



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.09.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 19.09.2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.09.2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14.09.2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13.09.2022 V Komisii športu dňa 13.09.2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12.09.2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12.09.2022	
Vypracoval: Michaela Eršová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 ako prebytkový rozpočet

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 229 790	bežné výdavky	20 702 684	-472 894
kapitálové príjmy	4 941 763	kapitálové výdavky	7 087 013	-2 145 250
fin. operácie - príjmy	4 090 722	fin. oper. - výdavky	831 066	3 259 656
celkom	29 262 275		28 620 763	641 512

z toho:

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	20 702 684
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 860 738
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	13 369 052
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	256 348
Kapitálové výdavky	7 087 013
kryté:	
- kapitálové príjmy	4 941 763
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	1 216 230
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	

finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-831 066
celkom	641 512

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022
- 3) schvaľuje navýšenie kapitálového príspevku pre Technické služby vo výške 6 000 €
- 4) schvaľuje navýšenie bežného príspevku pre Odpadové služby v sume 26 281 €
- 5) schvaľuje navýšenie kapitálového príspevku o 20 000 € pre Divadlo ACTORES na dofinancovanie projektu, ktorý bude poskytnutý v čase realizovania projektu

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2022

Termín: do 15. 10. 2022

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Predkladáme Vám návrh na 2. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie podielových daní podľa prognózy v mesiaci jún na stránke ministerstva financií o 323 972 €
- navýšenie účelovo prijatých finančných prostriedkov určených na pomoc odídencom z Ukrajiny vo výške 47 210 €
- navýšenie dani za užívanie verejného priestranstva o 5 000 €
- navýšenie príjmov za školné, stravné a réžiu v materských školách o 34 000 €
- navýšenie za ŠKD, školné, vlastné príjmy ZŠ o 97 986 €
- navýšenie príjmov o 13 776 € za úpravu chodníkov
- navýšenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva
- prijatie očakávanej dotácie na nové projekty školstva v sume spolu 155 700 €
- navýšenie o 3 000 € na detské prídavky z dôvodu navýšenia týchto dávok
- prijatie dotácie na zvýšenie energií v Komunitnom centre vo výške 7 000 €
- prijatie dotácie na miestnu poriadkovú službu v sume 15 230 € - refundácia
- prijatie dotácie na opravu a údržbu vojnových hrobov vo výške 6 000 €
- prijatie dotácie na voľby v sume 6 500 €
- navýšenie príjmov za predaj pozemkov o 20 000 €
- zníženie očakávanej dotácie na projekty – Rekonštrukcia MŠ E.Rótha a ZŠ Zlatá pre nerealizovanie projektov v tomto roku v plnej výške
- doplnenie očakávanej dotácie na kapitálové projekty – Rekonštrukcia parkovísk a Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
- navýšenie očakávanej dotácie na kapitálový projekt – Zberný dvor

Návrh na 2. zmenu rozpočtu bol zostavený ako prebytkový.

Výdavky na rok 2022 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Prvok a.1.1.2 navýšenie o 5 000 € na odmeny poslancom a členom komisií podľa očakávaného čerpania

Podprogram 1.6 Voľby

Prvok a.1.6.1 navýšenie výdavkov na voľby o 6500 € z dotácie

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 navýšenie výdavkov na opravy vojnových hrobov o 6 000 € z prijatej dotácie

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarimi

Prvok a.5.1.7 navýšenie kapitálových výdavkov za hasičskú zbrojnicu v sume 4 000 € na protipožiarne dvere, ktoré v pôvodnom projekte neboli požadované

Prvok a.5.1.3 navýšenie výdavkov z dôvodu vysokých cien PHM o 400 €

Prvok a.5.1.4 presun výdavkov vo výške 400 € na položku dopravné

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.1 navýšenie o 45 000 € na verejné osvetlenie z dôvodu vysokých cien energií

Prvok a.5.2.3 navýšenie nákupu CP – verejné osvetlenie o 3 017 € podľa dodatku ku zmluve

Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4.3 zníženie o 900 € z výdavkov na cestovné

Prvok a.5.4.6 navýšenie o 1 100 € na výdavky súvisiace s dopravným – vyššie výdavky na opravy vozidiel a PHM

Prvok a.5.4.7 zníženie o 700 € z výdavkov na údržbu na základe predpokladaných úspor

Prvok a.5.4.9 navýšenie o 500 € na bežné služby podľa prepočtu

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.2 navýšenie výdavkov na projekt s názvom Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v sume 355 983 €

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.5 navýšenie bežného príspevku pre Príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava o 26 281 €

Prvok a.6.1.10 navýšenie kapitálového výdavku o 15 000 € za obstaranie váhy pre Odpadové služby, nakoľko sa cena navýšila kvôli nevyhnutnej príprave podkladu pod váhou

Podprogram 6.3 Separovanie odpadov

Prvok a.6.3.1 navýšenie projektu – Zberný dvor o 324 579 € podľa aktualizácie pôvodného projektu

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.2 vzhľadom k priaznivejšej situácii súvisiacej s ochorením Covid a povolením organizovať jarmoky navrhujeme navýšenie o 33 000 € na kultúrne podujatia

Prvok a.7.2.3 zníženie výdavkov na Dni mesta o 3 338 € podľa očakávaného čerpania

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

Prvok a.7.3.7 zníženie kapitálového výdavku na informačný systém pre cestovný ruch pre nerealizovanie projektu vo výške 5 000 €

Prvok a.7.3.6 navýšenie kapitálového príspevku pre Divadlo ACTORES o 20 000 € na dofinancovanie projektu

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1, Prvok a.9.1.2 zvýšenie o 54 500 € na výdavky na mzdy a o 19 047 € na odvody z dôvodu povinného vyplatenia odmien pre verejnú správu podľa vyššej kolektívnej zmluvy.

Vzhľadom ku skutočnosti, že na základe vyššej kolektívnej zmluvy je mesto povinné vyplatiť svojim zamestnancom odmenu vo výške 500 € a nakoľko nám zatiaľ finančné prostriedky na ich vyplatenie neboli poukázané navyše, mesto sa rozhodlo, že ich vyplatí v rámci svojho schváleného rozpočtu, v ktorom bolo počítané s odmenou v rámci našej kolektívnej zmluvy a tým nebude navyšovať svoj rozpočet, podobne ako bolo aj pri odmenách v prvom polroku vo výške 350 € mimo prenesených kompetencií.

Prvok a.9.1.3 navýšenie položky tovary a služby pre MŠ a ŠJ na prevádzku v sume 57 000 €

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 10 000 € pre pretrvávajúce vyššie výdavky na práceneschopnosť zamestnankýň a na odchodné a odstupné zamestnankýň odchádzajúcich do dôchodku

Prvok a.9.2.2 navýšenie o 451 € z dotácie na podporu stravovacích návykov v MŠ – hmotná núdza

Prvok a.9.1.10 zníženie kapitálového výdavku v plnom rozsahu vo výške 1 150 000 € pre nerealizovanie projektu rekonštrukcie budovy materskej školy

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

Prvok b.9.3.1 - Mzdy a platy - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 12 075 € – valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.3.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 4 220 € – valorizácia platov – navýšenie o 3 %

Prvok b.9.3.3 - Tovary a služby - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 4 000 € – presun na bežný transfer

Prvok b.9.3.4 – Bežný transfer – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 4 000 €, presun z Tovarov a služieb – navýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov

Prvok b.9.3.5 - Asistent učiteľa – zvýšenie výdavkov o 1 116 € zo štátnej dotácie - valorizácia platov – navýšenie o 3 %

Prvok b.9.3.9 – Príspevok na ŠvP – zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 3 600 € - skutočné plnenie rozpočtu

Prvok b.9.3.16 - Rozvojový projekt „Zaži Gemer na vlastnej koži“ – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 1 650 € a zvýšenie o 2318 € na projekt koordinátor z dotácie

Prvok b.9.3.17 – Letná škola – rozvojový projekt – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 3 900 €

Prvok b.9.3.20 zníženie kapitálového výdavku v plnom rozsahu vo výške 1 739 950 € pre nerealizovanie projektu rekonštrukcie budovy školy

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

Prvok a.9.8.3 – Odvody z odchodného a odstupného – zvýšenie výdavkov o 4 013 €

Prvok a.9.8.4 – Tovary a služby – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 2 000 €

Prvok a.9.8.5 – Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 452 €

Prvok a.9.8.6 – Bežný transfer – odstupné – zvýšenie výdavkov o 10 445 €

Prvok a.9.8.7 – Bežný transfer – odchodné – zvýšenie výdavkov o 131 €

Prvok a.9.8.8 - zníženie výdavkov o 1 245 € za príspevok ŠKD SZP podľa skutočného čerpania

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

Prvok a.9.13.1 – Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 4 409 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.13.2 – Odvody – zvýšenie výdavkov o 1 672 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok e.9.13.2 – Tovary a služby – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov – Réžia ŠJ o 10 000 €

Prvok e.9.13.3 – Potraviny – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 40 000 €

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 7 996 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.5.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 794 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.5.5 - Asistent učiteľa – zvýšenie výdavkov o 558 € zo štátnej dotácie - valorizácia platov – navýšenie o 3 %

Prvok b.9.5.9 – Príspevok na lyžiarsky kurz – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 5 230 €

Prvok b.9.5.16 - Letná škola – rozvojový projekt – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 400 €

Prvok b.9.5.23 - Pedagogická prax - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 957 €

Prvok b.9.5.17 - zvýšenie výdavkov - príspevok na špecifiká z dotácie o 2 318 €

Prvok c.9.5.2 – Projekt POP II – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 24 200 €

Prvok e.9.5.6 – Poškodené knihy - zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov o 29 €

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

Prvok a.9.10.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 3 885 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.10.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov o 1 358 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.10.3 – Tovary a služby - zvýšenie výdavkov o 260 €

Prvok a.9.10. – Projekt POP II – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 6 872 €

Prvok a.9.10.5 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 260 €

Prvok a.9.10.6 Letná škola – rozvojový projekt – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 6 800 €

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

Prvok a.9.15.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 3 500 € - dodatok k vyššej KZ – odmena

500 €

Prvok a.9.15.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov o 1 223 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.15.4 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 145 €

Prvok b.9.15.4 - Potraviny – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 25 000 €

Prvok b.9.15.1 – navýšenie o 4 371 € na podporu stravovacích návykov z dotácie

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

Prvok b.9.6.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 10 957 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.6.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 615 € - jazykový kurz pre deti odídencom z Ukrajiny

Prvok b.9.6.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 3 829 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.6.7 - Asistent učiteľa – zvýšenie výdavkov o 558 € zo štátnej dotácie - valorizácia platov – navýšenie o 3 %

Prvok b.9.6.12 - Príspevok na ŠvP – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 19 980 €

Prvok b.9.6.14 – zvýšenie výdavkov - príspevok na špecifiká z dotácie o 4 636 €

Prvok c.9.5.1 - Projekt – zvýšenie výdavkov z projektu o 208 €

Prvok e.9.6.5 – navýšenie výdavku na poškodené učebnice vo výške 89 €

Prvok b.9.6.23 zvýšenie výdavku na odstránenie havarijného stavu hlavných rozvodov zdravotníckej, požiarnej vody a hydrantov pod školou na základe neočakávaných dodatočných zistení o 18 290 €

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

Prvok a.9.11.3 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 448 €

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

Prvok a.9.16.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 5 619 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.16.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov o 1 692 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok b.9.16.1 – Potraviny – Zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 000 € - presun na réžie HN

Prvok b.9.16.2 – Réžia - Zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 000 € - presun z réžie HN

Prvok e.9.16.5 - Potraviny – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 15 000 €

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

Prvok b.9.4.1 – Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 7 188 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.4.2 - Odvody - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 490 € - valorizácia platov – navýšenie o 3%

Prvok b.9.4.3 - Tovary a služby - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 000 € – presun na bežný transfer

Prvok b.9.4.4 - Bežný transfer – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 000 €, presun z Tovarov a služieb – navýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov

Prvok b.9.4.5 - Asistent učiteľa – zvýšenie výdavkov o 372 € zo štátnej dotácie - valorizácia platov – navýšenie o 3 %

Prvok b.9.4. – Odchodné – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 161 €

Prvok e.9.4.1 – Výdavky z vlastných príjmov – zvýšenie výdavkov o 500 €

Podprogram 9.9 ŠKD pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

Prvok a.9.9.1 – Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 1 235 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.9.2 – Odvody - zvýšenie výdavkov o 432 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.9.5 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 358 €

Prvok e.9.9.1 – Tovary a služby – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 500 €

Podprogram 9.1 Materské školy – SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

Prvok a.9.1.5 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 2 300 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.1.6 - Odvody – zvýšenie výdavkov o 804 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.1.7 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 84 €

Prvok e.9.1.2 - Tovary a služby – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov o 2000 €

Podprogram 9.14 ŠJ pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

Prvok a.9.14.1 - Mzdy a platy – zvýšenie výdavkov o 2 000 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.14.2 - Odvody – zvýšenie výdavkov o 699 € - dodatok k vyššej KZ – odmena 500 €

Prvok a.9.14.5 - Rekreačné poukazy – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 190 €

Prvok e.9.14.2 - Tovary a služby – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov – Réžia ŠJ o 2 000 €

Prvok e.9.14.3 - Potraviny – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 2 000 €

Podprogram 9.20. Cirkevné školstvo

Prvok a.9.20.1 navýšenie transféru pre cirkevné školstvo z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 17 548 €

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.1 zníženie miezd o 7 285 € na základe skutočného plnenia – z dotácie – projekt Učiteľa 21. storočia

Prvok a.9.27.2 zníženie odvodov o 3 915 € na základe skutočného plnenia – z dotácie - projekt Učiteľa 21. storočia

Prvok a.9.27.3 zvýšenie tovarov a služieb o 3 750 € z toho 1 750 € z dotácie od Nadácie Pontis - projekt Učiteľa 21. storočia

Prvok a.9.27.3 navýšenie o 22 000 € na ďalšie opravy a bežnú údržbu v materských školách

Prvok a.9.27. navýšenie o 13 700 € na projekt – Feuersteinov program inštrumentálneho obohacovania z dotácie

Prvok a.9.27. navýšenie o 142 000 € na projekt – Inovácie v regióne – Reštart Horného Gemera z dotácie

Prvok a.9.27.8 presun finančných prostriedkov určených na rekreačné poukazy vo výške 1 677 € na originálne kompetencie v základných školách

Prvok a.9.27.10 navýšenie transféru pre súkromnú ZUŠ z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 7 540 €

Prvok a.9.27.11 navýšenie transféru pre súkromé centrum ŠPP z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 3 367 €

Prvok a.9.27. navýšenie bežných výdavkov na projekt FinQ v sume 11 000 €

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.5 navýšenie výdavku na výstavbu ďalších detských ihrísk o 16 660 €

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

Prvok a.10.3.1 zníženie výdavkov na športové podujatia o 2 000 € podľa očakávaného čerpania

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Prvok a.11.1.4 navýšenie o 6 000 € ako kapitálový príspevok pre Technické služby

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.1 navýšenie bežných výdavkov na opravy chodníkov vo výške 20 000 €

Prvok a.11.2.2 navýšenie kapitálových výdavkov v sume 122 533 € na plánované rekonštrukcie komunikácií

Podprogram 11.4 Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Prvok a.11.4 navýšenie kapitálových výdavkov na projekt – Rekonštrukcia parkovísk vo výške 110 000 €

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

Prvok 12.1.1 navýšenie výdavkov o 500 € na fontány z dôvodu vysokých cien energií

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.5 navýšenie o 617 € - opatrovníctvo občana

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok b.13.5.3 navýšenie o 3 000 € kvôli plošnému navýšeniu detských prídavkov od júla z dotácie

Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok a.13.3.6 presun 5 000 € na položku sociálne služby – verejní a neverejní poskytovatelia

Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci

Prvok a.13.6.3 navýšenie o 2 000 € na dohody

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

Prvok a.13.7.4 navýšenie výdavkov za energie o 7 000 € z prijatej dotácie

Podprogram 13.8 MOPS

Prvok b.13.8.1 navýšenie miezd o 11 000 € z dotácie

Prvok b.13.8. navýšenie odvodov o 2 424 € z dotácie

Prvok b.13.8.5 navýšenie služieb o 248 € z dotácie

Prvok b.13.8.6 navýšenie bežných transferov o 1 558 € z dotácie

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

Prvok a.13.10.1 navýšenie o 47 210 € na pomoc pre odídenčov z Ukrajiny z dotácií

Prvok a.13.10.3 navýšenie o 5 000 € na príspevok pre charitu

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a.14.1.6 presun 20 000 € na zvýšené výdavky za energie na MŠ a ŠJ z položky verejnej správy

Prvok a.14.1.6 zvýšenie o 10 000 € na výdavky za vyjadrenia k novým projektom na položke – služby

Prvok a.14.1.7 presun finančných prostriedkov vo výške 2 000 € z dohôd na stredisko TSP

Podprogram 14.2 Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky

Prvok a.14.2.12 navýšenie výdavkov na splácanie úveru o 13 868 € na základe zaslaného splátkového kalendára

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.7 navýšenie služieb spojených so spoluúčasťou na projektoch v sume 10 000 € na ďalšie nové projekty

Prvok a.16.1.13 navýšenie kapitálovej položky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 10 000 € na ďalšie plánované projekty

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu prvého navýšenia rozpočtu

Návrh na navýšenie rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 pre OSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

V hlavnej činnosti žiadame navýšenie v položkách:

610-620 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie + Odvody, poistné

632 Energia, voda a komunikácie

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Z dôvodu nesprávne prenesenej výšky finančných prostriedkov z minulého obdobia, kde bola omylom prenesená aj výška sociálneho fondu (ešte nebol založený samostatný bankový účet na vedenie SF) je potrebná oprava rozpočtu v položke finančné príjmy 453. Pôvodne prenesených 28 398,-€ upravených na 27 117,-€ a zároveň v položke príspevok od zriaďovateľa 312007 navýšenie o 1 281,-€.

Navýšenie v hore uvedených položkách je na základe aktuálneho a stále prebiehajúceho rastu cien, inflácie ale aj navýšenie obsahu prác. Udalosti posledných mesiacov nevieme ovplyvniť a z toho dôvodu žiadame navýšenie v každej položke spomenutej vyššie. Nákladnejšie služby, opravy, pohonné hmoty ktoré sú pre nás základnou surovinou pre fungovanie, rovnako energie a platy z dôvodu štátneho dvíhania a navýšenia obsahu prác.

V Rožňave, 15.08.2022

Mgr. Jennifer Katreničová

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k zmene rozpočtu na rok 2022

Úprava rozpočtu na rok 2022 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2022 sme brali do úvahy aj opatrenia spojené s pandémiou COVID a režim, ktoré v minulosti bránili organizovať kultúrne podujatia, ako aj odohranie vlastných divadelných produkcií. Zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie organizovania umeleckých podujatí v divadelnej sále ako aj hráateľnosť našich produkcií na domácom javisku či iných javiskách na Slovensku.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

223 – Vlastné príjmy: +39.000,- €

K rozpočtovaným 46.980,- € žiadame možnosť navýšiť vlastné prostriedky o 39.000,- € pre zvýšený pôvodne neplánovaný počet hosťujúcich produkcií i aktivít a zájazdov divadla t.j. hosťovaní v iných priestoroch po Slovensku za účelom zabezpečenia vlastných príjmov divadla.

VÝDAVKY

631 – Cestovné: +1.700,00 €

Rozpočtované na rok 2022 bolo v sume 4300,- €. Žiadame navýšiť rozpočet o 1.700€, z dôvodu zvýšenia zájazdovej činnosti s divadelnými predstaveniami mimo domovskej scény a zároveň navýšenie cien pohonných hmôt.

636 – Nájomné: +1.500,00 €

Rozpočtované prostriedky na rok 2022 boli v sume 2240,- €. Žiadame navýšenie o 1.500€, z dôvodu zvýšenia potrieb na prenájom sály, externej zvukovej a svetelnej techniky na odohranie divadelných produkcií.

637 - Ostatné tovary a služby: + 35.500 €

Rozpočtované bolo v sume 50.661,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 35.500,-€, a to z dôvodu zvýšeného počtu plánovaných hosťujúcich produkcií (aktivít), z dôvodu uvoľnenia opatrení a zároveň rozpočet zohľadňuje zvýšenú hráateľnosť/hosťovanie divadla mimo domovskej scény. Zaplatenie honorárov umeleckým súborom, autorské práva, propagácia k podujatiam a iné.

Kapitálové príjmy a výdavky: Navýšenie o 20.000,- od zriaďovateľa Mesta Rožňava – vklad do projektu.

Odôvodnenie: Divadlo dostalo Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku projektu „*Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla Actores*“ v plnej výške 199 921,29. K navýšeniu vkladu do projektu vo výške 20.000,- dochádza v dôsledku zvýšenia cien na trhu jednotlivých komodít, ktoré sú súčasťou plnenia projektu.

V Rožňave, 18.8.2022

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa

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

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa

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

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa

Stanovisko odborných komisií pri príspevkových organizáciách

Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2022

Prítomní:

Ing. Ján Lach - predseda	vlastnou rukou
Ing. Ondrej Bolaček - člen	vlastnou rukou
Miroslav Demény - člen	vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	vlastnou rukou
Mgr. Róbert Kobezda	vlastnou rukou
Beáta Laššanová	vlastnou rukou

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 1. úpravu rozpočtu na rok 2022.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila úpravu rozpočtu na rok 2022 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený úpravu rozpočtu na rok 2022

V Rožňave, 18.08.2022

*Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie*

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.07.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

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

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

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

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY	
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava
Dátum schôdze:	21.07.2022

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

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	27 901 346	29 644 762	12 226 871	-382 487	29 262 275
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	19 034 820	19 375 904	10 326 014	853 886	20 229 790
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	12 931 810	6 796 689	437 242	13 369 052
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	6 444 094	3 529 325	416 644	6 860 738
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
	100	Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	10 716 087	10 785 276	5 628 098	328 972	11 114 248
		- z toho:							
	110	Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	323 972	9 306 248
		- v tom:							
	111	Podiel dane z príjmov	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	323 972	9 306 248
	120	Daň z majetku	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	0	1 050 000
	121	Daň z nehnuteľností	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	0	1 050 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	753 000	753 000	487 853	5 000	758 000
		Za psa	25 882	25 845	26 000	26 000	19 582	0	26 000
		Za predajné automaty	5 659	5 480	6 000	6 000	0	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1 000	1 000	486	0	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	11 040	8 980	15 000	15 000	8 635	5 000	20 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	669 034	670 784	690 000	690 000	456 509	0	690 000
		Daň za ubytovanie	11 119	5 893	15 000	15 000	2 641	0	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti							
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...							
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 654 552	958 925	149 142	1 803 694
		- z toho:							
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	674 700	700 762	343 574	363	701 125
		- v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	0	55 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	0	55 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice							
	212	Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815	624 700	645 762	288 574	363	646 125
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425		1 062	1 062	363	1 425
		Prenájom pozemkov	56 510	189 919	175 000	195 000	92 858	0	195 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	25 622	27 085	35 000	35 000	5 945	0	35 000
		Prenájom zariadení	2 450	1 050	2 450	2 450	1 050	0	2 450
		Nájom bytov	410 144	381 336	412 250	412 250	187 659	0	412 250
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	747 974	749 489	510 208	134 844	884 333
		- v tom:							
	221	Administratívne poplatky	33 147	30 753	34 500	34 500	19 174	0	34 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 574	2 180	3 500	3 500	1 429	0	3 500
		- matrika	16 175	14 472	15 000	15 000	8 584	0	15 000
		- výstavba (stav.povolania)	14 098	14 001	15 000	15 000	9 161	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	1 000	1 000	0	0	1 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	80 185	16 631	21 000	21 000	349	0	21 000
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	80 185	16 631	21 000	21 000	349	0	21 000
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	410 064	548 228	690 974	692 489	489 331	134 844	827 333
		Za trhy, jarmoky	93	0	30 000	30 000	3 126	0	30 000
		Za opatrovateľskú službu	34 185	37 533	46 000	46 000	20 476	0	46 000
		Opatrovníctvo				1 515	1 665	617	2 132
		Príjem - jasle Lienka			26 400	26 400	0	0	26 400
		Za používanie práčovne	1 909	3 654	3 000	3 000	1 779	500	3 500
		Ostatné poplatky	8 294	19 883	20 000	20 000	17 665	1 652	21 652
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	365 583	487 158	565 574	565 574	444 620	132 075	697 649
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	81 593	79 942	97 700	97 700	69 371	14 000	111 700
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	15 443	11 046	16 950	16 950	13 399	5 000	21 950
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68 376	73 226	78 837	78 837	56 662	15 000	93 837
		Príjem za školné CVČ	8 094	11 913	16 480	16 480	8 751	0	16 480
		Príjem za školné ZUŠ	36 832	50 768	50 000	50 000	32 732	0	50 000
		Príjem za ŠKD	53 252	61 512	72 572	72 572	48 065	2 500	75 072
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	52 675	60 103	67 500	67 500	54 737	12 000	79 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	35 780	130 345	158 000	158 000	155 388	82 000	240 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 538	8 303	7 535	7 535	5 515	1 575	9 110
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 189	1 267	1 500	1 500	1 354	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 189	1 267	1 500	1 500	1 354	0	1 500
	290	Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	190 000	204 301	105 143	13 935	218 236
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	124 060	138 232	130 000	130 000	42 516	0	130 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	42 962	49 532	50 000	50 000	46 440	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	7 471	30 409	0	14 301	14 461	160	14 461
		Ostatné príjmy	28 932	3 283	10 000	10 000	1 726	13 775	23 775
	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0						
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)							

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	6 706 059	6 936 076	3 738 991	375 772	7 311 848
	v tom:							
	Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	5 878 520	3 084 705	284 569	6 163 089
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	4 864 422	5 004 122	4 794 679	4 794 679	2 397 336	52 164	4 846 843
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62 853	116 656	116 656	78 434	0	116 656
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24 605			0	0	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1 373	0	12 572	12 572	3 157	2 161	14 733
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	170 688	170 688	113 792	2 604	173 292
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	61 312	61 312	36 786	0	61 312
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	32 536	32 536	32 536	0	32 536
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 850	39 750	38 550	38 550	25 700	0	38 550
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	21 946	39 120	39 120	0	39 120
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	26 100	0	8 250	8 250	8 125	5 230	13 480
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	10 950	10 950	0	16 380	27 330
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká		46 910	13 500	77 185	78 835	9 677	86 862
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernnejšia škola		25 000			0	0	
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernnejšia škola		27 937			0	0	
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	6 000	6 000	0	13 100	19 100
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SS Komenského	1 600	800			0	0	
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	0	3 000			0	0	
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800		19 000	19 000	0	19 000
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700			0	0	
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov		10 000			0	0	
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	148 800	148 800	88 000	-9 450	139 350
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"						142 000	142 000
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"						13 700	13 700
	Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0			0	0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	11 900	11 900	7 034	0	11 900
	Úsek školstva - granty	2 829	12 883	998	2 798	2 648	2 208	5 006
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	2 107	2 364	4 000	4 000	863	1 503	5 503
	Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 000	7 600	4 025	0	7 600
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	68 000	68 000	19 658	0	68 000
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	233 335	245 924	128 963	31 072	276 996
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 077	2 121	1 500	1 500	193	2 220	3 720
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	0	500	500	0	500
	Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	35 206	35 206	17 598	510	35 716
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	3 353	3 353	3 353	0	3 353
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	155 678	155 678	155 678	4 822	160 500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	128 240	128 240	24 491	0	128 240
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0	0	0	0	0	0
	Vedenie matiek	50 718	52 716	48 238	48 238	48 238	0	48 238
	ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	54 000	63 120	31 856	3 000	66 120
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	100 000	100 000	44 578	0	100 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	27 249	29 641	29 641	0	29 641
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	13 256	0	13 256
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	73 371	73 371	35 458	0	73 371
	Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	66 586	66 586	42 970	7 000	73 586
	Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402			0	0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	21 430	15 191	25 180	25 180	21 688	15 230	40 410
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 251	6 251	6 251	0	6 251
	Dotácia na úsek register adries	231	362	215	215	215	0	215
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232			0	0	
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0			0	0	
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	0			0	0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	150 000	150 000	39 523	0	150 000
	Dotácia - vojnové hroby	650	698		724	6 724	6 000	6 724
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na voľby	20 272	0			0	6 500	6 500
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736			0	0	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	3 800	3 800	800	0	3 800
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0			0	0	
	Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	11 158	12 745	13 676	931	13 676
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		0			0	0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc		0		47 940	63 078	47 210	95 150
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	15 753	15 753	0	0	15 753
	Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	2 485	4 752			0	0	
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0			0	0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	19 353	19 353	19 353	0	19 353
	Dotácia - cyklochodník				4 156	0	0	4 156
	Dotácia - futbalový turnaj				6 000	0	0	6 000
	Dotácia - Projekt GAPSME				42 750	29 861	0	42 750
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0			0	0	

B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	5 311 076	6 178 136	402 999	-1 236 373	4 941 763
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	14 382	8 334	296 500	296 500	25 436	20 000	316 500
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	14 382	5 856	46 500	46 500	25 436	20 000	66 500
	Príjem z predaja pozemkov	14 382	2 116	30 000	30 000	25 436	20 000	50 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív		3 740	16 500	16 500	0	0	16 500
239	Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0	0	0	0
	Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	5 014 576	5 881 636	377 563	-1 256 373	4 625 263
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	65 383	65 383		2 120	67 503
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	54 424	54 424		0	54 424
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16 283	16 283		0	16 283
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	51 632	51 632		0	51 632
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	382 169	379 671	260 853	0	379 671
	Zberný dvor - dotácia		0	837 411	837 411		308 351	1 145 762
	Wifi4EU projekt		0		15 000	15 000		15 000
	Projekty - SŠ Komenského	70 000	0				0	
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5 000	270 212	140 000	101 710	101 710	0	101 710
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0		0	0
	Cyklochodník Rožňava		0	420 528	378 376		0	378 376
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0	55 670	55 670		0	55 670
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273 135	467 386	0	0		0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	403 690	403 690		0	403 690
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	16 000	0	50 000	50 000		0	50 000
	Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula		0	400 000	550 000		0	550 000
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0	35 000	35 000		0	35 000
	Detské ihrisko		0				0	
	Automat na pitnú vodu		0				0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		0				0	
	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		0				0	
	Zimný štadión		0	0	0		0	0
	Zvýšenie kybemetickej bezpečnosti - projekt						338 184	338 184
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt						94 972	94 972
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	215 000	1 000 000		-1 000 000	0
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1 000 000	1 000 000		-1 000 000	0
	Prestupové bývanie		0	887 386	887 386		0	887 386
	Regionálny príspevok na kúpalisko		0	0	0		0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 555 450	4 090 722	1 497 858	0	4 090 722
400	Prevod finančných prostriedkov	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	997 858	0	1 616 876
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	102 566	186 597	186 597	186 597	0	186 597
	Kapitálové dotácie - školy		70 000	262 232	262 232	0	0	262 232
	Granty z predch. roku - školstvo	580	1 384	27 937	27 937	27 937	0	27 937
	Školy - školné a ostatné príjmy	935	3 501	4 815	4 815	4 774	0	4 815
	Dotácie z predch. roku - mesto	19 635	120 005	39 382	39 382	39 382	0	39 382
	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732 084	204 316	0	0	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0	0	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	12 179	11 003	11 003	10 157	0	11 003
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 688	0	220 409	220 409	220 409	0	220 409
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1 269	0	0	0	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 763	7 875	21 700	21 700	21 659	0	21 700
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36 850	66 058	78 000	78 000	24 702	0	78 000
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	309 278	315 057	68 343	601 500	263 110	0	601 500
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182 727	0	21 787	23 902	0	0	23 902
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217 631	202 477	0	0	59 852	0	0
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	72 973	551 922	137 112	137 112	136 992	0	137 112
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	1 228 157	383 292	2 473 846	2 473 846	500 000	0	2 473 846
	Príjem úveru SFRB - malometrážne byty			473 846	473 846	0	0	473 846
	Príjem úveru	403 540	383 292	2 000 000	2 000 000	500 000	0	2 000 000
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní	458 849		0	0		0	0
	Príjem kontokorentného úveru	365 768		0	0		0	
	Vypracoval: M.Erősová							

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	RO č. 1 a 2/2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	27 901 346	29 644 762	9 550 625	29 644 762	-1 023 999	28 620 763
	v tom:								
	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 499 473	19 851 663	8 916 538	19 851 663	851 021	20 702 684
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	11 712 653	5 478 049	11 712 653	559 026	12 271 679
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 139 010	3 438 489	8 139 010	291 995	8 431 005
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	5 770 996	2 422 809	5 770 996	121 744	5 892 740
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	637 892	229 649	637 892	37 944	675 836
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	737 258	396 336	737 258	119 520	856 778
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	129 701	5 599	135 300
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	116 813	5 188	122 001
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	746 350	2 000	748 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	645 626	322 807	645 626	28 455	674 081
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 552 466	1 729 724	3 552 466	58 215	3 610 681
	- v tom:								
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 177 090	1 177 090	565 160	1 177 090	0	1 177 090
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	49 329	49 329	24 586	49 329	0	49 329
	Mestská polícia	228 465	245 044	258 276	258 276	124 522	258 276	0	258 276
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	8 934	8 934	4 567	8 934	0	8 934
	Matrika	41 288	42 357	48 399	48 399	19 289	48 399	0	48 399
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	68 267	68 267	33 616	68 267	0	68 267
	Projekt MOPS	14 724	15 855	18 824	18 824	14 523	18 824	11 000	29 824
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	304 898	304 898	149 652	304 898	0	304 898
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	11 167	11 167	4 911	11 167	0	11 167
	Školský úrad	25 166	34 767	36 704	36 704	16 125	36 704	0	36 704
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie		29 388	83 380	83 380	29 212	83 380	-7 285	76 095
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	57 366	57 366	30 079	57 366	0	57 366
	Komunitné centrum	28 212	38 885	52 060	52 060	25 858	52 060	0	52 060
	Jasle Lienka			12 000	12 000	0	12 000	0	12 000
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 311 672	1 365 772	687 624	1 365 772	54 500	1 420 272
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 340 217	633 519	1 340 217	17 556	1 357 773
	- v tom:								
	Verejná správa	362 080	423 504	459 065	459 065	214 171	459 065	0	459 065
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	18 252	18 252	8 783	18 252	0	18 252
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 562	95 562	45 573	95 562	0	95 562
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 305	3 305	1 173	3 305	0	3 305
	Matrika	15 238	16 655	17 907	17 907	7 669	17 907	0	17 907
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	23 893	23 893	11 069	23 893	0	23 893
	Projekt MOPS	4 865	5 576	6 579	6 579	5 203	6 579	2 424	9 003
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	106 714	106 714	52 220	106 714	0	106 714
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	4 131	4 131	1 717	4 131	0	4 131
	Školský úrad	9 297	12 979	13 580	13 580	6 068	13 580	0	13 580
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie		10 816	44 900	44 900	11 394	44 900	-3 915	40 985
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 078	20 078	10 565	20 078	0	20 078
	Komunitné centrum	8 772	17 785	18 221	18 221	8 720	18 221	0	18 221
	Jasle Lienka			4 200	4 200	0	4 200	0	4 200
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	484 930	503 830	249 194	503 830	19 047	522 877
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 573 516	3 704 749	1 645 674	3 704 749	408 961	4 113 710
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	400 000	400 000	204 969	400 000	57 000	457 000
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	59 958	59 958	31 508	59 958	451	60 409
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	3 600	1 452	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie		16 049	28 182	28 182	15 784	28 182	3 750	31 932
	Voľby	20 285	0	0	1 500	0	1 500	6 500	8 000
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	500	500	146	500	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	4 500	4 500	2 429	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	34 857	17 211	34 857	0	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	6 618	4 417	6 618	2 000	8 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	17 000	17 000	785	17 000	0	17 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	48 136	11 113	48 136	0	48 136
	Projekt - Zelené obce		0	15 753	15 753	0	15 753	0	15 753
	Výdavky na covid		137 514	10 000	10 000	6 100	10 000	0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	18 110	0	18 110
	Teach for Slovakia		0	5 600	5 600	0	5 600	0	5 600
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"							142 000	142 000
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"							13 700	13 700
	Projekt FinQ							11 000	11 000
	Humanitárna pomoc			800	800	800	800	0	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				47 940	42 922	47 940	47 210	95 150
	Jasle Lienka			30 200	30 200	0	30 200	0	30 200
	Opatrovníctvo				1 515	443	1 515	617	2 132
	Cyklochodník Rožňava				4 378	354	4 378	0	4 378
	Futbalový turnaj				6 850	3 650	6 850	0	6 850
	Projekt GAPSME				47 500	0	47 500	0	47 500
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	4 900	4 900	257	4 900	-900	4 000
	- v tom:								
	Verejná správa	385	587	2 000	2 000	189	2 000	0	2 000
	Mestská polícia	1 561	268	2 000	2 000	23	2 000	-900	1 100
	Komunitné centrum	55	26	300	300	45	300	0	300
	Matrika	0	28	600	600	0	600	0	600
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	465 820	465 820	213 719	465 820	32 500	498 320
	- v tom:								
	Verejná správa	154 846	146 914	188 700	188 700	61 949	188 700	-20 000	168 700
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	17 000	17 000	499	17 000	0	17 000
	Mestská polícia	562	543	700	700	261	700	0	700
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	115 000	115 000	82 256	115 000	45 000	160 000
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	120 000	120 000	55 701	120 000	0	120 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	4 000	4 000	1 009	4 000	0	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 500	2 500	1 299	2 500	500	3 000
	Denné centrum (KD)	175	224	300	300	113	300	0	300
	Komunitné centrum	13 342	12 621	15 000	15 000	9 593	15 000	7 000	22 000
	Projekt MOPS	0	0	120	120	0	120	0	120
	Matrika	2 136	2 112	2 500	2 500	1 039	2 500	0	2 500

633	Materiál	100 758	313 390	142 421	142 421	40 262	142 421	0	142 421
	- v tom:								
	Verejná správa	73 819	74 384	86 700	86 700	29 168	86 700	0	86 700
	Reprezentácie výdavky	6 397	5 577	9 000	9 000	2 105	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	5 955	3 864	6 000	6 000	803	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	5 818	8 649	10 000	10 000	4 813	10 000	0	10 000
	Požiarna obrana	3 111	3 013	3 600	3 600	506	3 600	0	3 600
	Komunitné centrum	1 341	973	6 000	6 000	1 212	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0			0		0	
	Projekt - Bezpečný domov	0	0			0		0	
	Denné centrum (KD)	283	279	300	300	29	300	0	300
	Matrika	1 663	1 129	3 100	3 100	376	3 100	0	3 100
	Odpadové nádoby	0	214 082	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS	2 371	1 440	2 721	2 721	1 250	2 721	0	2 721
634	Dopravné	26 326	35 557	44 400	44 400	26 647	44 400	1 500	45 900
	- v tom:								
	Verejná správa	12 655	6 038	12 000	12 000	2 639	12 000	0	12 000
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 500	26 500	19 836	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 148	3 723	4 500	4 500	3 210	4 500	1 100	5 600
	Požiarna ochrana	438	1 123	1 200	1 200	962	1 200	400	1 600
	Komunitné centrum	196	0	200	200	0	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	781 300	781 300	204 719	781 300	46 900	828 200
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	565 100	545 100	143 567	537 100	26 000	563 100
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	65 100	45 100	13 720	37 100	6 000	43 100
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	500 000	500 000	129 847	500 000	20 000	520 000
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá					0		0	
	Oprava priestoru pred fontánou					0		0	
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361				0		0	
	PO - údržba	0	208	700	700	0	700	-400	300
	MP - údržba	215	1 320	2 000	2 000	273	2 000	-700	1 300
	Matrika - údržba	113	295	500	500	54	500	0	500
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	55 000	55 000	25 777	55 000	0	55 000
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	80 000	100 000	13 417	108 000	22 000	130 000
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	78 000	78 000	21 631	78 000	0	78 000
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	34 700	0	34 700
	- v tom:								
	Verejná správa	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	34 700	0	34 700
637	Služby	1 845 865	997 795	1 416 711	1 437 711	783 788	1 437 711	44 733	1 482 444
	- v tom:								
	Verejná správa	98 283	85 681	93 000	111 800	65 762	111 800	10 000	121 800
	Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	30 000	20 000	5 852	20 000	0	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	29 975	29 975	1 936	29 975	0	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	3 483	3 537	46 750	46 750	947	46 750	-1 677	45 073
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii	350 785	33	220 409	220 409	220 409	220 409	0	220 409
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	67 206	55 952	100 000	100 000	55 133	100 000	0	100 000
	Spolučasť na projektoch	7 400	9 600	10 000	20 000	6 530	20 000	10 000	30 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	45 926	49 586	55 000	55 000	30 157	55 000	5 000	60 000
	Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	13 000	13 000	4 412	13 000	-2 000	11 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 400	11 500	4 600	4 600	1 500	4 600	0	4 600
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	52 000	52 000	36 584	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	12 254	9 623	11 500	11 500	4 858	11 500	500	12 000
	Požiarna ochrana	3 886	3 243	4 000	4 000	2 410	4 000	0	4 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	23 420	25 145	13 299	25 145	0	25 145
	Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	41 000	41 000	18 832	41 000	0	41 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 779	13 640	8 500	8 500	2 760	8 500	0	8 500
	Komunálny odpad	884 289	389 420	420 000	420 000	193 675	420 000	0	420 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
	DPH - leasing z aut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	25 823	10 759	25 823	0	25 823
	Komunitné centrum	5 762	4 876	6 787	6 787	2 658	6 787	0	6 787
	Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	25 000	25 000	10 113	25 000	33 000	58 000
	MTS-RVTV	53 722	56 549	60 000	60 000	28 485	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	10 000	10 000	2 816	10 000	0	10 000
	Školenia	1 566	2 962	9 600	9 600	1 907	9 600	0	9 600
	Denné centrum	760	507	26 572	26 572	617	26 572	-5 000	21 572
	Matrika	2 850	1 473	3 400	3 400	1 477	3 400	0	3 400
	Dni mesta	1 444	2 018	5 000	5 000	1 662	5 000	-3 338	1 662
	Celoslovenské stretnutie baníkov		0					0	
	Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	50 000	50 000	39 873	50 000	0	50 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0					0	
	Projekt MOPS	2 624	1 897	375	375	383	375	248	623
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0					0	
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	23 000	23 000	14 487	23 000	0	23 000
	Športové podujatia	0	1 500	3 000	3 000	0	3 000	-2 000	1 000
	Folklorný festival		2 650	3 000	3 475	3 475	3 475	0	3 475
	Dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0					0	
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 057 091	1 442 326	3 057 091	74 294	3 131 385
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevo	52 613	51 610	65 200	65 200	25 246	65 200	0	65 200
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 000	10 000	4 396	10 000	0	10 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	1 644	1 644	2 596	1 644	1 558	3 202
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	0	90 000	0	90 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov	500	0	0	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 944	56 926	65 000	65 000	25 783	65 000	5 000	70 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	129 033	63 747	129 033	0	129 033
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	660 659	1 352 616	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	350 000	350 000	169 748	350 000	26 281	376 281
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	100	500	500	130	500	0	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	90 000	90 000	44 583	90 000	0	90 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 671	24 110	18 488	28 488	15 934	28 488	10 000	38 488
	Transfér pre CVC	10	0	200	200	0	200	0	200

	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291 827	321 777	398 145	398 145	199 074	398 145	17 548	415 693
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65 823	62 173	76 394	76 394	38 191	76 394	3 367	79 761
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143 495	147 081	171 087	171 087	85 542	171 087	7 540	178 627
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 693	1 826	664	664	664	664	0	664
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	129 319	148 647	154 000	163 120	76 033	163 120	3 000	166 120
650	Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	58 130	58 130	26 806	58 130	0	58 130
	v tom:								
	ŠFRB	47 414	45 037	42 641	42 641	21 565	42 641	0	42 641
	VÚB, SLSP	5 896	5 547	10 200	10 200	3 608	10 200	0	10 200
	Ostatné úroky, platby	1 123	1 234	2 000	2 000	110	2 000	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo		4 340	3 289	3 289	1 523	3 289	0	3 289
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	7 587 692	8 978 918	204 337	8 978 918	-1 891 905	7 087 013
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	560 000	105 713	560 000	0	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	50 000	65 000	11 114	64 964	0	64 964
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			5 000	5 000	0	5 000	-5 000	0
	ZŠ, MŠ, ŠJZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	34 700	0	94 750	0	94 750
	Nákup zariadení - kosačky pre TS		0	0	0	0	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	100 000	13 528	100 000	10 000	110 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej		0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu					0		0	
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	33 000	15 600	33 000	0	33 000
	Strojné investície, autá			0	0	0	36	0	36
	Váha pre OS			24 000	24 000	0	24 000	15 000	39 000
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok		14 409	50 000	18 000	0	18 000	6 000	24 000
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje			0	0	0	0	0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	424 937	424 937	0	424 937	0	424 937
	Prestupové bývanie	4 092		1 407 937	1 407 937	0	1 407 937	0	1 407 937
	Zberný dvor			881 486	881 486	0	881 486	324 579	1 206 065
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448	2 448	2 448	2 448	0	2 448
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			96 000	96 000	0	96 000	0	96 000
	Rekonš. MŠ E. Rótha			1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	-1 150 000	0
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828		415 000	1 800 000	0	1 739 950	-1 739 950	0
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	75 695	75 695	0	75 695	0	75 695
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	59 845	59 845	0	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	59 923	59 923	0	59 923	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091		0	0	0	0	0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0	0	0	0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878		0	0	0	0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			140 000	101 710	0	101 710	18 290	120 000
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH			192 232	192 232	0	192 232	0	192 232
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356		70 000	70 000	0	70 000	0	70 000
	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula			900 000	900 000	0	900 000	0	900 000
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			0	0	0	0	0	0
	Výstavba detských ihrísk		64 084	50 000	50 000	0	50 000	16 660	66 660
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000
	Cyklochodník Rožňava		0	450 672	413 065	35 993	413 065	0	413 065
	Stavebný dozor a VO			10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0	0	0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk	33 924		40 000	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt							110 000	110 000
	Parkoviská			50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
	Rekonštrukcia komunikácií			100 000	211 467	0	211 467	122 533	334 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt							355 983	355 983
	Kamerový systém	2 879		14 480	14 480	4 341	14 480	0	14 480
	Automat na pitnú vodu			0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	617	600	617	4 000	4 617
	Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	67 376	0	67 376	0	67 376
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0	0	0	0	0	0
	Prekládková stanica		82 184	0	0	0	0	0	0
	Verejné osvetlenie	5 432		0	0	0	0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			20 000	20 000	0	20 000	20 000	40 000
	Wifi4EU projekt				15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna		0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	814 181	16 885	831 066
	v tom:	921 802							
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	814 181	16 885	831 066
	- v tom:								
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB								
	Splácanie úveru			52 800	52 800	0	52 800	13 868	66 668
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	90 000	45 000	90 000	0	90 000
	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	150 000	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	0	0			0		0	
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000	66 000	0	66 000
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921	0					0	
	Leasing - multifunkčné zariadenia, iné	37 564	37 397	25 255	25 255	18 917	25 255	0	25 255
	Leasing - odpadové hospodárstvo		209 094	125 825	125 825	52 274	125 825	0	125 825
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 049	56 620	57 196	57 196	28 537	57 196	0	57 196
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrhová fin. výpomoc	365 768	0			0		0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	44 473	24 258	44 473	3 017	47 490
	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie		0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65 533	66 201	66 874	66 874	33 368	66 874	0	66 874
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104 201	105 262	106 333	106 333	53 059	106 333	0	106 333
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 473	7 549	7 626	7 626	3 805	7 626	0	7 626
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 857	6 799	6 799	6 799	3 400	6 799	0	6 799
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874			59 132			
	Vypracoval: M.Erősová								

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 229 790	bežné výdavky	20 702 684	-472 894
kapitálové príjmy	4 941 763	kapitálové výdavky	7 087 013	-2 145 250
fin. operácie - príjmy	4 090 722	fin. oper. - výdavky	831 066	3 259 656
celkom	29 262 275		28 620 763	641 512

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	20 702 684
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 860 738
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	13 369 052
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	256 348
Kapitálové výdavky	7 087 013
kryté:	
- kapitálové príjmy	4 941 763
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	1 216 230
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-831 066
celkom	641 512

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 a Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>	<i>Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022</i>	<i>Zmena rozpočtu 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	447 744	145 582	32,51%	59 000	506 744
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	199 613	121 437	60,84%	39 000	238 613
200	Nedaňové príjmy	47 080	47 915	101,77%	39 000	86 080
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	46 980	47 915	101,99%	39 000	85 980
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0		0	100
300	Granty a transfery (311+312)	152 533	73 522	48,20%	0	152 533
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0		0	0
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	152 533	73 522	48,20%	0	152 533
	v tom:					0
	- na činnosť	129 033	63 747	49,40%	0	129 033
	- Kultúrne poukazy- MK SR	11 000	0	0,00%	0	11 000
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 000	1 787	44,68%	0	4 000
	Dotácia FPU (Hosťovanie ACTORES v Revúcej - Hlavné mesto kultúry 2022/2023)	3 500	0	0,00%	0	3 500
	Dotácia FPU (Gemers Jazz Fest)	5 000	5 000	100,00%	0	5 000
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	200 000	0	0,00%	0	200 000
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	20 000	0	0,00%	20 000	40 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021	6 100,00	2 114,06	34,66%		6 100,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	300,00	300,00	100,00%	0,00	300,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	9 649,00	9 651,00	100,02%	0,00	9 649,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	10 582,00	10 580,45	99,99%	0,00	10 582,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	1 500,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>	<i>Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022</i>	<i>Zmena rozpočtu 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	447 744	109 164	24,38%	59 000	506 744
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	227 744	109 164	47,93%	39 000	266 744
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	90 570	34 589	38,19%	0	90 570
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	31 950	12 020	37,62%	0	31 950
630	Tovary a ďalšie služby	105 104	62 555	59,52%	39 000	144 104
	v tom:					
631	Cestovné	4 300	3 996	92,93%	1 700	6 000
632	Energie,voda a komunikácie	38 203	16 062	42,04%	0	38 203
633	Materiál a služby	8 200	2 905	35,43%	300	8 500
634	Dopravné	0,00	0	0,00%	0	0
635	Údržba	1 500	0	0,00%	0	1 500
636	Nájomné	2 240	1 350	60,27%	1 500	3 740
637	Ostatné tovary	50 661	38 242	75,49%	35 500	86 161
640	Členské príspevky	120	0	0,00%	0	120
B	KAPITÁLOVÉ Výdavky od MK SR	200 000	0	0,00%	0	200 000
B	KAPITÁLOVÉ Výdavky od zriaďovateľa	20 000	0	0,00%	20 000	40 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0	0,00%	0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	<i>REKAPITULÁCIA</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>%</i>	<i>Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022</i>	<i>Zmena rozpočtu 2022</i>
--	----------------------	--	--	----------	--	------------------------------------

Spolu príjmy	447 744	145 582	32,51%	59 000	506 744
Spolu výdavky	447 744	109 164	24,38%	59 000	506 744
Rozdiel:	0	36 418		0	0

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021 spolu za org.	Skutočnosť 2 021 HČ	Skutočnosť 2 021 PČ	Schválený rozpočet na rok 2022 spolu za organiz.	schválený rozp. HČ 2 022	schválený rozp. PČ 2 022	schválená 1.zmena na rok 2022 spolu za organiz.	schválená 1.zmena HČ 2 022	schválená 1.zmena PČ 2 022	návrh na 2.zmenu na rok 2022 spolu za organiz.	návrh na 2.zmenu HČ 2 022	PČ 2 022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 860 865	1 553 758	307 107	1 912 411	1 588 685	323 725	1 880 411	1 656 685	223 726	1 886 411	1 662 685	223 726
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 846 456	1 539 349	307 107	1 862 411	1 538 685	323 725	1 862 411	1 638 685	223 726	1 862 411	1 638 685	223 726
312 001	Príspevok od zriaďovateľa		1 352 616			1 352 616			1 352 616			1 352 616	
	príspevok na činnosť		1 338 207			1 352 616			1 352 616			1 352 616	
	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	212 332	106 931	105 401	242 029	120 060	121 969	242 029	120 060	21 969	242 029	120 060	21 969
	presun z pč na hč na bežné výdavky								47 600			47 600	
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky								52 400			52 400	
131	131 - Dane (DPH výstup)												
	Ostatné príjmy v tom:		47 884	195 418		47 884	195 418		47 884	195 418		47 884	195 418
212	Príjmy z prenájmu	114 058	8 273	105 785	114 058	8 273	105 785	114 059	8 273	105 786	114 059	8 273	105 786
223	Príjmy z predaja služieb	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632
292	Iné príjmy	15 475	9 186	6 289	17 663	11 325	6 339	17 663	11 325	6 339	17 663	11 325	6 339
312 007	Refundácia - Úrad práce	37 141	37 141	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
	Zisk z podnikateľskej činnosti	0	0		0	0		0	0		0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	14 409	14 409		50 000	50 000		18 000	18 000		24 000	24 000	

[illegible]

Odpadové služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 766	369 518	196 866	378 398	403 398
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 766	369 518	196 866	350 000	376 281
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 766	360 441	169 748	350 000	376 281
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		9020	27118		
292	Iné príjmy		57	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0	0		
	FINANČNÉ PRÍJMY				28 398	27 117

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		341 120	176 386	378 398	403 398
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	176 386	378 398	403 398
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 193	148 343	86 963	170 000	183 000
620	Odvody, poistné	1 465	52 738	30 916	59 415	66 415
630	Tovary a služby	7 088	139 668	58 020	148 983	153 983
631	Cestovné náhrady - tuzemské		111	144	500	500
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	4 265	3 815	8 315
633	Materiál	5 319	16 236	5 626	18 850	18 850
634	Dopravné		88 063	33 493	79 420	79 420
635	Rutinná a štandardná údržba		850	370	2300	2300
637	Služby	1 753	33 754	14 122	43 598	43 598
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		371	487	500	1000
642	Odstupné - odchodné		0	0	0	0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0		0

podpr.	prv.	KZ	poL	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	11 780	7 266	1 708	3 000	3 000	1 388	0	3 000
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ			24				0	
			131L	Dobropis Stefe		2 667	1 214		2 490	2 490	0	2 490
			72f	Dobropis Stefe		667	385				0	
			72c	Projekt			1 597	998	998	698	0	998
			72c	Projekt			2 000			150	208	208
			72c 453	Projekt - Pontis	100	691	691				0	
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo			300				0	
			111	Dotácia nájmu MH SR		218	246				0	
			72g	Príjem ŠKD	15 093	17 098	20 624	29 072	29 072	17 029	0	29 072
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 531	2 107	2 364	4 000	4 000	863	1 503	5 503
			72g	Príjem CVČ	9 146	8 094	11 913	16 480	16 480	8 751	0	16 480
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ			188	1 295	1 295	1 295	0	1 295
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	16 201	14 486	15 987	22 500	22 500	14 605	0	22 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 848	9 921	39 800	60 000	60 000	49 926	15 000	75 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0						0	
			72f 453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0		924	7 258	7 258	7 258	0	7 258
			11H	Projekty,dary,granty	0	107					0	
			1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0						0	
				MF SR - dotácia pre CVČ	2 000						0	
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	0						0	
			72j	Príjem za poškod.učeb.	78	31					89	89
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov		18		13	13		0	13
			72g	Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	117 183	68 996	99 965	144 616	147 106	104 453	16 800	163 906
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	777 630	851 077	883 387	889 275	889 275	332 465	10 957	900 232
6	2	111	620	Odvody	292 757	303 981	329 983	329 031	329 031	124 715	3 829	332 860
6	3	111	630	Tovary a služby	127 101	171 217	147 876	155 701	155 701	68 828	0	155 701
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odideciov Normatív	0						615	615
6	4	131F/G		Z vrátek z RZZP a iné	0						0	
6	5	111	640	Bežný transfer	5 537	6 258	10 170	10 000	10 000	6 140	0	10 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	15 523	26 010	28 448	36 576	36 576	15 240	558	37 134
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 887	4 742	5 821	7 563	7 563	3 215	0	7 563
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20 787	22 285	22 982	21 696	21 696	5 405	0	21 696
6	11	111	640	Odchodné	0			3 157	3 157	3 157	0	3 157
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 800	7 200					0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 300						19 980	19 980
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	4 250	3 650	2 700	2 400	2 400	1 600	0	2 400
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	2 556	16 672	11 412		10 682	10 682	0	10 682
6	3		630	Príspevok na špecifiká			16 480	6 750	26 254	13 650	4 636	30 890
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR		218	246				0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi			800				0	
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	23 279	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678	0	9 678
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 127	1 199		2 321	2 321	1 599	0	2 321
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	11 762	7 260	1 719	3 013	3 013	100	0	3 013
	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							0	
6		111	600	HN - šk.potreby		598	564	299	299	299	0	299
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	78	31					89	89
6	3	131L		výdavky z dobropisov		2 667	1 214		2 490	2 490	0	2 490
6	2	11H, 72	630	Projekty	100		2 288				208	208
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			300				0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	0	4 929	42 777	42 864	42 864	19 572	0	42 864
			630	Projekt - Modernejšia škola			25 000				0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa			0				0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	0						0	
		72c	630	Projekt			2 000	998	998	699	0	998
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0						0	
6			600	S p o l u	1 307 474	1 460 943	1 557 305	1 521 322	1 553 998	619 534	40 872	1 594 870

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	95 570	117 666	113 706	127 672	127 672	45 435	0	127 672
11	2	41	620	Odvody	31 804	33 221	35 103	39 966	39 966	12 462	0	39 966
11	2	72g	620	Odvody	2 700	7 115	6 000	6 000	6 000	4 762	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	121		666			448	448	448
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP					525	525	0	525
11	3	72g	630	Tovary a služby	12 198	9 983	14234	22572	22572	8116	0	22572
11	3	41	630	Tovary a služby							0	
11	4	41	640	Bežný transfer	1 100	814	1 306	3 000	3 000	1 390	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer	195		390	500	500	177	0	500
11		41/72	600	S p o l u	143 688	168 799	171 405	199 710	200 235	73 315	448	200 683
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	62 234	64 763	65 366	70 027	70 027	29 365	5 619	75 646
16	2	41	620	Odvody	21 886	18 916	18 875	20 511	20 511	6 089	1 692	22 203
	2	72f	620	Odvody		3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	7 066	2 586	9 000	18 844	18 844	2 588	0	18 844
16	3	72f	630	Tovary a služby	9 928	10 319	11 987	18 500	18 500	8 017	0	18 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov		667					0	
16	3	72f	630	Potraviny	52 492	12 221	33 465	67 258	67 258	53 459	15 000	82 258
16	3	111	630	Potraviny	47 380	54 723	35 993	23 286	23 286	11 706	-2 000	21 286
16	3	111	630	Réžia	3 394	2 843	1 275			952	2 000	2 000
16	3	IAC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie		107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	600	309	618	1 300	1 300	0	0	1 300
16		41/72	600	S p o l u	206 386	176 628	180 579	223 726	223 726	116 176	22 311	246 037
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	33 953	27 095	26 038	28 096	28 096	11 603	1 876	29 972
19	2	41	620	Odvody	20 047	13 144	14 933	26 970	26 970	11 188	0	26 970
19	3	41	630	Tovary a služby	27 226	22 674	38 926	50 960	50 960	24 451	0	50 960
19	3	72g	630	Tovary a služby	9 146	8 094	11 883	16 480	16 480	2 260	0	16 480
19	4	41	640	Bežný transfer	161	178	229	400	400	173	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer			29				0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	0						0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 531	2 107	2 363	4 000	4 000	863	1 503	5 503
19	2	111	600	Projekt z MF SR		2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 160	1 877	838	1 500	1 500	193	2 220	3 720
19	5	IAC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0						0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	580	188	1 295	1 295	1 295	0	1 295
			600	S p o l u	103 522	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	5 599	135 300
				Bežné výdavky-spolu	1 761 070	1 884 119	2 004 716	2 074 459	2 107 660	861 051	69 230	2 176 890
				Kapitálové výdavky ZŠ		2 400	5 000					
				Kapitálové výdavky ŠJ	6 274	600		0				
				Výdavky celkom	1 767 344	1 887 119	2 009 716	2 074 459	2 107 660	861 051	69 230	2 176 890

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	2 587	1 635	1 818	1 500	1 500	1 185	0	1 500
		72f,11H		Pedagogická prax	638	94	1 509			957	957	957
		1AC1,2		Projekt							0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	27 611	29 583	17 186				0	
		72a		Dar od nadácie		1 337	1 075				0	
		72f		Dobropisy	285	450	248				0	
		111		Dotácia z MH SR - bufet			167				0	
		131		vratky	59		8 592		450	450	0	450
		41		Dobropisy STEFE			115				0	
		72e		poistné plnenie		3 122	184				0	
		72j		Za poškodené knihy	24	73	38	35	35		29	64
		72g		Príjem ŠKD	12 700	15 300	18 542	18 000	18 000	15 072	0	18 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 393	13 191	15 500	15 000	15 000	13 658	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	44 545	10 917	36 642	40 000	40 000	43 963	25 000	65 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	0		676	3 570	3 570	3 570	0	3 570
		72g	453	Príjmy z FO školné				300	300	300	0	300
		72f	453	Príjmy z FO stravné				3	3		0	3
		72g	453	Príjmy z FO	0	27	19	11	11	11	0	11
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					0	
		1AC1,2		Projekt	0						0	
		72		Príjmy spolu	107 689	81 353	102 311	78 419	78 869	79 166	25 986	104 855
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	585 272	655 180	667 838	651 300	651 300	242 063	7 996	659 296
5	2	111	620	Odvody	224 629	236 070	257 167	250 748	250 748	96 791	2 794	253 542
5	3	111	630	Tovary a služby	111 372	130 320	98 987	122 131	122 131	43 127	0	122 131
5	5	111	640	Bežný transfer	3 016	1 008	2 122	3 000	3 000	3 014	0	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	15 240	558	37 134
5	5	111	642	Dopravné	798	801	1 225	1 242	1 242	517	0	1 242
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 094	12 915	12 998	12 576	12 576	2 684	0	12 576
5	9	111	600	Odhodné	2 890	1 373		0	0		0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 800	4 500		0	0	5 230	5 230	5 230
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 806			0	0		0	
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 000	1 800	1 750	1 650	1 650		0	1 650
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	2 022	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	0	8 158
5	3	111	600	Letná škola		800	3 000				2 400	2 400
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	600	0					0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká			9 580	3 375	14 613	7 161	2 318	16 931
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší			7 800	0	10 000	9 000	0	10 000
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	29 583	17 186				0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0		13 754	60 800	60 800	33 326	24 200	85 000
5	2	11H	62	Pedagogická prax	638	94	1 509				957	957
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	20 919	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080	0	39 080
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	109	77		245	245	245	0	245
5	3	131K	630	Dotácia - havária			15 000				0	
5	4		600	Vratky z RZZP	0					0	0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne	59						0	
			630	Vratky - energie			8 592		450	450	0	450
5	3	72j	630	Poškodené knihy	24	73	38	35	35		29	64
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	315	349	332	133	133	133	0	133
5	3	72a	630	Dary a granty		1 337	1 075				0	
5		41	600	projekt	0		6 873				0	
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR			167				0	
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia		3 122	184				0	
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu							0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 560	1 643	971	1 511	1 511		0	1 511
5			600	S p o l u	1 044 770	1 142 805	1 185 676	1 193 664	1 214 248	506 219	46 482	1 260 730

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	81 641	91 253	93 183	98 000	98 000	34 792	3 885	101 885
10	2	41	620	Odvody	26 776	24 185	22 858	32 300	32 300	10 290	1 358	33 658
10	2	72g	620	Odvody	5 000	9 367	12 609	6 000	6 000	3 000	0	6 000
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 338	5 933	5 633	12 300	12 300	2 510	0	12 300
10	3	41	630	Tovary a služby	0	336	382				260	260
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP				450		450	0	450
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II						6 872	6 872	6 872
10	3	111	600	Letná škola							6 800	6 800
10	3	41	630	Rekreačné poukazy			353				0	
10	4	41	640	Bežný transfer	362	263	118	500	500	904	0	500
10		41	600	S p o l u	122 117	131 337	135 136	149 100	149 550	58 818	19 175	168 725
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	56 260	58 120	59 944	65 800	65 800	27 524	3 500	69 300
15	1	72f	610	Mzdy a platy							0	
15	2	41	620	Odvody	21 248	13 388	13 326	24 690	24 690	10 332	1 223	25 913
15	2	72f	620	Odvody	0	7 544	9 230				0	
15	3	41	630	Tovary a služby	2 636	824	2 000	3 410	3 410		0	3 410
15	3	72f	630	Tovary a služby	18 679	6 097	6 518	15 000	15 000	5 632	0	15 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	365	0	157			145	145	145
15	3	72f	630	Potraviny	49 014	10 683	33 744	43 573	43 573	45 567	25 000	68 573
15	3	111	630	Potraviny	35 504	46 757	27 730	7 699	7 699	6 436	4 371	12 070
15	3	111	630	Tovary a služby	2 128	1 926	834				0	
15	4	111	640	Diéty			67				0	
15	4	41	640	Bežný transfer	464	283	0	500	500	200	0	500
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					0	
15		41	600	S p o l u	187 145	151 246	153 550	160 672	160 672	95 836	34 239	194 911
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 354 032	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 524 470	660 873	99 896	1 624 366
			700	Kapitálové výdavky ZŠ			0	0				
			700	Kapitálové výdavky ŠJ								
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u			0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU		1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 524 470	660 873	99 896	1 624 366

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 648	1 667	1 362	2 000	2 000	971	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	1 115	18	765				0	
		72		Projekty, dary, granty - RO			1 297				0	
		72a		Grant - nadácia Pontis			6 254		1 800	1 800	0	1 800
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	40		360				0	
		72g		Príjem ŠKD	18 733	20 354	21 921	25 000	25 000	15 574	2 000	27 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 046	12 729	18 383	20 000	20 000	18 729	10 000	30 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	64 488	4 015	43 374	50 000	50 000	53 751	40 000	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	71 004	39 729					0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340		4 400	4 400	3 300	0	4 400
		72f	453	Réžia z predch. roku			6				0	
		72f	453	Réžia z predch. roku			990	962	962	924	0	962
		72f	453	Stravné z predch. roku				33	33	33	0	33
		72f	453	Stravné z predch. roku	120	74	686	6 351	6 351	6 351	0	6 351
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			48	124	124	96	0	124
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			3 012	3 033	3 033	3 033	0	3 033
		72a	453	Projekt - IKT - grant		693	693				0	
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie			2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72		Bežné príjmy spolu	183 600	84 619	101 438	114 190	115 990	106 849	52 000	167 990
				Kapitálové príjmy							2 120	2 120
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	833 265	960 359	1 018 761	991 783	991 783	378 856	12 075	1 003 858
	2	111	620	Odvody	325 715	346 018	384 322	366 960	366 960	144 374	4 220	371 180
3	3	111	630	Tovary a služby	172 760	166 395	110 288	190 696	190 696	81 090	-4 000	186 696
3		41	600	ZŠ projekt			8 065				0	
3	5	111	640	Bežný transfer	3 020	1 161	1 873	2 000	2 000	4 095	4 000	6 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotný/	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	36 295	1 116	74 268
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 843	6 649	10 137	13 747	13 747	3 533	0	13 747
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	19 162	18 074	16 762	16 896	16 896	6 258	0	16 896
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	7 350	0	8 250	8 250	2 895	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	10 500	9 490	0	10 950	10 950	7 350	-3 600	7 350
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	13 100	12 400	7 850	6 750	6 750	1 764	0	6 750
3	12	111	640	Ochodné	0	0	0	9 415	9 415		0	9 415
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	3 282	19 728	12 684	12 684	12 016		0	12 016
3	3	111	600	Letná škola		2 400	6 000	6 000	6 000		3 900	9 900
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0		0				0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká			12 985	3 375	22 093	9 000	3 968	26 061
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší			12 800		9 000	8 681	0	9 000
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	65 824	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979	0	44 979
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	1 064	707		4 294	4 294	2 182	0	4 294
3	4	131L	600	Projekt Modernejšia škola	0			27 937	27 937	27 937	0	27 937
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 648	1 684	1 363	2 000	2 000		0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy	1 115		765				0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	40		360				0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 876	1 179	979	398	398	398	0	398
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	65 441	37 441	73 818	75 683	75 683	31 654	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi			800				0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie		5 563	0	2 287	2 287		0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)			693				0	
		72a	600	Projekt - grant			1 297		1 800		0	1 800
		72a	600	Projekt - učebňa ITK		0	0				0	
		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR		0		4 400	4 400	3 300	0	4 400
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis			6 254				0	
3			600	S p o l u	1 605 433	1 687 248	1 809 066	1 874 636	1 903 486	794 641	21 679	1 925 165

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	138 110	143 435	131 595	145 000	145 000	46 361	0	145 000
8	2	41	620	Odvody	39 735	50 569	48 672	52 000	52 000	19 655	0	52 000
8	2	41	620	Odvody z odchodného		0	529	1 686	1 686		4 013	5 699
8	2	72g	620	Odvody	11 000	0					0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	7 733	17 295	18 792	25 000	25 000	7 239	2 000	27 000
8	3	72g	630	Tovary a služby		0	3 060	3 129	3 129	3 129	0	3 129
8	3	41	630	Tovary a služby		12 671		0	0	0	0	0
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	866		941			452	452	452
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP					2 025	780	-1 245	780
8	4	41	640	Bežný transfer	667	511	934	3 000	3 000	395	10 445	13 445
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné		0	1 392	4 442	4 442		131	4 573
8		41	600	S p o l u	198 111	224 481	205 915	234 257	236 282	78 011	15 796	252 078
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	75 375	70 985	75 530	82 633	82 633	33 241	4 409	87 042
		72f	610	Mzdy a platy		2 194	0				0	
13	2	41	620	Odvody	26 155	25 599	28 341	31 360	31 360	12 725	1 672	33 032
13	2	41	620	Odvody z odchodného			1 201				0	
13	3	41	630	Tovary a služby		24 539	7 471	7 500	7 500	683	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	275	0	273				0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	20 852	13 703	17 421	20 000	20 000	14 977	10 000	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453			996	962	962	962	0	962
13	3	72f	630	Potraviny	60 417	1 358	36 991	50 000	50 000	46 732	40 000	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453		5 363	686	6 384	6 384	6 384	0	6 384
13	4	41	640	Bežný transfer	634	598	3 802	4 463	4 463	747	0	4 463
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340					0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	47 933	54 541	37 567	25 277	25 277	14 353	0	25 277
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		2 444	1 700				0	
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia			1 454				0	
			630	Tovary a služby	4 251						0	
13		41	600	S p o l u	239 492	204 470	213 433	228 579	228 579	130 804	56 081	284 660
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		2 116 198	2 228 414	2 337 472	2 368 347	1 003 456	93 556	2 461 903
13	3		700	Kapitálové výdavky	0		2 980	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 043 036	2 116 198	2 231 394	2 337 472	2 368 347	1 003 456	93 556	2 461 903

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 700	2 772	1 868	1 000	1 000	1 014	500	1 500
			111	Štipendium pre žiakov	9 290	7 018	6 848	7 000	7 000	3 425	0	7 000
4	1	3AC1.2		Projekty,darv,granty - RO							0	
			72g	Prijem SKD	413	500	425	500	500	390	500	1 000
			72f	Prijem-réžia SJ pri ZŠ	14 838	12 269	10 233	10 000	10 000	7 745	2 000	12 000
			72f	Prijem SJ-stravné pri ZŠ	14 802	10 927	10 529	8 000	8 000	7 748	2 000	10 000
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia	260	243	2 170	1 493	1 493	1 493	0	1 493
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné	155	1 027	30	12	12	12	0	12
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné			2 424	2 018	2 018	2 018	0	2 018
			72g 453	Vlastné príjmy SŠ			8	11	11	11	0	11
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	30 600	7 355	7 500	7 500	3 734	0	7 500
			72g	Prijem MŠ	6 550	4 126	4 339	5 000	5 000	3 375	2 000	7 000
			72g 453	Prijem MŠ z r. 2020		113	59				0	
		1105.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó		380	204		500	500	0	500
		1105		Projekt MŠErasmus	2 086	4 759					0	
				Dobropis za plyn	200	18	12 710		10 549	10 549	0	10 549
		131K		Vratka ZP predch.obdobia			266				0	
		1105		Projekt - mobilná kuchyňa		70 000			600	600	0	600
				Prijmy spolu	62 665	144 752	59 468	42 534	54 183	42 614	7 000	61 183
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	532 123	609 412	570 895	535 872	535 872	217 697	7 188	543 060
4	2	111	620	Odvody	191 564	208 729	211 074	198 273	198 273	79 954	2 490	200 763
4	3	111	630	Tovary a služby	92 519	112 987	132 227	91 909	88 909	52 142	-2 000	86 909
4	4	111	640	Bežný transfer	7 175	3 297	5 923	6 000	9 000	7 779	2 000	11 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	10 841	372	24 756
4	6	111	642	Dopravné žiakom	6 355	2 831	5 463	9 984	9 984	2 513	0	9 984
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 534	11 283	5 258	10 144	10 144	2 516	0	10 144
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2 100	3 000					0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2 400	4 050		0	0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	0		0	0		0	0
4	3	111	600	Letná škola			3 000				0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	26 550	29 000	27 450	27 750	27 750	6 692	0	27 750
4	9	111	640	Odchodné	0						2 161	2 161
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	1 220	13 082	10 494		8 264		0	8 264
4	3		630	Príspevok na špecifiká			6 725		3 913		0	3 913
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší			6 200				0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2			800				0	
4	3	131L	630	Tovary a služby za dobropisu			8 679		10 549	10 549	0	10 549
		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			1 321			558	0	0
				Bežecká dráha	0						0	
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	0	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171	0	76 171
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 963	1 432		9 592	9 592	8 192	0	9 592
4	1	111	640	Štipendium	9 290	7 018	6 848	7 000	7 000	2 842	0	7 000
4	1,2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	36 342	44 308	68 509	68 000	68 000	19 658	0	68 000
4	1,2,3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	12 942	7 355	7 500	7 500	1 852	0	7 500
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 687	2 765	1 934	1 000	1 000		500	1 500
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu							0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	6 740	4 017	3 801	1 859	1 859	1 859	0	1 859
			600	Projekt - Erasmus,Új szó					500		0	500
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt			15 573		600	600	0	600
4			600	S p o l u	969 435	1 109 800	1 144 993	1 075 438	1 099 264	502 415	12 711	1 111 975
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok			54 427	0	0			

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 600	45 260	29 177	31 452	31 452	10 451	1 235	32 687
9	2	41	620	Odvody	16 838	16 191	10 916	11 637	11 637	3 775	432	12 069
9	3	41	630	Tovary a služby	8 888	8 041	3 761	4 000	4 000	949	0	4 000
9	3	72g	630	Tovary a služby	413	500	425	511	511	156	500	1 011
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0		184				358	358
		3PO1	630	Príspevok ŠKD SZP					3 825	3 825	0	3 825
9	4	41	640	Bežný transfer	571	286	367	400	400	349	0	400
9	41/72	600	S p o l u		72 310	70 278	44 830	48 000	51 825	19 505	2 525	54 350
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	40 076	44 439	47 899	46 500	46 500	20 565	2 000	48 500
14	2	41	620	Odvody	15 882	12 348	15 554	15 000	15 000	7 596	699	15 699
14	2	72f	620	Odvody		4 003	2 649				0	
14	3	41	630	Tovary a služby	3 457			0	0		0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0		274			190	190	190
14	3	72f	630	Tovary a služby	13 669	5 370	8 145	9 493	9 493	3 124	2 000	11 493
14	3	72f	630	Potraviny	14 818	11 340	10 922	12 030	12 030	7 776	2 000	14 030
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	6 289	1 332	1 060	39 458	39 458	553	0	39 458
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 310	20 608	18 662			13 565	0	
4	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP							0	
14	4	41	640	Bežný transfer	1 398		1 826	1 800	1 800	106	0	1 800
14	4	72f	640	Bežný transfer	1 186		118			45	0	
14	41/72	600	S p o l u		140 085	99 440	107 109	124 281	124 281	53 520	6 889	131 170
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	57 282	44 167	59 323	59 560	59 560	23 985	2 300	61 860
1	1	1AC1.2	610	Mzdy a platy		17 657	14 037		12 589	5 070	0	12 589
1	2	41	620	Odvody	21 209	22 567	22 815	22 000	22 000	9 906	804	22 804
1	2	72g	620	Odvody	1 000						0	
1	3	41	630	Tovary a služby							0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0						84	84
1	3	72g	630	Tovary a služby	6 599	4 968	4 119	5 000	5 000	1 003	2 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer		132	781	3 505	3 505	3 541	0	3 505
1	4	72g	640	Bežný transfer			279			61	0	
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid			150				0	
		111	630	Projekt Múdre hranie 2			500				0	
		3PO1	630	Príspevok na vychovávateľa					3 487		0	3 487
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku				237	237	77	0	237
1	3	111	630	HN - potraviny							0	
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	1 759	2 203	4 822	10 435	10 435	478	0	10 435
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	6 946	2 086					0	
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		4 759					0	
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ		380	135				0	
14		600	S p o l u		94 795	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	5 188	122 001
				Výdavky - spolu	1 276 625	1 378 437	1 458 320	1 348 456	1 392 183	619 561	27 313	1 419 496

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 387	36 832	50 768	50 000	50 000	32 732	0	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			4 685				2 000	2 000
				Dobropisy,		529	1 245		812	972	160	972
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		187	132	28	28	28	0	28
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			74 812				0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR			13 203				0	
				Príjmy spolu	55 387	37 548	144 845	50 028	50 840	33 732	2 160	53 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	3 690	21 000	0				
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	473 988	459 998	346 135	469 000	469 000	185 276	0	469 000
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy			74 812				0	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy			13 203				0	
18	2	41	620	Odvody	170 112	160 048	158 749	174 000	174 000	66 913	0	174 000
18	3	41	630	Tovary a služby	40 981	37 514	34 008	47 950	47 950	15 941	0	47 950
18	3	72g	630	Tovary a služby	52 842	37 307	55 565	50 000	50 000	23 149	0	50 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifika-covid			990				0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie							2 000	2 000
18	4	41	640	Bežný transfer	1 253	11 298	1 658	5 400	5 400	2 269	0	5 400
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	739 176	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	2 000	748 350
18				VÝDAVKY SPOLU	739 176	709 855	706 120	746 350	746 350	293 548	2 000	748 350