0	82	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	120000	58118	122332	48
620	e.9.15.1	Prvok	Odvody				0
630	e.9.15.2	Prvok	Tovary a služby	20000	14521	22000	73
630	e.9.15.3	Prvok	Potraviny	100000	43597	100332	44
		Prvok	Spolu	222620	127352	270451	57

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie za podprogram bolo na úrovni 57 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 40 a 39 %. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 30357 €.

09.6.0.1.	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	119402	46363	119402	39
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy a platy	76766	30228	76766	39
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	27636	9846	27636	36

Monitorovacia sprava VI 2023

630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	10000	5722	10000	57
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	5000	567	5000	11
700	a.9.16.5	Prvok	Kapitálové výdavky ŠJ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	33068	51140	0
630	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	0	33030	51140	0
630	b.9.16.2	Prvok	Réžia	0	38	0	0
600	b.9.16.3	Prvok	Projekt -pracuj v šk. kuchyni				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	102500	64281	106421	63
620	e.9.16.1	Prvok	Odvody	4000	657	4000	16
630	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	18500	14510	18500	78
630	e.9.16.3	Prvok	Potraviny	80000	49114	83921	61
		Prvok	Spolu	221902	143712	276963	65

Komentár k podprogramu

V priemere sa čerpali výdavky na 65 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na 57 %. Hospodárenie za podprogram bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné uložiť.

09.5.0.1.	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	788150	316938	788227	40
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy a platy	525000	213936	525000	41
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	204750	77455	204750	38
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	50000	24825	50077	50
640	a.9.18.4	Prvok	Bežný transfer	8400	722	8400	9
700	a.9.18.4	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
61,2	b.9.18.1	1AC2	Mzdy a platy				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
61,2	c.9.18.1	1AC1	Mzdy a platy				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	50000	31981	50224	64
630	b.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	50000	31981	50224	64
		Prvok	Spolu	838150	348919	838451	42

Komentár k podprogramu

Monitorovacia sprava VI 2023

V prvom polroku 2023 bol rozpočet na činnosť základnej umeleckej školy čerpaný vo výške 42 %. K pomernému prečerpaniu nedošlo na žiadnej položke. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 41 a 38 %. Opatrenia sa neukladajú, rozpočet je potrebné udržať na úrovni 100 %.

09.5.0.1.	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	123831	54150	124351	44
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy a platy	34162	10769	34162	32
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	31829	12581	31829	40
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	54240	30007	54240	55
640	a.9.19.4	Prvok	Bežný transfer	400	273	400	68
600	a.9.19.5	Prvok	CVČ				0
620	a.9.19.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
620	a.9.19.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
630	a.9.19.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská				0
630	a.9.19.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov				0
600	a.9.19.10	11H	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	520	520	0
600	a.9.19.11	11H	Z obcí pre CVČ	3000	0	3000	0
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	200	0	200	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10500	2461	10500	23
630	b.9.19.1	Prvok	Súťaže, olympiády	10500	2461	10500	23
630	b.9.19.2	Prvok	Projekt z MF SR				0
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ				0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ				0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	17000	3064	17000	18
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	17000	3064	17000	18
		Prvok	Spolu	151331	59675	151851	39

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky na CVČ čerpané vo výške 39 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 32 a 40 %.

09.	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				

Monitorovacia sprava VI 2023

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	512278	255918	512278	50
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	512278	255918	512278	50
600	a.9.20.2	Prvok	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy				0
	a.9.20.3	Prvok					0
	a.9.20.4	Prvok					0
		Prvok	Spolu	512278	255918	512278	50

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2023 bolo na úrovni 50 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

09.	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	707429	362248	704894	51
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné				0
630	a.9.27.2	Prvok	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13700	13700	0
630	a.9.27.3	Prvok	Projekt FinQ	13700	0	13700	0
610	a.9.27.4	Prvok	Projekt Učitelja pre 21. storočie	95580	41640	95580	44
620	a.9.27.5	Prvok	Projekt Učitelja pre 21. storočie	49140	16819	49140	34
630	a.9.27.6	Prvok	Projekt Učitelja pre 21. storočie	37520	19018	38681	51
630	a.9.27.7	Prvok	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	100000	108604	108604	109
637	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	25000	1354	25000	5
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	50000	4098	50000	8
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	86785	43351	86785	50
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217704	108852	217704	50
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	32000	4812	6000	15
							0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
							0
							0
							0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
							0
		Prvok	Spolu	707429	362248	704894	51

Komentár k podprogramu

Plnenie rozpočtu v prvom polroku 2023 bolo na úrovni 51 %. K miernemu prekročeniu došlo na položkách projekt učitelja - 51

Monitorovacia sprava VI 2023

% . Na kapitálových výdavkoch bolo čerpanie vo výške 15 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. Výdavky na ostatné neboli čerpané.

Program 9. Vzdelávanie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	9.1	Podprogram	Materské školy	2793857	1450000		4243857
B)				1429462	0		1429462
C)				51	0	0	34
A)	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	0			0
B)				39537			39537
C)				0	0	0	0
A)	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2243925	2382100	0	4626025
B)				854381	0	0	854381
C)				38	0	0	18
A)	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1051300	59845	0	1111145
B)				546010	42750	0	588760
C)				52	71	0	53
A)	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1358515	280000		1638515
B)				630740	0		630740
C)				46	0	0	38
A)	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1594013	59923		1653936
B)				748282	42750		791032
C)				47	71	0	48
A)	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	246154			246154
B)				95889			95889
C)				39	0	0	39
A)	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	55959			55959
B)				28363			28363

C)				51	0	0	51
A)	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	187770			187770
B)				71739			71739
C)				38	0	0	38
A)	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	212508			212508
B)				79505			79505
C)				37	0	0	37
A)	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	252396	0		252396
B)				164051	0		164051
C)				65	0	0	65
A)	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	95234	0		95234
B)				75242	0		75242
C)				79	0	0	79
A)	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	222620			222620
B)				127352			127352
C)				57	0	0	57
A)	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	221902	0		221902
B)				143712	0		143712
C)				65	0	0	65
A)	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	838150	0		838150
B)				348919	0		348919
C)				42	0	0	42
A)	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	151331			151331
B)				59675			59675

C)				39	0	0	39
A)	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	512278			512278
B)				255918			255918
C)				50	0	0	50
A)	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	675429	32000		707429
B)				357436	4812		362248
C)				53	15	0	51
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	12713341	4263868	0	16977209
B)			Skutočnosť I. - VI.	6056213	90312	0	6146525
C)			Plnenie rozpočtu v %	48	2	0	36

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

Komentár

Z celkového hľadiska možno hodnotiť hospodárenie za vyhovujúce. Priemerné plnenie rozpočtov bolo na úrovni 36 %. V rámci bežných výdavkov je potrebné ukladať opatrenia hlavne v oblasti šetrenia spotreby energií, služieb a materiálových výdavkov. Najvyhovujúcejšie bolo hospodárenie materských a základných škôl, ktorým sa podarilo hospodáriť s úsporou mzdových ako aj ostatných bežných výdavkov.

Podprogram	Materské školy		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zab		
Zodpovednosť	Materské školy		
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu	
Rok I. - VI.			
Plánovaná hodnota			660
Skutočná hodnota			662
% rozdiel			100
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ	
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 100 %.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	30000
Skutočná hodnota	14000
% rozdiel	47

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Jedálne neprekročili počty vydaných jedál pomerne (plnenie 47 %).

Podprogram	ZŠ Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	ZŠ Zlatá		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			490
Skutočná hodnota			479
% rozdiel			98

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V prípade indikátora počtu žiakov škola plnila plán na 98 %.

Podprogram	SŠ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp		
Zodpovednosť	SŠ Komenského		
Indikátor	výstup	Počet žiakov v ZŠ za rok spolu	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			309
Skutočná hodnota			295
% rozdiel			95

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch škola dosiahla 95 a 100 %.

Podprogram	ZŠ Zakarpatska
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp
Zodpovednosť	ZŠ Zakarpatska
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	490
Skutočná hodnota	495
% rozdiel	101

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu žiakov. Pokles však nebol výrazný a preto sa opatrenia neukladajú. Bol plnený na 101 %.

Podprogram	ZŠ Pionierov
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezp
Zodpovednosť	ZŠ Pionierov
Indikátor	výstup Počet žiakov v ZŠ za rok spolu

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	740
Skutočná hodnota	735
% rozdiel	99

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

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. V oboch prípadoch boli indikátory plnené na vyhovujúcej úrovni.

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

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	230
Skutočná hodnota	229
% rozdiel	100

Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota		8
Skutočná hodnota		8
% rozdiel		100

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu detí v ŠKD indikátor bol plnený na 100 %

Podprogram sa nachádza priamo nadzorom počtu detí v ŠKD, indikátor bol plnený na 97 %.

Podprogram	ŠKD Komenského	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	145	
Skutočná hodnota	140	
% rozdiel	97	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	5	
% rozdiel	100	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu detí bol plnený na 97 %.

Podprogram	ŠKD Zakarpatská	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	220	
Skutočná hodnota	210	
% rozdiel	95	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD
Plánovaná hodnota	8	
Skutočná hodnota	7	
% rozdiel	88	

Komentár

Hodnoty merateľných indikátorov sa nachádzajú v priateľných hodnotách a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 95 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity.

Podprogram	ŠKD Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Školský klub detí	
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	275	
Skutočná hodnota	268	
% rozdiel	97	
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD

Monitorovacia sprava VI 2023

Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota	12
% rozdiel	100

Komentár

K miernemu poklesu došlo v prípade indikátora počtu detí. Indikátor bol plnený na 97 %. V budúcnosti bude potrebné realizovať intenzívnejšie marketingové aktivity. K nenaplneniu indikátora došlo aj v prípade počtu oddelení, čo je ale logické vzhľadom na zníženie počtu žiakov v ŠKD.

Podprogram	ŠJ Zlatá		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			105200
Skutočná hodnota			53500
% rozdiel			51

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza na akceptovateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na 51 %.

Podprogram	ŠJ Komenského		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			90100
Skutočná hodnota			48200
% rozdiel			53

Komentár

Hodnota merateľného indikátora sa nachádza v priateľnej hodnote a teda nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor bol plnený na cca. 53 %.

Podprogram	ŠJ Zakarpatská		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.		
Zodpovednosť	Školská jedáleň		
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			73000
Skutočná hodnota			36800
% rozdiel			50

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2023

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

Podprogram	ŠJ Pionierov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.	
Zodpovednosť	Školská jedáleň	
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	99000	
Skutočná hodnota	46200	
% rozdiel	47	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 47 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Základná umelecká škola	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	Základná umelecká škola	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	730	
Skutočná hodnota	710	
% rozdiel	97	

Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov
Plánovaná hodnota	140	
Skutočná hodnota	80	
% rozdiel	57	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na viac ako 57 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia. Pozitívne sa hodnotí plnenie indikátora počtu žiakov na 97 %. Indikátor počtu zorganizovaných koncertov bol plnený na 57 %.

Podprogram	Centrum voľného času	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečiť	
Zodpovednosť	CVČ	
Indikátor	výstup	Počet žiakov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota	450	
Skutočná hodnota	449	
% rozdiel	100	

Indikátor	výstup	Počet krúžkov
Plánovaná hodnota	62	
Skutočná hodnota	55	
% rozdiel	89	

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 89 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Podprogram	Cirkevné školstvo	
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		6
% rozdiel		100

Komentár

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

Podprogram	Ostatné výdavky	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet užívateľov podporených subjektov
Rok	I. - VI.	
Plánovaná hodnota		2600
Skutočná hodnota		2000
% rozdiel		77

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 77 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

Program 10. Šport

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
10.	Spolu	3380130	19795	1
	Bežné výdavky	150130	18943	13
	Kapitálové výdavky	3230000	852	0
	Finančné operácie	0	0	0

10. Šport				3380130	19795	3661202	1
08.1.0.	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3256630	17451	3537702	1
630	a.10.1.1	Prvok	Využívanie multifunkčnej telocvične	26000	15749	26000	61
630	a.10.1.2	Prvok	Cyklochodník Rožňava	630	850	850	135
717	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	0	120000	0
717	a.10.1.4	Prvok	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1800000	0	1800000	0
717	a.10.1.5	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	0	110000	0
717	a.10.1.6	Prvok	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	30000	0	80000	0
717	a.10.1.7	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	852	852	0
717	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník pri Drázuse	1400000	0	1400000	0
		Prvok	Spolu	3256630	17451	3537702	1

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 1 % plánovanej sumy. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Kapitálové výdavky boli čerpané na cyklochodník - 852 €.

08.1.0.	10.2	Podprogram	Športové organizácie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	120000	0	120000	0
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	30000	0	30000	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90000	0	90000	0
		Prvok	Spolu	120000	0	120000	0

Komentár k podprogramu

Dotácie športovým oddielom neboli čerpané.

Monitorovacia sprava VI 2023

08.1.0.	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3500	2344	3500	67
630	a.10.3.1	Prvok	Futbalový turnaj				0
637	a.10.3.2	Prvok	športové podujatia	3500	2344	3500	67
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia				0
		Prvok	Spolu	3500	2344	3500	67

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 67 %.

Program 10 Šport				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	26630	3230000		3256630
B)				16599	852		17451
C)				62	0	0	1
A)	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000			120000
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3500	0		3500
B)				2344	0		2344
C)				67	0	0	67
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	150130	3230000	0	3380130
B)			Skutočnosť I. - VI.	18943	852	0	19795
C)			Plnenie rozpočtu v %	13	0	0	1

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané na podporu športu. Dotácie športovým oddielom neboli čerpané. Výdavky je potrebné udržať na 100 % ročnej hodnoty.

Podprogram Telocvične, športové areály

Cieľ Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného

Monitorovacia sprava VI 2023

Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			10
% rozdiel			200
Indikátor		počet organizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			85
Skutočná hodnota			40
% rozdiel			47
Indikátor		počet rekonštruovaných športových ihrísk	
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor		počet návštevníkov krytej plavárne za rok	
Plánovaná hodnota			77000
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V rámci stanovených indikátorov nie je potrebné uložiť žiadne opatrenie. V oblasti plánovaných väčších športových podujatí sa podarilo naplniť indikátor na 47 %. V oblasti počtu udržiavaných ihrísk je indikátor plnený na 200 %. Ostatné indikátory neboli plnené.

Podprogram		Športové organizácie	
Cieľ		Podporiť športové aktivity v obci.	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			550
Skutočná hodnota			552
% rozdiel			100
Indikátor		priemerný počet návštevníkov športových podujatí	
Plánovaná hodnota			1550
Skutočná hodnota			780
% rozdiel			50
Indikátor		počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			50

Komentár

Naplánovanú hodnotu merateľných indikátor sa podarilo naplniť len v prípade počtu členstiev obyvateľov v športových kluboch, kde bola hodnota plnená na 100 %. Počet návštevníkov športových podujatí bol plnený na 50 %. Nápravné opatrenie nie je potrebné uložiť, pretože jeho plnenie je závislé od vôle obyvateľov.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk	
Rok			I. - VI.
Plánovaná hodnota			8600
Skutočná hodnota			14000
% rozdiel			163
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí	
Plánovaná hodnota			70
Skutočná hodnota			38
% rozdiel			54

Komentár

V prvom polroku 2023 bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. V prípade užívateľov nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor užívateľov bol plnený na 163 %. V prípade organizovaných podujatí bola hodnota naplnená na 54 % ročnej hodnoty, čo je pozitívne.

Program 11. Komunikácie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
11.	Spolu	2827568	988723	35
	Bežné výdavky	2033268	755358	37
	Kapitálové výdavky	794300	233365	29
	Finančné operácie	0	0	0

11. Komunikácie				2827568	988723	2877568	35
04.5.1.	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1378916	690708	1378916	50
640	a.11.1.1	Prvok	TS - príspevok	1352616	676308	1352616	50
700	a.11.1.2	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS	26300	14400	26300	55
		Prvok	Spolu	1378916	690708	1378916	50

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 50 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

04.5.1.	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1328652	196664	1378652	15
635	a.11.2.1	Prvok	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	680652	79050	730652	12
717	a.11.2.2	Prvok	Cesta na Gulyapalag	450000	0	450000	0
717002	a.11.2.3	Prvok	Rekonštrukcia komunikácií	198000	117614	198000	59
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	a.11.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	a.11.2.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0

Monitorovacia sprava VI 2023

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.11.2.1	Prvok					0
	d.11.2.2	Prvok					0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
	e.11.2.1	Prvok					0
	e.11.2.2	Prvok					0
		Prvok	Spolu	1328652	196664	1378652	15

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 15 %. Opatrenia sa neukladajú..

04.5.1.	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov				0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009				0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná				0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov				0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.3.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.3.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Monitorovacia sprava VI 2023

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

04.5.1.	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	120000	101351	120000	84
716	a.11.4.1	Prvok	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	120000	101351	120000	84,45916667
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	b.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
716	c.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	c.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
716	d.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	d.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
716	e.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	e.11.4.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	120000	101351	120000	84

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 84 %.

Program 11. Komunikácie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616	26300		1378916
B)				676308	14400		690708
C)				50	55	0	50
A)				680652	648000		1328652

Monitorovacia sprava VI 2023

B)	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	79050	117614		196664
C)				12	18	0	15
A)	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		120000		120000
B)					101351		101351
C)				0	84	0	84
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2033268	794300	0	2827568
B)			Skutočnosť I. - VI.	755358	233365	0	988723
C)			Plnenie rozpočtu v %	37	29	0	35

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

Komentár

Celkové čerpanie výdavkov podprogramu bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 35 %. Výdavky boli čerpané na bežný transfer technickým službám a údržbu miestnych komunikácií. V prípade údržby neboli výdavky čerpané.

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

Skutočná hodnota	1
% rozdiel	100

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

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

Komentár

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

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

Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Plánovaná hodnota			3
Skutočná hodnota			1,5
% rozdiel			50

Komentár

V prvom polroku 2023 bol plnený indikátor na 50 %. Opatrenia sa neukladajú.

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

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

Komentár

V prvom polroku 2023 bol plnený indikátor na 0 %. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch		
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných a novovybudovaných parkovacích miest	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0

Komentár

V prvom polroku 2023 nebol plnený indikátor. Opatrenia sa neukladajú.

12. Prostredie pre život

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
12.	Spolu	66634	27631	41
	Bežné výdavky	66634	27631	41
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

12. Prostredie pre život				66634	27631	66634	41
06.2.0.	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	32000	4184	32000	13
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce - fontány	3000	1307	3000	44
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	29000	2877	29000	10
		Prvok	Spolu	32000	4184	32000	13

Komentár k podprogramu

Výdavky boli čerpané vo výške 13 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	34634	23447	34634	68
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt - Zelené obce				0
630	a.12.2.2	Prvok	Projekt GAPSME	34634	23447	34634	68
700	a.12.2.3	Prvok	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0
700	a.12.2.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu				0
717002	a.12.2.5	Prvok	revitalizácia Poschovej záhrady				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
716	b.12.2.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0
717002	b.12.2.1	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0			0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0			0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov				0
		Prvok	Spolu	34634	23447	34634	67,7

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 67 %.

Monitorovacia správa VI 2023

Program 12. Prostredie pre život				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	32000			32000
B)				4184			4184
C)				13	0	0	13
A)	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	34634	0		34634
B)				23447	0		23447
C)				68	0	0	68
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	66634	0	0	66634
B)			Skutočnosť I. - VI.	27631	0	0	27631
C)			Plnenie rozpočtu v %	41	0	0	41

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

Komentár

Výdavky boli čerpané vo výške 41 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V uvedenom trende je potrebné pokračovať.

Podprogram	Správa a údržba zelene	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť	MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok		
Plánovaná hodnota		6
Skutočná hodnota		3
% rozdiel		50
I. - VI.		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2
Plánovaná hodnota		150000
Skutočná hodnota		150000
% rozdiel		100
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín
Plánovaná hodnota		120
Skutočná hodnota		350
% rozdiel		292

Komentár

Plnenie ukazovateľov bolo na vyhovujúcej úrovni a teda nie je potrebné uložiť žiadne opatrenia. Mnohé aktivity podliehajú sezónnosti a teda nie je potrebné ukladať opatrenia. Indikátor kosenia bol plnený na 50 %. Indikátor počtu novovysadených drevín bol plnený na 292 %.

Monitorovacia sprava VI 2023

Podprogram		Oddychové zóny	
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zvr	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			350
% rozdiel			0
Indikátor		výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Komentár			

Indikátor novovysadených krov bol plnený na 350 ks.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
13.	Spolu	1078151	704356	65
	Bežné výdavky	1078151	704356	65
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1078151	704356	1567173	65
10.2.0.2.	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

10.2.0.2.	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	417228	209927	436386	50
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	283465	140301	283465	49
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	99213	48451	99213	49
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	0	0	13708	0
630	a.13.2.4	Prvok	Opatrovníctvo	34550	21175	40000	61
		Prvok	Spolu	417228	209927	436386	50

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu boli čerpané na úrovni 50 %. Najvyšší objem finančných prostriedkov plynul na mzdy a odvody pre opatrovateľky. Výdavky boli čerpané vo výške 49 %. Výdavky na materiál neboli čerpané.

10.2.0.2.	13.3	Podprogram	Denné centrum	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16547	8027	19537	49

610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	9210	5241	11000	57
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2407	1557	3407	65
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	300	113	300	38
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	400	49	400	12
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba				0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	4230	1067	4430	25
		Prvok	Spolu	16547	8027	19537	49

Komentár k podprogramu

Výdavky na denné centrum boli v prvom polroku čerpané vo výške 49 %. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 57 a 65 %. K pomernému nízkemu čerpaniu došlo na položke služby. V prípade výdavkov na materiál bolo čerpanie na 12 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

06.2.0.	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	171021	104018	233021	61
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	104460	62489	142460	60
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	36561	21659	50561	59
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	30000	19870	40000	66
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy				0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody				0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie				0
		Prvok	Spolu	171021	104018	233021	61

Komentár k podprogramu

Výdavky na realizáciu aktívnej politiky trhu práce boli čerpané vo výške 61 %. Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 66 %. Výdavky na mzdy boli čerpané vo výške 60 % a odvody vo výške 59 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.4.0.5, 10.7.0.4.	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	141500	92235	196500	65
640	a.13.5.1	Prvok	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	135000	91914	190000	68
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1500	0	1500	0
640	a.13.5.3	Prvok	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	5000	321	5000	6
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5000	564	564	11
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza				0

Monitorovacia sprava VI 2023

640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	5000	564	564	11
		Prvok	Spolu	146500	92799	197064	63

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli čerpané výdavky vo výške 63 % rozpočtu. Výdavky na hmotnú núdzu boli čerpané vo výške 68 %. V rozpočtu mesta boli financované všetky výdavky. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	87392	39861	87392	46
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	57708	26888	57708	47
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	20198	9509	20198	47
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	9486	3464	9486	37
		Prvok	Spolu	87392	39861	87392	46

Komentár k podprogramu

Priemerné plnenie plánovaných výdavkov bolo na úrovni 46 %. Výdavky na mzdy a odvody boli plnené vo výške 47 %. K pomernému prekročeniu na inej položke došlo v prípade materiálu. Na položke materiál bola zaznamenaná spotreba - 37 %. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať.

10.	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84854	46659	97854	55
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	36127	15743	36127	44
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	12645	5422	12645	43
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	300	44	300	15
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	20000	22138	33000	111
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	6000	456	6000	8
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	200	0	200	0
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	9582	2856	9582	30
	a.13.7.8	Prvok					0
	a.13.7.9	Prvok					0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	84854	46659	97854	55

Komentár k podprogramu

Priemerné čerpanie výdavkov bolo na úrovni 55 %. K prekročeniu došlo na položke energie. K výraznej úspore došlo na položke materiál - 8 %. Mzdy a odvody boli čerpané vo výške 44 a 43 %.

Monitorovacia sprava VI 2023

	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	31984	14466	31984	45
610	a.13.8.1	Prvok	Mzdy	19206	9634	19206	50
620	a.13.8.2	Prvok	Odvody	6712	3470	6712	52
632	a.13.8.3	Prvok	Energie	120	0	120	0
633	a.13.8.4	Prvok	Materiál	2800	110	2800	4
637	a.13.8.5	Prvok	Projekt MOPS	906	125	906	14
640	a.13.8.6	Prvok	Projekt MOPS	2240	1127	2240	50
		Prvok	Spolu	31984	14466	31984	45

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov vo výške 45 %.

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

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu nedošlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov.

10.	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.		Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122625	188599	463935	154
630	a.13.10.1	Prvok	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	103310	200837	0
630	a.13.10.2	Prvok	Karpatská nadácia - Ukrajina	0	29871	78463	0
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - neverejný poskyt.	70000	23937	74500	34
610	a.13.10.4	Prvok	Jasle Lienka	22066	18398	37066	83
620	a.13.10.5	Prvok	Jasle Lienka	7944	7031	14500	89
630	a.13.10.6	Prvok	Jasle Lienka	22615	6052	58569	27

Monitorovacia sprava VI 2023

717002	a.13.10.7	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.13.10.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my	0	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	122625	188599	463935	154

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu došlo v prvom polroku 2023 k čerpaniu prostriedkov na položke transfer pre neverejných poskytovateľov. Výdavky za prvok boli čerpané vo výške 154 % plánovaného rozpočtu. Opatrenia nie je potrebné ukladať. Vysoké prekroenie spôsobilo poskytnutie humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Výdavky v rámci Jaslí Lienka boli čerpané.

Program13. Sociálne služby a zdravotníctvo				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. Služby	0	0		0
B)				0	0		0
C)				0	0	0	0
A)	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	417228			417228
B)				209927			209927
C)				50	0	0	50
A)	13.3	Podprogram	Denné centrum	16547			16547
B)				8027			8027
C)				49	0	0	49
A)	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	171021			171021
B)				104018			104018
C)				61	0	0	61
A)	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	146500			146500
B)				92799			92799
C)				63	0	0	63
A)	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	87392			87392
B)				39861			39861
C)				46	0	0	46
A)	13.7	Podprogram	Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	84854			84854
B)				46659			46659
C)				55	0	0	55

Monitorovacia sprava VI 2023

A)	13.8	Podprogram	Projekt MOPS	31984			31984
B)				14466			14466
C)				45	0	0	45
A)	13.9	Podprogram	COVID	0			0
B)				0			0
C)				0	0	0	0
A)	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	122625	0		122625
B)				188599	0		188599
C)				154	0	0	154
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	1078151	0	0	1078151
B)			Skutočnosť I. - VI.	704356	0	0	704356
C)			Plnenie rozpočtu v %	65	0	0	65

A) Schválený rozpočet I. - XII.

B) Skutočnosť I. - VI.

C) Plnenie rozpočtu v %

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 65 %. V jednotlivých prípadoch je potrebné prijať opatrenia. Z celkového hľadiska je čerpanie vyhovujúce.

Podprogram Zariadenie opatrov. Služby

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok I. - VI.

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Indikátor výstup počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

% rozdiel 0

Komentár

V prvom polroku 2023 nebol indikátor plnený. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram Opatrovateľská služba

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom p

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup počet opatrovateľských pracovníkov

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	25
Skutočná hodnota	27
% rozdiel	108

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu	
Plánovaná hodnota			91
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			55

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nenaplnenie indikátorov odzrkadľuje reálnu potrebu obyvateľov. Opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade indikátora počtu opatrovateľských pracovníkov bol indikátor plnený na 108 % a obyvateľov na 55 %.

Podprogram	Denné centrum		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			85
% rozdiel			85

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií	
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota			30
% rozdiel			33

Komentár

V prvom polroku bolo plnenie indikátorov na vyhovujúcej úrovni. Indikátor podporených občanov bol plnený na 85 %. Počet uskutočnených aktivít bol plnený na 33 %. Opatrenia nie je potrebné ukladať.

Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie		
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet účastníkov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			20
% rozdiel			0

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

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2023

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Indikátor počtu účastníkov bol plnený na 20.

Podprogram	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť i		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			420
Skutočná hodnota			180
% rozdiel			43

Komentár

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

Podprogram	Terénni sociálni pracovníci		
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			150
% rozdiel			30

Komentár

Plnenie indikátora bolo v prvom polroku 2023 na úrovni 30. Opatrenia sa neukladajú.

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

Komentár

Merateľný indikátor sa podarilo plniť na 60 % a preto nie je potrebné ukladať nápravné opatrenia.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	20
Skutočná hodnota	25
% rozdiel	125

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

Komentár

Za prvý polrok 2023 boli indikátory plnené na 125 a 100 %.

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

Komentár

Za prvý polrok 2023 neboli indikátory plnené.

Podprogram	Ostatná sociálna podpora		
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov	
Rok	I. - VI.		
Plánovaná hodnota			100
Skutočná hodnota			50
% rozdiel			50

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

Komentár

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

14. Administratíva

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
14.	Spolu	2922329	1559781	53
	Bežné výdavky	2407525	1277345	53
	Kapitálové výdavky	51800	17760	34
	Finančné operácie	463004	264676	57

14. Administratíva				2922329	1559781	3049182	53
01.1.1.6.	14.1	Podprogram	Správa obce	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2437325	1267478	2521678	428
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1251061	596559	1260000	48
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	487914	231207	491414	47
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd				0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	210000	144143	210000	69
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	60000	17346	60060	29
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	119550	55455	114910	46
637	a.14.1.7	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	18000	3505	18000	19
637	a.14.1.8	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	130000	55703	126000	43
6370027	a.14.1.9	Prvok	Dohody o vykonaní práce	13000	4401	13000	34
637	a.14.1.10	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	84761	80494	0
640	a.14.1.11	Prvok	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stravovanie	96000	56638	96000	59
711,713	a.14.1.12	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	51800	17760	51800	34
		Prvok	Spolu	2437325	1267478	2521678	52

Komentár k podprogramu

Celkové čerpanie podprogramu bolo dosiahnuté na úrovni 52 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - 69 %. Výdavky na mzdy a poistné boli čerpané vo výške 48 a 47 %.

01.1.2., 01.7.0.	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	485004	292303	527504	396
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB				0
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB				0
650	a.14.2.3	Prvok	VÚB, SLSP	20000	27627	50000	138

Monitorovacia sprava VI 2023

650	a.14.2.4	Prvok	ostatné úroky , platby	2000	0	2000	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200004	100002	200004	50
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90000	52500	90000	58
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150000	75000	162500	50
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23000	23000	23000	100
800	a.14.2.9	Prvok	Vrátená zábezpeka	0	14174	0	0
	a.14.2.10	Prvok					0
	a.14.2.11	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
	d.14.1.1	Prvok					0
		Prvok	Spolu	485004	292303	527504	60

Komentár k podprogramu

Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 138 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 14174 €.

Program 14. Administratíva				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	14.1	Podprogram	Správa obce	2385525	51800		2437325
B)				1249718	17760		1267478
C)				52	34	0	52
A)	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úvery a úroky	22000		463004	485004
B)				27627		264676	292303
C)				126	0	57	60
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	2407525	51800	463004	2922329
B)			Skutočnosť I. - VI.	1277345	17760	264676	1559781
C)			Plnenie rozpočtu v %	53	34	57	53

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

Komentár

Celkové čerpanie programu bolo dosiahnuté na úrovni 53 %. K prekročeniu plánovanej hodnoty došlo v prípade energií - 69 %. Výdavky na mzdy a poisťné boli čerpané vo výške 48 a 47 %. Výdavky na úroky a úvery boli čerpané na úrovni 138 %. Väčšina výdavkov súvisela s prijatými úvermi, preto sa opatrenia neukladajú. Vrátená zábezpeka bola čerpaná vo výške 14174 €.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

Rok	I. - VI.
Plánovaná hodnota	4500
Skutočná hodnota	2500
% rozdiel	56

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

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

Komentár

V prípade indikátora počtu vybavených žiadostí bola plánovaná hodnota plnená na 56 %. Hodnota % spokojných obyvateľov bola plnená len 95 %. Na 100 % bol plnený indikátor počtu poskytovaných služieb. Nápravné opatrenia nie je potrebné stanoviť.

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

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

Indikátor	výstup	Počet bankových úverov	
Plánovaná hodnota			4
Skutočná hodnota			4
% rozdiel			100

Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií	
Plánovaná hodnota			28500
Skutočná hodnota			10550
% rozdiel			37

Komentár

Plnenie merateľných indikátorov podprogramu je vyhovujúce, nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Pozitívne sa hodnotí nižší počet prijatých úverov. Indikátor transakcií bol plnený na 37 %.

15. Bývanie

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
15.	Spolu	2663353	259203	10
	Bežné výdavky	213829	133576	68
	Kapitálové výdavky	2190000	2250	0
	Finančné operácie	259524	123377	0

15. Bývanie				2663353	259203	2663758	10
06.1.0.	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2347500	108735	2347500	5
632	a.15.1.1	Prvok	Bytové hospodárstvo	20500	28493	20500	139
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	80000	31718	80000	40
637	a.15.1.3	Prvok	Projekt vnútroblok Družba - dohody	0	383	2576	0
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	57000	45891	57000	81
717	a.15.1.5	Prvok	Byty - rekonštrukcia	1760000	0	1760000	0
700	a.15.1.6	Prvok	Úprava vnútroblokového priestru - Družba	430000	2250	427424	1
700	a.15.1.7	Prvok	Prestupové bývanie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
633	b.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu				0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
	c.15.1.1	Prvok					0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				0
KZ 71,1319	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0
700	e.15.1.1	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB				0
		Prvok	Spolu	2347500	108735	2347500	5

Komentár k podprogramu

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 5 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať.

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

Monitorovacia sprava VI 2023

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	299740	143735	299740	48
650	a.15.2.1	Prvok	SZRB	40216	20358	40216	51
821	a.15.2.2	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB MB	12271		12271	0
821	a.15.2.3	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67556	33708	67556	50
821	a.15.2.4	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	107416	53598	107416	50
821	a.15.2.5	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7703	3844	7703	50
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6799	3399	6799	50
821	a.15.2.7	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	57779	28828	57779	50
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16113	6733	16518	42
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	11396	4978	11801	44
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	4217	1740	4217	41
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	500	15	500	3
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb				0
		Prvok	Spolu	315853	150468	316258	48

Komentár k podprogramu

Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 48 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 48 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Program 15. Bývanie				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	157500	2190000		2347500
B)				106485	2250		108735
C)				68	0	0	5
A)	15.2	Podprogram	ŠFRB	56329	0	259524	315853
B)				27091	0	123377	150468
C)				48	0	48	48
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	213829	2190000	259524	2663353
B)			Skutočnosť I. - VI.	133576	2250	123377	259203
C)			Plnenie rozpočtu v %	68	0	0	10

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

Komentár

Monitorovacia sprava VI 2023

V prvom polroku boli výdavky čerpané vo výške 10 % ročného rozpočtu. K pomernému prekročeniu došlo v prípade služieb. Nie je potrebné ukladať. Výdavky na ŠFRB boli hradené zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu mesta. V prvom polroku boli čerpané vo výške 48 % ročného rozpočtu a preto nie je potrebné prijať opatrenia. Z rozpočtu mesta bolo financovaných 48 % plánovaných výdavkov. Zo štátneho rozpočtu bolo prefinancovaných 42 %.

Podprogram		Štandardná bytová výstavba	
Cieľ		Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné :	
Zodpovednosť		MÚ Rožňava	
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek	
Rok		I. - VI.	
Plánovaná hodnota			0
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor		Počet nájomníkov bytov	
Plánovaná hodnota			390
Skutočná hodnota			320
% rozdiel			82
Indikátor		Počet spravovaných bytov	
Plánovaná hodnota			400
Skutočná hodnota			390
% rozdiel			98

Komentár

Plnenie indikátorov bolo na vyhovujúcej úrovni. Nápravné opatrenia nie je potrebné ukladať. V prípade počtu nájomníkov bol indikátor plnený na 82 %. Indikátor počtu spravovaných bytov bol plnený na 98 %.

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

Komentár

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

16. Občianska vybavenosť

		I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	% plnenie
16.	Spolu	1406200	555899	40
	Bežné výdavky	78000	48800	63
	Kapitálové výdavky	1328200	507099	38
	Finančné operácie	0	0	0

16. Občianska vybavenosť				1406200	555899	1411448	40
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	I. - XII. plán	I. - VI. skutočnosť	upravený rozpočet	% rozdiel
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1406200	555899	1411448	40
637	a.16.1.1	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	10000	4800	20000	48
640	a.16.1.2	Prvok	Poskytovanie grantov, pomoci	0	0	100	0
640	a.16.1.3	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov				0
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch TIC	38000	19000	38000	50
640	a.16.1.5	Prvok	Participatívny rozpočet	30000	25000	30000	83
600	a.16.1.6	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				0
700	a.16.1.7	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	227000	33551	197000	15
700	a.16.1.8	Prvok	vratka dotácie				0
711	a.16.1.9	Prvok	Nákup pozemkov	450000	447430	450000	99
717	a.16.1.10	Prvok	Rekonštrukcia Radnice	420000	0	420000	0
700	a.16.1.11	Prvok	Rekonštrukcia strechy	145000	0	170148	0
700	a.16.1.12	Prvok	demolačné práce				0
700	a.16.1.13	Prvok	automat na pitnú vodu				0
700	a.16.1.14	Prvok	Stavebný dozor a VO				0
700	a.16.1.15	Prvok	Váha pre OS	26200	26118	26200	100
700	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	60000	0	60000	0
721	a.16.1.17	Prvok	strojné investície , autá				0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie				0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0
	b.16.1.1	Prvok					0

Monitorovacia sprava VI 2023

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny				0
		Prvok	Spolu	1406200	555899	1411448	40

Komentár k podprogramu

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané na 40 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na nákup pozemkov - 99 % rozpočtovanej sumy. Mesto vynaložilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 33551 €. Opatrenia sa neukladajú.

Program 16. Občianska vybavenosť				2023			
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
A)	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	78000	1328200		1406200
B)				48800	507099		555899
C)				63	38	0	40
A)			Schválený rozpočet I. - XII.	78000	1328200	0	1406200
B)			Skutočnosť I. - VI.	48800	507099	0	555899
C)			Plnenie rozpočtu v %	63	38	0	40

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

Komentár

V prvom polroku 2023 boli výdavky čerpané na 40 %. Bežné výdavky boli čerpané na granty, cestovný ruch, participatívny rozpočet. Najvyššie kapitálové výdavky plynuli na nákup pozemkov - 99 % rozpočtovanej sumy. Mesto vynaložilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 33551 €. Opatrenia sa neukladajú.

Podprogram	Vybavenie pre občanov		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj c		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest	
Rok I. - VI.			
Plánovaná hodnota			500
Skutočná hodnota			0
% rozdiel			0
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov	
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			3
% rozdiel			30
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti	
Plánovaná hodnota			5000
Skutočná hodnota			20000
% rozdiel			400

Komentár

V dôsledku nerealizácie mnohých investičných projektov nedošlo k naplneniu indikátorov. Nápravné opatrenia preto nie je potrebné ukladať. Indikátor nových užívateľov nebol plnený. Počet spracovaných technických projektov bol plnený na 30 %.

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 225 713	13 946 213	36,48%
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem						1 000	968	96,80%
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 224 713	13 945 245	36,48%
		v tom:								
	A	BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	22 876 360	12 100 883	52,90%
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	8 053 744	53,44%
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	4 047 139	51,86%
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	11 790 495	6 479 198	54,95%
		- z toho:								
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	9 582 295	5 003 451	52,22%
120		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	821 406	65,19%
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	948 200	654 341	69,01%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	2 342 546	1 179 208	50,34%
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	1 034 138	444 043	42,94%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	1 045 065	599 512	57,37%
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	263 343	135 653	51,51%
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia								
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	8 743 319	4 442 477	50,81%
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	3 550 853	50,68%
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	891 624	51,32%
	B	KAPITALOVÉ PRÍJMY (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	10 350 176	494 032	4,77%
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	530 419	238 937	45,05%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	9 819 757	255 095	2,60%
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	4 998 177	1 350 330	27,02%
		v tom:								
400		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	1 350 330	39,74%
500		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0,00%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
	SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 225 713	11 659 226	30,50%
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky						1 000	255	25,50%
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 224 713	11 658 971	30,50%
	v tom:								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	23 668 263	10 331 930	43,65%
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	13 997 077	6 303 622	45,04%
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	4 028 308	41,65%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	2 779 158	40,82%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	718 593	275 496	38,34%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	1 024 267	510 357	49,83%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	39,35%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	41,86%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	816 767	408 121	49,97%
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	3 978 539	1 833 792	46,09%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	1 494 943	679 352	45,44%
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	5 030 868	2 112 335	41,99%
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	610 662	376 699	61,69%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	63 666	39 537	62,10%
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	8 229	4 578	55,63%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	38 681	19 018	49,17%
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	19 831	19 831	100,00%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	500	15	3,00%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	9 097	5 080	55,84%
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	40 000	21 175	52,94%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	9 486	3 464	36,52%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	1 029	7,92%
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	40 000	19 870	49,68%
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	0	0	
	Výdavky na covid		137 514	6 100		0	0	0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		0	0	0	
	Teach for Slovakia		0	0		0	0	0	
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	100,00%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania			0		13 700	13 700	13 700	100,00%
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	13 700	0	0,00%
	Humanitárna pomoc			800		0	0	0	
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697		103 310	51,44%
	Karpatská nadácia - Ukrajina						78 463	29 871	38,07%
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	58 569	6 052	10,33%
	Opatrovnictvo			443		12 506	13 708	0	0,00%
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	850	850	100,00%
	Futbalový turnaj			6 850		0	0	0	
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	34 634	34 634	23 447	67,70%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0	0	
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	4 080	4 080	767	18,80%
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	581 970	642 720	368 621	57,35%
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	118 900	118 960	26 939	22,65%
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	48 800	48 800	28 028	57,43%
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	1 003 986	168 804	16,81%
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	14 506	42,42%
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	1 801 905	708 540	39,32%
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	3 398 487	1 628 987	47,93%
650	Spĺač.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	64 240	94 240	49 156	52,16%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	13 638 405	857 638	6,29%
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	450 000	447 430	99,43%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	51 800	17 760	34,29%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	197 000	33 551	17,03%
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	10 000	6 000	60,00%
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	420 000	0	0,00%
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	60 000	0	0,00%
	Strojné investície, autá			36				0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	26 200	26 118	99,69%
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	26 300	14 400	54,75%
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0,00%
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	427 424	2 250	0,53%
	Prestupové bývanie	4 092						0	
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	0,00%
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448				0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335				0	
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	32 100	0	0,00%
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	59 845	42 750	71,43%
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097					0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	59 923	42 750	71,34%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091						0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303					0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917					0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878						0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056				0	
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	280 000	280 000	0	0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					120 000	0	0,00%
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						110 000	0	0,00%
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	80 000	0	0,00%
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393				0	
	Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852	852	100,00%
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0,00%
	Stavebný dozor a VO			0				0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	30 000	0	0,00%
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000	120 000	101 351	84,46%
	Parkoviská			0				0	
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	198 000	198 000	117 614	59,40%
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	41 749	0	0,00%
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	27 000	27 000	0	0,00%
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	170 148	0	0,00%
	Automat na pitnú vodu							0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067				0	
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752				0	
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0				0	
	Prekládková stanica		82 184	0				0	
	Verejné osvetlenie	5 432		0				0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	40 000	0	0,00%
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	450 000	0	0,00%
	Wifi4EU projekt			15 000				0	
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	469 403	51,13%
	v tom:								
	Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	722 528	735 028	373 879	50,87%
	Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	147 089	147 089	63 386	43,09%
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	35 928	17 964	50,00%
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	0	14 174	

Odpadové služby mesta Rožňava						
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023						
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2023	Schválený rozpočet 2023
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMY	21 766	369 518	403 403,60	225 158,29	416 352
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 766	360 498	376 286,00	188 806,00	380 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	21 766	360 441	376 281,00	188 636,00	380 000
292	Iné príjmy	0	57	5,00	170,00	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0,00	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0	9 020	27 117,60	36 352,29	36 352
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho	0	9 020	27 117,60	36 352,29	36 352

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2023	Schválený rozpočet 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	186 594,92	416 352
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	186 594,92	416 352
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 193	148 343	181 117,72	91 410,47	190 808
620	Odvody, poistné	1 465	52 738	65 504,51	33 612,21	66 688
630	Tovary a služby	7 088	139 668	118 689,32	57 036,74	148 856
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	111	247,00	185,60	200
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	6 114,39	6 019,54	16 976
633	Materiál	5 319	16 236	10 583,04	5 570,11	14 850
634	Dopravné	0	88 063	73 309,60	34 295,64	78 822
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	0	850	2 149,48	430,20	2 800
637	Služby	1 753	33 754	26 285,81	10 535,65	35 208
640	Bežné transfery	0	371	1 739,76	4 535,50	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	0	371	1 739,76	4 535,50	10 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023

100

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2023	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	%
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	637 161	638 161	232 328	36,41
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	346 757	347 757	182 348	52,44
200	Nedaňové príjmy	136 777	136 777	91 403	66,83
	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	136 677	136 677	91 403	66,88
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	100	100	0	0,00
300	Granty a transfery	209 980	210 980	90 945	43,11
	v tom:				
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	209 980	210 980	90 945	43,11
	v tom:				
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000	157 000	81 776	52,09
312	- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla	10 000	10 000	0	0,00
312	Kultúrne poukazy- MK SR	30 000	30 000	0	0,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 480	4 209	2 900	68,90
312	Dotácia UPSVaR (Pomáhame odidencom)	0	271	269	99,22
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0			
312	Dotácia FPU -2023	3 500	3 500	0	0,00
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	5 000	6 000	6 000	100,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	200 000	200 000	0	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	40 000	40 000	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	2 838	2 838	2 417	85,18
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	47 566	47 566	47 562	99,99

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100

Položka	UKAZOVATEĽ	Návrh rozpočtu 2023	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	%
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	637 161	638 161	165 852	25,99
	v tom:				
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	397 161	398 161	165 852	41,65
	z toho:				
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	95 300	95 300	38 515	40,41
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 260	33 260	13 969	42,00
630	Tovary a ďalšie služby	268 241	264 901	111 269	42,00
	v tom:				
631	Cestovné	13 050	13 050	6 255	47,93
632	Energie,voda a komunikácie	60 100	60 100	23 518	39,13
633	Materiál a služby	11 600	11 600	6 582	56,74
634	Dopravné	920	920	135	14,67
635	Údržba	2 227	2 227	35	1,57
636	Nájomné	16 500	16 500	3 715	22,51
637	Ostatné tovary (+ Gemers Jazz Fest)	163 844	160 504	71 029	44,25
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	4 700	2 099	44,66
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	200 000	200 000	0	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	40 000	40 000	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Návrh rozpočtu 2023	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	%
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

Rekapitulácia:

100

Spolu príjmy	637 161	638 161,00	232 327,50	36,41
Spolu výdavky	637 161	638 161,00	165 851,96	25,99
rozdiel:	0	0,00	66 475,54	0

podpr.	prv.	KZ	poL	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	3 000	2 819	93,97%
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ		24						
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214	2 490					
			72f	Dobropis Stefe	667	385						
			72c	Projekt		1 597	998		2 000	2 000	1 600	80,00%
			72c	Projekt		2 000	208			150		0,00%
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691						
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 327	30 000	30 000	30 000	16 751	55,84%
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	2 461	23,44%
			72g	Príjem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	17 000	12 592	74,07%
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	520	520	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	22 500	18 361	81,60%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	80 000	48 994	61,24%
			72f 453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	0		
			72f 453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 830	3 830	100,00%
			72f 453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné					91	91	91	100,00%
			11H	Projekty,dary,granty	107							
			1AC1,2 600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624							
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ								
				MF SR - dotácia pre CVČ								
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus					14 275	14 275	11 420	80,00%
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31		89					
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53	53	100,00%
			72g 453	Príjem ŠKD z minulých rokov					540	540	540	100,00%
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	184 309	184 459	120 032	65,07%
				BEŽNÉ VYDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	1 072 212	383 362	35,75%
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	396 718	144 078	36,32%
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	189 932	208 444	69 853	33,51%
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív			1 261					
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné								
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	15 000	15 000	5 619	37,46%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	43 128	17 280	40,07%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	7 784	4 483	57,59%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	23 232	4 500	19,37%
6	11	111	640	Odhodné			3 157					
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050	10 050	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	9 450	9 450	100,00%
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700	2 700	399	14,78%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682			5 243	5 243	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149			26 037	13 250	50,89%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800						
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551	35 551	100,00%
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227	1 227	100,00%
6	8	3UAM	600	Europsky normatív					2 616	2 616	2 616	100,00%
6	1	72g	600	Výdavky z vL,príjmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053	3 053		0,00%
6	2	72g	600	Výdavky z vL,príjmov- učebňa polytech. Výchovy								
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	282	282	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	31		89			0		
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490					
6	2	11H, 72	630	Projekt		2 288	208					
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	31 272	31 272	28 019	89,60%
6			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					14 275	14 275	11 420	80,00%
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	2 000	1 600	80,00%
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal								
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 860 482	1 910 274	748 282	39,17%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	131 623	44 333	33,68%
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	47 385	16 509	34,84%
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 540	6 000	1 064	17,73%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725				191	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	540	384	71,11%
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14234	22541	24000	24000	24540	15905	64,81%
11	3	41	630	Tovary a služby								
		72c	630	Projekt						150		0,00%
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	3 000	1 119	37,30%
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500	500		0,00%
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	213 588	213 738	79 505	37,20%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	76 766	30 228	39,38%
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	27 636	9 846	35,63%
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	657	16,43%
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	10 000	5 722	57,22%
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 660	18 500	14 510	78,43%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667							
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	83 761	83 921	49 114	58,52%
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	51 140	33 030	64,59%
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048				38	
16	3	IAC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624							
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107							
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 104	5 000	5 000	5 000	567	11,34%
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	229 994	276 963	143 712	51,89%
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	34 162	10 769	31,52%
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	31 829	12 581	39,53%
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	54 240	30 007	55,32%
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	17 000	3 064	18,02%
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	400	273	68,25%
19	4	72g	640	Bežný transfer		29						
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ								
19	2	111	600	Súťaž, olympiády	2 107	2 363	9 803	10 500	10 500	10 500	2 461	23,44%
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000							
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	3 000	3 000		0,00%
19	5	IAC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.								
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520	520	100,00%
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	39,35%
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	2 552 626	1 031 174	40,40%
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000						
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0	0			
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	2 552 626	1 031 174	40,40%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť* 2020	Skutočnosť* 2021	Skutočnosť* 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	2 000	2 082	104,10%
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148			638	638	100,00%
		1AC1,2		Projekt								
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186						
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075						
		72f		Dobropisy	450	248						
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167						
		131		vratky		8 592	54					
		41		Dobropisy STEFE		115						
		72e		poistné plnenie	3 122	184	176				181	
		72j		Za poškodené knihy, zber	73	38	114			10	6	60,00%
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	24 000	16 782	69,93%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	22 000	19 132	86,96%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	100 000	45 289	45,29%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332	332	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné			300					
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3					
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	9	9	100,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
		1AC1,2		Projekt								
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	141 088	146 000	148 341	148 989	84 451	56,68%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	785 500	298 270	37,97%
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	306 146	111 476	36,41%
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	154 932	169 077	86 547	51,19%
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	5 000	1 318	26,36%
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	43 128	17 280	40,07%
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	1 749	914	52,26%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	13 344	7 706	57,75%
5	9	111	600	Ochodné	1 373			15 650	15 650	15 650		0,00%
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	6 300	3 750	3 750	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na ŠVP				7 800	7 650	7 650	7 950	103,92%
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800	1 800	760	42,22%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	12 500	4 182	2 834	67,77%
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000						
5	3	35	600	Letná škola			9 200					
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0							
5	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363			12 704	6 541	51,49%
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	10 000					
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186						
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	84 443		63 391	63 391	34 122	53,83%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148			638	38	5,96%
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210	50 210	100,00%
5	8	131M	600	Dopravné z pred.roku	77		245		405	405	405	100,00%
5	8	3UAM	600	Europsky normatív					436	436	436	100,00%
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000						
5	4		600	Vratky z RZZP								
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne								
5			630	Vratky - energie		8 592	54					
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	73	38	114			10		0,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183	183	100,00%
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075						
5		41	600	projekt		6 873				0		
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184	176					
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu								
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 643	971	3 010	2 000	2 009	2 009		0,00%
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 470 333	1 486 962	630 740	42,42%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	114 400	36 689	32,07%
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	43 620	15 459	35,44%
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0	0		
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	24 000	12 585	52,44%
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382					275	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450	450	450	100,00%
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	5 000	5 000	100,00%
10	3	111	600	Letná škola								
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353	440					
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	5 750	5 750	1 281	22,28%
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	160 329	187 770	193 220	193 220	71 739	37,13%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	70 760	28 190	39,84%
15	1	72f	610	Mzdy a platy								
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	26 860	10 587	39,42%
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230						
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	2 823	4 000	4 000	4 000		0,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	22 000	14 521	66,00%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420					
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	100 332	100 332	43 597	43,45%
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	45 499	29 144	64,05%
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573				1 131	
15	4	111	640	Diéty		67					82	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	1 000	1 000	100	10,00%
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	222 270	222 620	229 502	270 451	127 352	47,09%
								0	0			
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 768 905	1 893 055	1 950 633	829 831	42,54%
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 899 055	1 956 633	834 643	42,66%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	3 000	3 000	2 479	82,63%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765						
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297						
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254	3 200					
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360						
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	30 071	30 000	30 000	30 000	13 919	
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	30 000	30 000	24 969	83,23%
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	90 000	90 000	47 886	53,21%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729							
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku		6			34	34	34	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924		6 051	2 364	2 364	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku			33		520	520	520	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351		5 712	9 399	9 399	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124		60	60	60	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033		2 172	2 172	2 172	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693						
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287					
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	153 000	169 470	169 470	105 723	62,38%
				Kapitálové príjmy			2 120					
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 209 000	1 103 342	1 103 342	396 576	35,94%
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	458 815	418 718	418 718	165 364	39,49%
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	318 000	225 294	232 791	66 148	28,42%
3		41	600	ZŠ projekt		8 065						
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	6 000	2 000	2 000	2 784	139,20%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	99 324	86 256	86 256	32 319	37,47%
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	14 550	13 351	13 351	4 004	29,99%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 896	16 032	16 032	3 339	20,83%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895		7 350	7 350	7 500	102,04%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350		10 650	10 650	9 423	88,48%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 750	6 000	6 000	498	8,30%
3	12	111	640	Ochodné	0	0	0	21 470	21 470	21 470		0,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016			5 589		0,00%
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	0					
3	3	35	600	Letná škola			9 900					
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0						
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	52 061			15 247	6 376	41,82%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800	9 000					
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979		118 970	118 970	118 970	100,00%
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku	707		2 182		2 487	2 487	2 487	100,00%
3	4	3UAM	600	Európsky normatív			27 937		4 360	4 360	1 746	40,05%
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 684	1 363	1 674	3 000	3 000	3 000		0,00%
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy		765						
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360						
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	880		498	498	498	100,00%
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	77 589	90 120	90 120	90 120	34 428	38,20%
3		131K	600	Projekt - Čítame radi		800						
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287					
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693						
3		72a	600	Projekt - grant		1 297	3 200					
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0						
3		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254						
3				600 S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 920 017	2 243 925	2 131 819	2 160 152	854 381	39,55%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	155 240	155 240	60 732	39,12%
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	59 914	59 914	23 189	38,70%
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699					
8	2	72g	620	Odvody	0		450					
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000	30 000	30 000	7 512	25,04%
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129		2 232	2 232	2 232	100,00%
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992				99	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942					
8	3	41	630	Príspevok ŠKD SZP			1 800		2 160	2 160	1 416	65,56%
		72g	640	Bežný transfer							203	
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	1 000	1 000	506	50,60%
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572					
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	246 154	250 546	250 546	95 889	38,27%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	89 812	89 812	34 648	38,58%
13		72f	610	Mzdy a platy	0							
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	34 084	34 084	13 195	38,71%
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201						
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	7 500	7 500	11 039	147,19%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273						
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	30 000	30 000	15 552	51,84%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962		6 085	2 398	2 398	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	90 000	90 000	43 021	47,80%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384		6 232	9 919	9 919	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	1 000	1 000	178	17,80%
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340							
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214		9 561	61 217	34 101	55,71%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700						
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454						
13			630	Tovary a služby								
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	252 396	274 274	325 930	164 051	50,33%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 742 475	2 656 639	2 736 628	1 114 321	40,72%
13	3	700		Kapitálové výdavky		2 980	0	0	0	0		
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 448 469	2 742 475	2 656 639	2 736 628	1 114 321	40,72%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	3 000	473	15,77%
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	8 000	6 289	78,61%
		3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO								
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	500	500	204	40,80%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	13 000	13 669	105,15%
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	11 000	16 000	16 323	102,02%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	186	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493					
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166	166	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	1 667	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20	19	95,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	10 000	4 116	41,16%
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	7 000	3 450	49,29%
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59						
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500					
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759		120					
		72e		Poistné plnenie					28 343	28 343	28 343	100,00%
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549					
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266						
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600					
				Príjmy spolu	144 752	59 468	70 991	42 500	82 882	87 882	74 905	85,23%
			300	Kapitálové príjmy						2 138	2 138	100,00%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	648 264	242 635	37,43%
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	239 857	91 837	38,29%
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	106 742	101 741	95,31%
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	12 000	4 306	35,88%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	28 752	9 111	31,69%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088	11 088	4 402	39,70%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	6 880	3 758	54,62%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850	0		
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	3 600	0		
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850	2 850		0,00%
4	3	111	600	Letná škola		3 000						
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	32 550	32 550	8 440	25,93%
4	9	111	640	Odhodné			2 161					
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264			4 493		0,00%
4	3		630	Príspevok na špecifika		6 725	3 290			0		
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					
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0	0	275	
4		41	600	Projekt - asistenti			7 605					
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0	0		
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	2 923	2 923	100,00%
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	8 000	5 213	65,16%
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	102 527	38 918	37,96%
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	10 000	1 977	19,77%
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020	3 020	0	0,00%
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov na polytech. Učebňu							0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876	1 876	100,00%
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343	28 343	100,00%
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó			500					
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600					
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 252 977	1 250 165	545 755	43,65%
4	18		700	Kapitálový výdavok		54 427		0	0			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 575	34 100	13 872	40,68%
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	12 084	5 093	42,15%
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	8 500	4 719	55,52%
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500	500		0,00%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275			275	275	100,00%
9	3PO1,1PO1	630		Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130	5 130	4 113	80,18%
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	300	500	291	58,20%
9	41/72	600	S p o l u		70 278	44 830	50 041	55 959	61 089	61 089	28 363	46,43%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	52 637	21 400	40,66%
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	18 397	7 575	41,18%
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649	3 844					
14	3	41	630	Tovary a služby								
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274	190					
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	13 570	13 000	13 186	13 036	10 080	77,32%
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	12 833	17 833	15 000	84,11%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	1 652					
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662	23 934		35 050	48 670	21 144	43,44%
14	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP								
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	200	0	0,00%
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280			150	43	28,67%
14	41/72	600	S p o l u		99 440	107 109	126 123	95 234	132 303	150 923	75 242	49,85%
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	63 338	62 938	24 938	39,62%
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	17 200	6 477	37,66%
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	22 136	9 261	41,84%
1	2	72g	620	Odvody								
1	3	41	630	Tovary a služby								
1	3	41	630	Rekreačné poukazy			149					
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 274	7 000	7 000	6 900	2 672	38,72%
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	400	800	594	74,25%
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150			100	3	3,00%
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150						
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500						
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			3 487		7 560	7 560	3 263	43,16%
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	141	141	100,00%
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	12 896	7 354	57,03%
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086							
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759							
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	120					
1	3	600	S p o l u		98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	41,86%
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 577 048	1 592 848	704 063	44,20%

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť							
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ							
	71		Príjmy z PČ	0	0	0	1 000	1 000	968	96,80%
			Príjmy spolu	0	0	0	1 000	1 000	968	96,80%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ				0			
28	71	630	Tovary a služby	0	0	0	1 000	1 000	255	25,50%
	71	600	S p o l u	0	0	0	1 000	1 000	255	25,50%

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	50 000	50 000	32 651	65,30%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685	2 000					
				Dobropisy,	529	1 245	972					
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28		213	213	213	100,00%
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov					88	88	88	100,00%
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203						
				Príjmy spolu	37 548	144 845	58 961	50 000	50 301	50 301	32 952	65,51%
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000		0	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	468 997	525 000	525 000	525 000	213 936	40,75%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812						
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203						
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	169 796	204 750	204 750	204 750	77 455	37,83%
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	49 477	50 000	50 077	50 077	24 825	49,57%
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	55 737	50 000	50 224	50 224	31 981	63,68%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990						
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			2 000					
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	3 003	8 400	8 400	8 400	722	8,60%
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%