



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 odíedencov 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 Kabezda | 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 CVC | 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 - prenos. 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 - Modernejšia škola | | 25 000 | | | 0 | 0 | |
| | Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia 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 SŠ 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 Gemi | 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 (Gemera 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 | návrh na 2.zmenu 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 CVC | 7 531 | 2 107 | 2 364 | 4 000 | 4 000 | 863 | 1 503 | 5 503 |
| | | | 72g | Príjem CVC | 9 146 | 8 094 | 11 913 | 16 480 | 16 480 | 8 751 | 0 | 16 480 |
| | | | 11H 453 | Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC | | | 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. CVC | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | MF SR - dotácia pre CVC | 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 odidecov 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 špecifika | | | 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 |