

v €		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
	<b>Ukazovateľ</b>							
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>21 540 510</b>	<b>21 636 757</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>7 438 377</b>	<b>38 225 713</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem							1 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>21 540 510</b>	<b>21 636 757</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>7 438 377</b>	<b>38 224 713</b>
	v tom:							
	<b>A BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)</b>	<b>18 183 490</b>	<b>18 847 906</b>	<b>20 695 024</b>	<b>21 375 853</b>	<b>22 332 370</b>	<b>5 843 139</b>	<b>22 876 360</b>
	z toho:							
	<b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	3 746 035	15 071 728
	<b>Bežné príjmy školstvo</b>	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	2 097 104	7 804 632
	<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>							
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 286 159</b>	<b>11 113 989</b>	<b>11 789 095</b>	<b>11 789 095</b>	<b>3 090 660</b>	<b>11 790 495</b>
	- z toho:							
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	2 920 593	9 582 295
<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	76 982	1 260 000
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	93 085	948 200
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 441 650</b>	<b>1 929 991</b>	<b>2 356 753</b>	<b>2 387 096</b>	<b>546 192</b>	<b>2 342 546</b>
	- z toho:							
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	500 151	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	123 626	1 034 138
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	329 998	1 045 065
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	92 568	263 343
<b>240</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>							
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>6 893 152</b>	<b>7 120 097</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>8 156 179</b>	<b>2 206 287</b>	<b>8 743 319</b>
	Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	1 826 599	7 005 984
	Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	379 688	1 737 335
	<b>B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (celkom)</b>	<b>378 517</b>	<b>745 932</b>	<b>1 343 218</b>	<b>10 561 145</b>	<b>10 260 176</b>	<b>356 806</b>	<b>10 350 176</b>
	v tom:							
<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	224 052	530 419
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	132 754	9 819 757
	<b>C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 978 503</b>	<b>2 042 919</b>	<b>3 266 152</b>	<b>4 258 996</b>	<b>4 618 767</b>	<b>1 238 432</b>	<b>4 998 177</b>
	v tom:							
	prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	1 238 432	3 398 177
	príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>20 442 250</b>	<b>20 122 326</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>5 736 311</b>	<b>38 225 713</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky							1 000
	<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>20 442 250</b>	<b>20 122 326</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>5 736 311</b>	<b>38 224 713</b>
	<b>v tom:</b>							
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>17 242 279</b>	<b>17 930 208</b>	<b>19 851 494</b>	<b>21 585 234</b>	<b>22 917 363</b>	<b>4 890 578</b>	<b>23 668 263</b>
	<b>z toho:</b>							
	<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií</b>	<b>9 731 971</b>	<b>10 133 703</b>	<b>11 245 555</b>	<b>12 758 783</b>	<b>13 496 455</b>	<b>3 166 955</b>	<b>13 997 077</b>
	<b>Bežné výdavky školstva</b>	<b>7 510 308</b>	<b>7 796 505</b>	<b>8 605 939</b>	<b>8 826 451</b>	<b>9 420 908</b>	<b>1 723 623</b>	<b>9 671 186</b>
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	1 246 523	6 807 553
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	99 232	718 593
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	195 519	1 024 267
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	23 970	151 651
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	22 436	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	135 943	838 451
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	203 929	816 767
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>3 023 540</b>	<b>3 209 102</b>	<b>3 556 904</b>	<b>3 897 405</b>	<b>3 914 405</b>	<b>896 725</b>	<b>3 978 539</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 050 096</b>	<b>1 185 168</b>	<b>1 311 635</b>	<b>1 469 887</b>	<b>1 470 887</b>	<b>335 231</b>	<b>1 494 943</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 379 265</b>	<b>2 872 069</b>	<b>3 223 623</b>	<b>3 996 928</b>	<b>4 663 523</b>	<b>1 106 499</b>	<b>5 030 868</b>
	<b>- v tom:</b>							
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	208 631	610 662
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	19 440	63 666
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	2 695	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	7 210	38 681
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	17 943	19 831
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	15	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	2 533	9 097
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	10 302	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	1 792	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	511	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	8 119	40 000
	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	108 588	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0		13 700	13 597	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800		0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	51 999	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina							78 463
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	1 144	58 569
	Opatrovníctvo			443		12 506	0	13 708
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	572	850
	Futbalový turnaj			6 850		0	0	0
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	34 634	15 001	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0	0
<b>631</b>	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>2 001</b>	<b>909</b>	<b>1 279</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>122</b>	<b>4 080</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>406 390</b>	<b>389 029</b>	<b>433 762</b>	<b>581 970</b>	<b>581 970</b>	<b>185 392</b>	<b>642 720</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>100 758</b>	<b>313 390</b>	<b>80 180</b>	<b>118 900</b>	<b>118 900</b>	<b>8 028</b>	<b>118 960</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>26 326</b>	<b>35 557</b>	<b>38 922</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>16 394</b>	<b>48 800</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>566 357</b>	<b>456 255</b>	<b>400 243</b>	<b>1 003 202</b>	<b>1 003 202</b>	<b>56 927</b>	<b>1 003 986</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>26 866</b>	<b>30 649</b>	<b>31 455</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>11 421</b>	<b>34 200</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 845 865</b>	<b>997 795</b>	<b>1 367 924</b>	<b>1 393 041</b>	<b>1 782 042</b>	<b>358 123</b>	<b>1 801 905</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>2 224 637</b>	<b>2 811 206</b>	<b>3 097 488</b>	<b>3 330 323</b>	<b>3 383 400</b>	<b>803 550</b>	<b>3 398 487</b>
<b>650</b>	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>54 433</b>	<b>56 158</b>	<b>55 905</b>	<b>64 240</b>	<b>64 240</b>	<b>24 950</b>	<b>94 240</b>

700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	597 069	13 638 405
	Vratka dotácie							
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	447 430	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	10 470	51 800
	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	0	6 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	16 231	197 000
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	0	420 000
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	0	60 000
	Strojné investície, autá			36			0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	2 238	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	14 400	26 300
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	0	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	0	427 424
	Prestupové bývanie	4 092					0	
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	0	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448			0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335			0	
	MŠ E. Rötha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097				0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	0	59 923
	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	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					0	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						0	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	0	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393			0	
	Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852	852
	Cyklochodník pri Drážuse				1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Stavebný dozor a VO			0			0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	0	30 000
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000		120 000
	Parkoviská			0			0	
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	198 000	105 448	198 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	0	41 749
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	27 000	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	0	170 148
	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	
	Prekladková stanica		82 184	0			0	
	Verejné osvetlenie	5 432					0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	0	40 000
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	0	450 000
	Wifi4EU projekt			15 000			0	
<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 162 751</b>	<b>1 083 420</b>	<b>873 667</b>	<b>905 545</b>	<b>905 545</b>	<b>248 664</b>	<b>918 045</b>
	v tom:							
	Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	722 528	195 725	735 028
	Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	147 089	31 653	147 089
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	8 982	35 928
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	12 304	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 876 360 €	bežné výdavky	23 668 263 €	-791 903 €
kapitálové príjmy	10 350 176 €	kapitálové výdavky	13 638 405 €	-3 288 229 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	918 045 €	4 080 132 €
PČ - príjmy	1 000 €	PČ - výdavky	1 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>38 225 713 €</b>		<b>38 225 713 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	23 668 263 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 804 632 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 071 728 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>11 117 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	1 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	1 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	13 638 405 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 350 176 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>906 928 €</b>
FO - výdavky	918 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-918 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava  
**Plnenie rozpočtu k 31.3.2023 a Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2023**

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>1.zmena rozpočtu 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.3.2023</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>334890</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>123 060</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>306758</b>	346 757	347 757	85 793
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>133504</b>	<b>136 777</b>	<b>136 777</b>	<b>39 707</b>
	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	133504	136 677	136 677	39 707
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100	100	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>173254</b>	<b>209 980</b>	<b>210 980</b>	<b>46 086</b>
	v tom:				
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173254	209 980	210 980	46 086
	v tom:				
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	<b>129033</b>	<b>157 000</b>	157 000	39 164
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	10 000	
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	30 000	
	Dotácia z MH SR test COVID	150	0		
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 480	4 480	922
312	Dotácia FPU ( TEMPUS ART )	0	0		
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0		
312	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	2 838	3 500	3 500	
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest )	5 000	5 000	6 000	6 000
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revú</b>	<b>10 580</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>520</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>1 500</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>36 747</b>

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>1.zmena rozpočtu 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.3.2023</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>66 415</b>
	v tom:				
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>397 161</b>	<b>398 161</b>	<b>66 415</b>
	z toho:				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	86380	95 300	95 300	14 672
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260	33 260	5 373
630	Tovary a ďalšie služby	167995	268 241	264 901	45 503
	v tom:				
631	Cestovné	10284	13 050	13 050	1 770
632	Energie, voda a komunikácie	31213	60 100	60 100	11 355
633	Materiál a služby	7134	11 600	11 600	4 879
634	Dopravné	500	920	920	
635	Údržba	380	2 227	2 227	5
636	Nájomné	8315	16 500	16 500	200
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	110168	163 844	160 504	27 294
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	360	4 700	867
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.3.2023</i>
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Rekapitulácia:

<b>Spolu príjmy</b>	<b>334890</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161,00</b>	<b>123 060,00</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>284490</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161,00</b>	<b>66 415,00</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>50 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56 645,00</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Pionierov</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	1 429	3 000
			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	1 600	2 000
			72c	Projekt		2 000	208				150
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691					
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300					
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246					
			72g	Prijem ŠKD	17 098	20 624	29 327	30 000	30 000	11 249	30 000
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	864	10 500
			72g	Prijem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	2 519	17 000
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obci pre CVČ		188	1 295		520	520	520
			72f	Prijem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	7 854	22 500
			72f	Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	30 505	80 000
			72f 453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	0	0
			72f 453	Prijmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 830	3 830
			72f 453	Prijmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné					91	91	91
			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	11 420	14 275
			72j	Prijem z poškod.učeb.	31		89				
			72g 453	Prijem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53	53
			72g 453	Prijem ŠKD z minulých rokov					540	540	540
				<b>Prijmy spolu</b>	<b>68 996</b>	<b>99 965</b>	<b>190 679</b>	<b>163 000</b>	<b>184 309</b>	<b>72 474</b>	<b>184 459</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	150 583	1 072 212
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	55 325	396 718
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	189 932	12 815	208 444
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normativ			1 261				
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné							
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	15 000	2 011	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	6 912	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	892	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	180	23 232
6	11	111	640	Odhodné			3 157				
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450		9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700		2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682				5 243
6	3		630	Príspevok na špecifká		16 480	52 149			5 100	26 037
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246					
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800					
6	4	131M	600	Normativ z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227	1 227
6	8	3UAM	600	Europsky normativ					2 616	2 616	2 616
6	1		72g	600 Výdavky z vl.prijmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053		3 053
6	2		72g	600 Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							
6			111	600 HN - šk.potreby	598	564	598		282	282	282
6	1		72j	600 Výdavky z príjmu za poškl učebnice	31		89				0
6	3		131L	600 výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490				
6	2		11H, 72	630 Projekty		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	13 804	31 272
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	11 420	14 275
6			72c	630 Projekt		2 000	998		2 000	1 600	2 000
6	3		41	630 Dotácia mesta Projekt Florbal							
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 460 943</b>	<b>1 557 305</b>	<b>1 668 975</b>	<b>1 594 013</b>	<b>1 860 482</b>	<b>310 368</b>	<b>1 910 274</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	13 831	131 623
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	6 298	47 385
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 540		6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725				
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	204	540
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 541	24 000	24 000	7 016	24 540
11	3	41	630	Tovary a služby							
		72c	630	Projekt							150
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	954	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500		500
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>168 799</b>	<b>171 405</b>	<b>200 469</b>	<b>212 508</b>	<b>213 588</b>	<b>28 303</b>	<b>213 738</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	12 003	76 766
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	4 151	27 636
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	4 322	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 660	4 527	18 500
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	23 505	83 921
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	3 990	51 140
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048				38
16	3	1AC1,2	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	157	5 000
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>176 628</b>	<b>180 579</b>	<b>255 962</b>	<b>221 902</b>	<b>229 994</b>	<b>52 693</b>	<b>276 963</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	2 950	34 162
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	4 419	31 829
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	13 984	54 240
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	1 823	17 000
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	274	400
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
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
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520	520
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>77 749</b>	<b>95 427</b>	<b>143 942</b>	<b>151 131</b>	<b>151 651</b>	<b>23 970</b>	<b>151 651</b>
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 884 119</b>	<b>2 004 716</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 455 715</b>	<b>415 334</b>	<b>2 552 626</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>2 400</b>	<b>5 000</b>					
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>	<b>600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 887 119</b>	<b>2 009 716</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 455 715</b>	<b>415 334</b>	<b>2 552 626</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	1 040	2 000
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148				638
		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				
		72j		Za poškodené knihy, zber	73	38	114				10
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	8 742	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	9 219	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	34 889	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332	332
		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
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
		1AC1,2		Projekt							
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>81 353</b>	<b>102 311</b>	<b>141 088</b>	<b>146 000</b>	<b>148 341</b>	<b>54 231</b>	<b>148 989</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	121 835	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	44 377	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	154 932	36 274	169 077
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	1 165	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	6 912	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	168	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	3 131	13 344
5	9	111	600	Odhodné	1 373			15 650	15 650		15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	6 300	3 750	3 750
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP				7 800	7 650		7 650
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800		1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	12 500		4 182
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 špecifika		9 580	26 363			2 550	12 704
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	10 483	63 391
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148				638
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z predch.roku	77		245		405	405	405
5	8	3UAM	600	Europsky normatív					436	436	436
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000					
5	4		600	Vratky z RZZP							0
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
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183	183
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075					
5		41	600	projekt		6 873					
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 IK T učebňu							
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 643	971	3 010	2 000	2 009		2 009
<b>5</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 142 805</b>	<b>1 185 676</b>	<b>1 300 898</b>	<b>1 358 515</b>	<b>1 470 333</b>	<b>281 879</b>	<b>1 486 962</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	11 147	114 400
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	5 985	43 620
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0	0	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	4 681	24 000
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382					
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450		450
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	5 000	5 000
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	803	5 750
<b>10</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Spolu</b>		<b>131 337</b>	<b>135 136</b>	<b>160 329</b>	<b>187 770</b>	<b>193 220</b>	<b>27 616</b>	<b>193 220</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	11 160	70 760
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	4 191	26 860
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
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	4 705	22 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420				
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	100 332	27 806	100 332
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	1 784	45 499
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573				
15	4	111	640	Dičty		67					
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	1 000	100	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
<b>15</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Spolu</b>		<b>151 246</b>	<b>153 550</b>	<b>222 270</b>	<b>222 620</b>	<b>229 502</b>	<b>49 746</b>	<b>270 451</b>
				<b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY - spolu</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 768 905</b>	<b>1 893 055</b>	<b>359 241</b>	<b>1 950 633</b>
				700 Kapitálové výdavky ZŠ		0					
				700 Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000		6 000
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - spolu</b>		0	0	6 000	6 000	0	6 000
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 774 905</b>	<b>1 899 055</b>	<b>359 241</b>	<b>1 956 633</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zlatá</b>						
				<b>PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	1 548	3 000
		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	8 656	30 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	10 229	30 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	31 126	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729					
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178	1 921	1 921	1 921
		72f	453	Réžia z predch. roku		6		34		34
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924	6 051	2 364	2 364
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	520	520	520
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	5 712	9 399	9 399
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	60	60	60
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	2 172	2 172	2 172
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693				
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287			
		72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>84 619</b>	<b>101 438</b>	<b>188 177</b>	<b>169 470</b>	<b>67 995</b>	<b>169 470</b>
				<b>Kapitálové príjmy</b>			2 120			
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 103 342	163 988	1 103 342
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	418 718	62 931	418 718
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	225 294	10 731	232 791
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	2 000	1 725	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	86 256	21 539	86 256
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	13 351	929	13 351
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 032	710	16 032
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895	7 350	7 500	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350	10 650		10 650
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 000		6 000
3	12	111	640	Odchodné	0	0	0	21 470		21 470
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016			5 589
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
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
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku	707		2 182	2 487	2 487	2 487
3	4	3UAM	600	Európsky normatív			27 937	4 360	113	4 360
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 684	1 363	1 674	3 000		3 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - 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
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	77 589	90 120	13 507	90 120
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
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254				
3				<b>S p o l u</b>	<b>1 687 248</b>	<b>1 809 066</b>	<b>1 920 017</b>	<b>2 131 819</b>	<b>405 628</b>	<b>2 160 152</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	23 639	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	9 141	59 914
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
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129	2 232	1 366	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992		99	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942			
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800	2 160		2 160
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	359	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572		116	
8		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>224 481</b>	<b>205 915</b>	<b>245 870</b>	<b>250 546</b>	<b>34 720</b>	<b>250 546</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	13 730	89 812
13		72f	610	Mzdy a platy	0					
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	5 276	34 084
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201				
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	1 884	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273				
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	6 992	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	6 085	2 398	2 398
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	29 514	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 232		9 919
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	118	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340					
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214	9 561	3 502	61 217
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	<b>S p o l u</b>	<b>204 470</b>	<b>213 433</b>	<b>282 582</b>	<b>274 274</b>	<b>63 414</b>	<b>325 930</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 656 639</b>	<b>503 762</b>	<b>2 736 628</b>
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0	0		
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 231 394</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 656 639</b>	<b>503 762</b>	<b>2 736 628</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	357	3 000
			111	Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	3 061	8 000
		3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							
			72g	Príjem ŠKD	500	425	876	500	500	70	500
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	5 848	13 000
			72f	Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	11 000	7 037	16 000
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	186
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	243	2 170	1 493				
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166	166
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	1 667
			72g	453 Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20	20
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	1 977	10 000
			72g	Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	1 475	7 000
			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
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549				
			131K	Vratka ZP predch.obdobia		266					
			11O5	Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600				
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>144 752</b>	<b>59 468</b>	<b>70 991</b>	<b>42 500</b>	<b>82 882</b>	<b>50 207</b>	<b>87 882</b>
			300	<b>Kapitálové príjmy</b>							2 138
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>							
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	99 333	648 264
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	37 625	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	50 708	106 742
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	1 351	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	3 109	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088		11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	2 064	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850		0
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS	4 050			7 000	3 600		0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850		2 850
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	3 045	32 550
4	9	111	640	Odchodné			2 161				
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264				4 493
4	3		630	Príspevok na špecifiká		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
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
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	2 023	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	14 271	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	1 977	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020		3 020
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu							
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876	1 876
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343	28 343
4			600	Projekt - Erasmus,Uj szó			500				
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600				
4			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 109 800</b>	<b>1 144 993</b>	<b>1 162 306</b>	<b>1 051 300</b>	<b>1 252 977</b>	<b>248 648</b>	<b>1 250 165</b>
4	18		700	<b>Kapitálový výdavok</b>		54 427		0	0		

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 575	4 697	34 100
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	1 739	12 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	1 866	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500		500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275				275
9	3PO1,1PO1		630	Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130		5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	300	291	500
<b>9</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>70 278</b>	<b>44 830</b>	<b>50 041</b>	<b>55 959</b>	<b>61 089</b>	<b>8 593</b>	<b>61 089</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	8 533	52 637
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	3 021	18 397
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	3 503	13 036
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	12 833	5 763	17 833
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	8 822	48 670
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	24	200
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280				150
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>99 440</b>	<b>107 109</b>	<b>126 123</b>	<b>95 234</b>	<b>132 303</b>	<b>29 666</b>	<b>150 923</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>							
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	63 338	9 620	62 938
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	2 230	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	3 570	22 136
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	1 000	6 900
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	400	400	800
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150				100
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	1 725	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	141	141
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	3 750	12 896
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczí	2 086						
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759						
1	3	1105	600	Projekt Rakoczí pre MŠ	380	135	120				
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>			<b>98 919</b>	<b>106 961</b>	<b>117 145</b>	<b>94 874</b>	<b>130 679</b>	<b>22 436</b>	<b>130 671</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 378 437</b>	<b>1 458 320</b>	<b>1 455 615</b>	<b>1 297 367</b>	<b>1 577 048</b>	<b>309 343</b>	<b>1 592 848</b>

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	2. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>				
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>				
	71		Príjmy z PČ	0	0	0	1 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>				
28	71	630	Tovary a služby	0	0	0	1 000
	<b>71</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>