



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 30. 03. 2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa nasledujúceho uznesenia:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 16. 03. 2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 15. 03. 2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14. 03. 2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 15. 03. 2023 V Komisii športu dňa 14. 03. 2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 13. 03. 2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 13. 03. 2023	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 014 215 €	bežné výdavky	22 584 355 €	-570 140 €
kapitálové príjmy	10 542 377 €	kapitálové výdavky	13 685 459 €	-3 143 082 €
fin. operácie - príjmy	4 618 767 €	fin. operácie - výdavky	905 545 €	3 713 222 €
celkom	37 175 359 €		37 175 359 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	22 584 355 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 692 835 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	14 321 380 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	225 979 €
prebytok +, schodok -	318 631 €
Kapitálové výdavky	13 685 459 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 542 377 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383 €
prebytok +, schodok -	586 914 €
FO - výdavky	905 545 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	

prebytok +, schodok -	-905 545 €
celkom	0 €

2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2023

Termín: do 15. 04. 2023

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2023

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je 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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Predkladáme Vám návrh na 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- ★ navýšenie za stravné v ZŠ o 2 000 €
- ★ navýšenie o 28 343 za poistné plnenie v Spojenej škole
- ★ úpravy normatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva pre rok 2023 a nenormatívnych finančných prostriedkov – dotácia pre 5-6 ročné deti v MŠ, dopravné MŠ, dotácia na zdravotných asistentov, dotácia na vzdelávacie poukazy, dotácia na dopravné ZŠ, dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácia na lyžiarsky kurz, dotácia na školu v prírode, príspevok na špecifiká - spolu úprava o 160 278 €
- ★ navýšenie o 750 € na dotáciu projektu Pontis v projekte Učiteľia pre 21. storočie
- ★ navýšenie o 28 196 € na granty a projekty v základných školách
- ★ navýšenie o 188 118 € na dotáciu na asistentov ZŠ
- ★ zníženie dotácie o 1 597 € na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi podľa prijatého oznámenia z ÚPSVaR
- ★ prijatie dotácie na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi v sume 83 749 € z ÚPSVaR
- ★ navýšenie očakávanej dotácie na úsek matriky v sume 12 609 €
- ★ navýšenie dotácie na prídavky na deti a podpory o 55 000 €
- ★ zníženie dotácie na úsek ŠFRB o 631 € podľa oznámenia z ministerstva

- ★ zníženie dotácie na úsek evidencie adries v sume 526 € podľa oznámenia z ministerstva
- ★ zníženie dotácie na úsek register adries o 15 € podľa oznámenia z ministerstva
- ★ navýšenie dotácie na referendum o 8 460 €
- ★ navýšenie dotácie na pomoc utečencom z Ukrajiny o 54 860 €
- ★ presun očakávaných finančných prostriedkov z dotácie v kapitálových príjmoch v sume 18 768 € na bežné príjmy na projekt – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
- ★ zaradenie finančných prostriedkov (normatív, nenormatív, špecifiká, školné, stravné, réžia ŠJ, dotácie za granty, projekty, referendum, vratku dotácie za stravovanie...) do finančných operácií príjmových z minulého roka v sume spolu 359 771 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

- Podprogram 1.6 Voľby

Prvok a.1.6.1 navýšenie výdavkov na referendum o 19 831 € z dotácie prijatej v roku 2022 a v roku 2023

Program 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 presun 50 000 € z položky oprava majetku mesta – budovy, zariadenia, stroje z dôvodu správneho zadelenia do funkčnej klasifikácie na položku oprava majetku mesta – cesty, chodníky, parkoviská

Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.3 presun 6 000 € na výdavky na GDPR z položky služby – Verejná správa podľa správneho zatriedenia funkčnej klasifikácie

Program 7 Kultúra

- Podprogram 7.1 OKC

Prvok a.7.1.3 navýšenie o 25 148 € na havarijné stavy striech budov v majetku mesta

Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1 navýšenie o 17 000 € na mzdy MŠ a ŠJ z dotácie pre 5-6 ročné deti na rok 2023

Prvok a.9.1.3 navýšenie o 100 724 € na tovary a služby MŠ a ŠJ z dotácie na dotáciu pre 5-6 ročné deti, z dotácie na špecifiká z minulého roka

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 2 413 € z dotácie na dopravné 2022 a 2023 pre MŠ

○ **Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2**

Prvok b.9.3.1 zníženie výdavkov **na mzdy** o 105 658 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.2 zníženie výdavkov **na odvody** o 40 097 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.3 zníženie výdavkov **na tovary a služby** o 92 706 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.4 zníženie výdavkov **na bežné transfery** o 4 000 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.5 zníženie výdavkov **na asistentov učiteľa** (zdravotných) o 13 068 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.6 zníženie výdavkov **na dopravné žiakov** o 1 199 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.7 zníženie výdavkov **na vzdelávacie poukazy** o 864 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.8 zvýšenie výdavkov **na príspevok na lyžiarsky kurz** o 7 350 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.3.9 zvýšenie výdavkov **na príspevok na školu v prírode** o 10 650 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.3.10 zníženie výdavkov **na príspevok na žiaka zo SZP** o 750 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.3.13 zvýšenie výdavkov **z projektu ÚPSVaR** na podporu zamestnanosti o 1 921 €

Prvok b.9.3.14 zvýšenie výdavkov na tovary a služby **z nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 118 970 €

Prvok b.9.3.15 zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 2 487 €

Prvok b.9.3.19 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** o 498 €

Prvok b.9.3.1 zvýšenie výdavkov **z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 4 360 € - **Európsky normatív** – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

○ **Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2**

Prvok b.9.8.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 2 160 € - Príspevok na špecifiká – **kompenzácie poplatkov za ŠKD** pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Prvok e.9.8.2 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 2 232 €

○ **Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2**

Prvok b.9.13.1 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR **na stravovanie** detí v hmotnej núdzi o 9 561 €

Prvok e.9.13.1 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 6 085 €

Prvok e.9.13.4 zvýšenie výdavkov **na potraviny** z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 6 232 €

○ **Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5**

Prvok b.9.4.1 zvýšenie výdavkov **na mzdy** o 18 264 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.2 zvýšenie výdavkov **na odvody** o 13 057 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o 1 742 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.4 zvýšenie výdavkov **na bežné transfery** o 8 500 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.5 zvýšenie výdavkov **na asistentov učiteľa** (zdravotných) o 3 752 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.6 zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakov** o 8 088 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.7 zníženie výdavkov **na vzdelávacie poukazy** o 3 120 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.8 zvýšenie výdavkov **na príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ** o 2 850 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.4.9 zníženie výdavkov **na príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ** o 3 400 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.4.10 zníženie výdavkov **na príspevok na školu v prírode** o 150 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.4.11 zvýšenie výdavkov **na príspevok na žiaka zo SZP** o 5 550 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.4.16 zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 3 778 €

Prvok b.9.4.23 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** o 1 876 €

Prvok c.9.4.1 zvýšenie výdavkov z projektu NIVAN – **podpora zamestnanosti** – asistenti učiteľa a školský psychológ – o 102 527 €

Prvok c.9.4.2 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR – **podpora zamestnanosti** – o 10 000 €

Prvok e.9.4.1 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 20 €

Prvok e.9.4.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** – nevyčerpané finančné prostriedky z poistného plnenia o 28 343 €

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

Prvok b.9.1.3 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 7 560 € - príspevok na špecifiká – **pomocný vychovávateľ v materskej škole**

Prvok b.9.1.4 zvýšenie výdavkov **na dopravné detí v materských školách** o 432 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.1.4 zvýšenie výdavkov **na dopravné detí v materských školách z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 149 €

Prvok b.9.1.5 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie - **príspevok na vzdelávanie pre 5 – 6 ročné deti** o 6 814 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.1.5 zvýšenie výdavkov - **príspevok na vzdelávanie pre 5 – 6 ročné deti z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov** z predchádzajúceho roku o 3 650 €

Prvok b.9.1.6 zvýšenie výdavkov z projektu NIVAN pre materské školy vo výške 17 200 € na mzdy a odvody

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

Prvok a.9.9.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 5 130 € - Príspevok na špecifiká –kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

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

Prvok b.9.14.2 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR na stravovanie detí v hmotnej núdzi o 35 050 €

Prvok e.9.14.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 186 €

Prvok e.9.14.3 zvýšenie výdavkov na potraviny z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 1 833 €

- **Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**

Prvok b.9.5.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 24 000 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 16 646 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o 25 068 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.4 zníženie výdavkov na bežné transfery o 15 650 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.5 zníženie výdavkov na asistentov učiteľa (zdravotných) o 287 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.6 zvýšenie výdavkov na dopravné žiakov o 549 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.7 zníženie výdavkov na vzdelávacie poukazy o 1 356 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.5.9 zníženie výdavkov na príspevok na lyžiarsky kurz o 1 500 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.5.10 zníženie výdavkov na príspevok na školu v prírode o 150 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.5.14 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 50 210 €

Prvok b.9.5.15 zvýšenie výdavkov na dopravné žiakov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 405 €

Prvok b.9.5.22 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi o 183 €

Prvok b.9.5.1 zvýšenie výdavkov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 436 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

Prvok e.9.5.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 9 €

Prvok c.9.5.2 zvýšenie výdavkov z projektu NIVAN – podpora zamestnanosti – asistenti učiteľa a školský psychológ – o 63 391 €

- **Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

Prvok b.9.10.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 450 € - Príspevok na špecifiká –kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Prvok b.9.10.2 zvýšenie výdavkov z projektu NIVAN – podpora zamestnanosti – asistenti učiteľa a školský psychológ – o 5000 €

Prvok e.9.10.1 zníženie výdavkov na odvody z vlastných zdrojov o 9 500 € - presun finančných prostriedkov na výdavky za tovary a služby

Prvok e.9.10.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 9 500 €

○ **Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

Prvok b.9.15.1 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR na stravovanie detí v hmotnej núdzi o 4 550 €

Prvok e.9.15.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 2 000 €

Prvok e.9.15.4 zvýšenie výdavkov na potraviny z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 332 €

○ **Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1**

Prvok b.9.6.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 106 187 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 39 289 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 32 231 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6 zvýšenie výdavkov na bežné transfery o 4 500 € z normatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.7 zvýšenie výdavkov na asistentov učiteľa (zdravotných) o 6 552 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.8 zvýšenie výdavkov na dopravné žiakov o 584 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.9 zvýšenie výdavkov na vzdelávacie poukazy o 1 472 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.11 zvýšenie výdavkov na príspevok na lyžiarsky kurz o 10 050 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.6.12 zvýšenie výdavkov na príspevok na školu v prírode o 9 450 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.6.13 zvýšenie výdavkov na príspevok na žiaka zo SZP o 150 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet na rok 2023

Prvok b.9.6.17 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi o 282 €

Prvok b.9.6.20 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 35 551 €

Prvok b.9.6.21 zvýšenie výdavkov na dopravné žiakov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 1 227 €

Prvok b.9.6.1 zvýšenie výdavkov z nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 2 616 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

Prvok c.9.6.1 zvýšenie výdavkov z projektu ERASMUS+ o 14 275 €

Prvok e.9.6.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 53 €

Prvok e.9.6.4 zvýšenie výdavkov z projektu Karpatská nadácia – o 2 000 €

- **Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

Prvok b.9.11.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 540 € - Príspevok na špecifiká – kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Prvok e.9.11.1 zvýšenie výdavkov **na odvody** – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 540 €

- **Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

Prvok b.9.16.1 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR **na stravovanie** detí v hmotnej núdzi o 4 171 €

Prvok e.9.16.2 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** – nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov z predchádzajúceho roku o 160 €

Prvok e.9.16.5 zvýšenie výdavkov **na potraviny** z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o 3 761 €

- **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola**

Prvok a.9.18.3 navýšenie o 301 € na tovary a služby - nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných príjmov z minulého roka

- **Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

e.9.19.10 zvýšenie výdavkov – nevyčerpaný príspevok na činnosť CVČ z iných obcí z predchádzajúceho roku – o 520 €

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

Prvok a.9.27.3 navýšenie o 161 € na tovary a služby projekt Učiteľa pre 21. storočie podľa skutočne prenesených finančných prostriedkov z minulého roka z dotácie a prijatej dotácie Pontis

Prvok a.9.27.4 zvýšenie o 8 604 € na tovary a služby na projekt Reštart Horného Gemera podľa skutočne prenesených finančných prostriedkov z minulého roka z dotácie

Prvok a.9.27.5 zvýšenie o 13 700 € na tovary a služby na projekt Feuersteinov program inovatívneho obohacovania podľa skutočne prenesených finančných prostriedkov z minulého roka z dotácie

Prvok a.9.27.12 zníženie kapitálových výdavkov o 26 000 € na rekonštrukciu tried v ZŠ Zakarpatská pre nerealizovanie v tomto roku

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

Prvok a.10.1.8 navýšenie o 852 € na dodatočné kapitálové výdavky spojené s výstavbou cyklochodníka

Program 11 Komunikácie

- **Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Prvok a.11.2.1 presun 50 000 € z položky oprava majetku mesta – budovy, zariadenia, stroje z dôvodu správneho zadelenia do funkčnej klasifikácie na položku oprava majetku mesta – cesty, chodníky, parkoviská

Program 13 Sociálne služby

○ Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.4 navýšenie o 12 506 € na tovary a služby – podľa skutočného plnenia k 31.12.2022 – zostatok na opatrovateľskom účte – opatrovníctvo občanov

○ Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok a.13.5.5 navýšenie o 30 417 z dotácie na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi

Prvok a.13.5.4 navýšenie o 70 631 – vratka nevyčerpaných dotácií z roku 2022

Prvok a.13.5.5 zníženie transferu o 4 436 € podľa prijatej dotácie na školské potreby na základe oznámení z ÚPSVaR a následné prerozdelenie na základné školy

Prvok a.13.5.3 navýšenie o 55 000 € z dotácie na prídavky na deti a podpory na základe zvýšenia týchto príspevkov zo strany štátu

○ Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok a.13.3.2 navýšenie miezd o 1 000 € podľa prepočtu

Prvok a.13.3.6 navýšenie o 200 € z dotácie z minulého roku

○ Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Prvok a.13.10.4 navýšenie na tovary a služby – Humanitárna pomoc Ukrajina spolu o 55 697 € - zostatok na účte k 31.12.2022 určenom na pomoc utečencom a z dotácie na ubytovanie v roku 2023

Prvok a.13.10.6 navýšenie o 100 € ako transfer na poskytnutie pomoci prijatý v roku 2022

Program 14 Administratíva

○ Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a.14.1.10 presun sumy 19 756 € - projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti z kapitálových na bežné výdavky

Prvok a.14.1.6 presun z verejnej správy spolu v sume 4 640 € na výdavky spojené s GDPR na položku Verejný poriadok a bezpečnosť podľa správneho zatriedenia do funkčnej klasifikácie a navýšenie z dotácie z minulého roka na znečistenie ovzdušia

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 16. 03. 2023
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 15. 03. 2023
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 14. 03. 2023
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 15. 03. 2023
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 14. 03. 2023
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 13. 03. 2023
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 13. 03. 2023

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	979 365	37 175 359
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	20 695 024	21 375 853	638 362	22 014 215
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	259 020	14 321 380
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	379 342	7 692 835
		Delenie bežných príjmov podľa RK:						
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	11 113 989	11 789 095	0	11 789 095
		- z toho:						
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	0	9 582 295
		- v tom:						
111		Podiel dane z príjmov	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	0	9 582 295
120		Daň z majetku	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	0	1 260 000
121		Daň z nehnuteľností	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	0	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	0	946 800
		Za psa	25 882	25 845	26 870	32 000	0	32 000
		Za predajné automaty	5 659	5 480	4 527	6 600	0	6 600
		Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1 122	1 200	0	1 200
		Za užívanie verejného priestranstva	11 040	8 980	19 907	24 000	0	24 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	669 034	670 784	686 782	865 000	0	865 000
		Daň za ubytovanie	11 119	5 893	7 843	18 000	0	18 000
		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	1 929 991	2 356 753	30 343	2 387 096
		- z toho:						
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	0	1 096 538
		- v tom:						
211		Príjmy z podnikania	4 000	22 500	55 000	55 000	0	55 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 000	22 500	55 000	55 000	0	55 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice						
212		Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815	696 258	1 041 538	0	1 041 538
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	0	1 425
		Prenájom pozemkov	56 510	189 919	292 717	502 663	0	502 663
		Prenájom budov, priestorov a objektov	25 622	27 085	19 583	35 000	0	35 000
		Prenájom zariadení	2 450	1 050	1 050	2 450	0	2 450
		Nájom bytov	410 144	381 336	381 483	500 000	0	500 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	2 000	1 038 215
		- v tom:						
221		Administratívne poplatky	33 147	30 753	34 967	38 500	0	38 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 574	2 180	2 205	3 500	0	3 500
		- matrika	16 175	14 472	16 436	17 000	0	17 000
		- výstavba (stav.povolenia)	14 098	14 001	16 326	17 000	0	17 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	0	1 000	0	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	80 185	16 631	3 623	21 000	0	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	80 185	16 631	3 623	21 000	0	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	410 064	548 228	932 414	975 215	2 000	977 215
		Za trhy, jarmoky	93	0	35 603	40 000	0	40 000
		Za opatrovateľskú službu	34 185	37 533	39 948	46 000	0	46 000
		Opatrovníctvo			12 949		0	
		Príjem - jasle Lienka			2 916	64 215	0	64 215
		Za používanie práčovne	1 909	3 654	3 387	4 000	0	4 000
		Ostatné poplatky	8 294	19 883	27 603	30 000	0	30 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	365 583	487 158	810 008	791 000	2 000	793 000
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	81 593	79 942	112 206	120 000	0	120 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	15 443	11 046	20 593	22 000	0	22 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68 376	73 226	113 065	120 000	0	120 000
		Príjem za školné CVC	8 094	11 913	18 183	17 000	0	17 000
		Príjem za školné ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	0	50 000
		Príjem za ŠKD	53 252	61 512	86 470	84 500	0	84 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	52 675	60 103	99 585	85 500	2 000	87 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	35 780	130 345	292 726	281 000	0	281 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	13 538	8 303	11 219	11 000	0	11 000
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 189	1 267	1 360	1 500	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 189	1 267	1 360	1 500	0	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	28 343	252 343
		- v tom:						
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	124 060	138 232	128 114	150 000	0	150 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	42 962	49 532	46 838	50 000	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	7 471	30 409	14 241	0	28 343	28 343
		Ostatné príjmy	28 932	3 283	17 176	24 000	0	24 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0					
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)						

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	7 651 044	7 230 005	608 019	7 838 024
		v tom:						
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	377 342	6 899 835
		Úsek školstva prenesené komp.	4 864 422	5 004 122	5 181 852	5 700 420	-18 763	5 681 657
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62 853	119 163	2 000	121 998	123 998
		Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24 605	5 278		0	
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1 373	0	5 318	37 120	0	37 120
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	173 292	204 315	-3 051	201 264
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	60 581	63 356	-3 868	59 488
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	38 713	25 950	8 022	33 972
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 850	39 750	40 050	38 100	4 950	43 050
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0
		Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	39 120	12 500	0	12 500
		Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	26 100	0	8 125	14 800	15 350	30 150
		Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	27 330	10 800	19 800	30 600
		Úsek školstva - Príspevok na špecifiká		46 910	155 862		15 840	15 840
		Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		25 000			0	
		Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola		27 937			0	
		Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	19 100		0	
		Úsek školstva - projekt "Čítame radi 2 SŠ Komenského	1 600	800			0	
		Úsek školstva - projekt "Múdre hranie 1,2 "	0	3 000			0	
		Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800	19 000		0	
		Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700			0	
		Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov		10 000			0	
		Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	139 350	170 240	750	170 990
		Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			142 070		0	0
		Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			13 700		0	
		Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0			0	
		Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	12 867	0	11 921	11 921
		Úsek školstva - granty	2 829	12 883	6 406	0	2 000	2 000
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	0	10 500
		Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 626	8 000	0	8 000
		Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	53 554		0	
		Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	300 047	221 392	188 118	409 510
		Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 077	2 121	7 093	3 000	0	3 000
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	620	0	14 275	14 275
		Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	37 066	35 206	0	35 206
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	6 457	5 000	-1 597	3 403
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	160 500	0	83 749	83 749
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	52 955	100 000	0	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0		0	0	0
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0		0	0	0
		Dotácia - matrika	50 718	52 716	50 262	48 238	12 609	60 847
		ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	58 709	50 000	45 000	95 000
		ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	83 745	85 000	10 000	95 000
		Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	30 315	27 249	0	27 249
		Dotácia - Úsek SFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	-631	12 625
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	71 316	73 371	0	73 371
		Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	73 286	66 586	0	66 586
		Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402			0	
		Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	21 430	15 191	31 626	27 206	0	27 206
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 926	6 251	-526	5 725
		Dotácia na úsek register adries	231	362	890	215	-15	200
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232			0	
		Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	88 327	150 000	0	150 000
		Dotácia - vojnové hroby	650	698	6 724	0	0	0
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Dotácia na voľby/referendum	20 272	0	57 857		8 460	8 460
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736		0	0	0
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	7 948		0	
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0			0	
		Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	13 675		0	
		Ukrajina - humanitárna pomoc		0	152 070		54 860	54 860
		Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	0		0	
		Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 500	0	3 500
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	2 485	4 752			0	
		Rozvoj energet. služieb na región. a miestnej úrovni		0	19 353		0	
		Dotácia - cyklochodník			0	600	0	600
		Dotácia - futbalový turnaj			6 000		0	
		Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti					18 768	18 768
		Dotácia - Lienka jasle					0	0
		Dotácia - Projekt GAPSME			29 861	12 834	0	12 834

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	-18 768	10 542 377
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	0	690 419
231		Príjem z predaja kap.aktív	0	0	253 973	195 419	0	195 419
		v tom:						
		Príjem z predaja budov	0	0	253 973	195 419	0	195 419
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	14 382	5 856	62 291	495 000	0	495 000
		Príjem z predaja pozemkov	14 382	2 116	62 291	450 000	0	450 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív		3 740	0	45 000	0	45 000
239		Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0	0	0
		Príjem z kapitálových vratiek		2 478				
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	-18 768	9 851 958
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	2 120	65 383	0	65 383
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0		54 424	0	54 424
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16 254		0	
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0		51 632	0	51 632
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	379 671		0	
		Zberný dvor - dotácia		0		1 314 861	0	1 314 861
		Wifi4EU projekt			15 000		0	
		Projekty - SŠ Komenského	70 000	0			0	
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5 000	270 212	101 710		0	
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0			0	
		Cyklochodník Rožňava		0	262 199	101 880	0	101 880
		Cyklochodník pri Drázuse				1 350 000	0	1 350 000
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0		55 670	0	55 670
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273 135	467 386			0	
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0		403 700	0	403 700
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	16 000	0			0	
		Dobudovanie futbal. infrastruk. - Nadabula		0	250 000	1 500 000	0	1 500 000
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0		35 000	0	35 000
		Cesta na Gulyapalag - projekt				400 000	0	400 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt				400 000	0	400 000
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				338 184	-18 768	319 416
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt				99 992	0	99 992
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0		2 300 000	0	2 300 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0		1 400 000	0	1 400 000
		Prestupové bývanie		0			0	
		Regionálny príspevok na kúpalisko		0			0	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 266 152	4 258 996	359 771	4 618 767
400		Prevod finančných prostriedkov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	359 771	3 018 767
		v tom:						
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	102 566	186 597		237 032	237 032
		Kapitálové dotácie - školy		70 000	70 000	192 232	0	192 232
		Granty z predch. roku - školstvo	580	1 384	27 937		0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	935	3 501	4 815	0	3 675	3 675
		Dotácie z predch. roku - mesto	19 635	120 005	39 382	214 381	42 927	257 308
		Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732 084	204 316	0	250 000	0	250 000
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7 649	2 287	2 287		0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0		0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	12 179	11 003	10 000	2 400	12 400
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 688	0	220 409		53 788	53 788
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1 269	0	0		0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 763	7 875	21 700	0	18 589	18 589
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36 850	66 058	53 554	80 000	0	80 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	309 278	315 057	352 304	249 196	0	249 196
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182 727	0	21 787	13 187	0	13 187
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217 631	202 477	116 765		0	
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	72 973	551 922	137 612	1 650 000	1 360	1 651 360
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000
		Príjem úveru ŠFRB				1 600 000	0	1 600 000
		Príjem úveru	403 540	383 292	2 000 000			
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní	458 849					
		Príjem kontokorentného úveru	365 768					
		Vypracoval: M. Stehlová						

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	979 365	37 175 359
	v tom:						
	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 851 494	21 585 234	999 121	22 584 355
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	404 664	13 163 447
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	594 457	9 420 908
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	467 858	6 715 611
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	16 052	718 443
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	73 921	866 073
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	520	151 651
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	35 805	130 679
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	301	838 451
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	0	816 767
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	17 000	3 914 405
	- v tom:						
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 184 310	1 251 061	0	1 251 061
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	50 744	52 008	0	52 008
	Mestská polícia	228 465	245 044	261 040	276 738	0	276 738
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	10 017	9 210	0	9 210
	Matrika	41 288	42 357	44 065	49 637	0	49 637
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	72 729	104 460	0	104 460
	Projekt MOPS	14 724	15 855	25 189	19 206	0	19 206
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	290 717	283 465	0	283 465
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	8 573	11 396	0	11 396
	Školský úrad	25 166	34 767	35 624	41 894	0	41 894
	Projekt Učítelia pre 21. storočie		29 388	73 589	95 580	0	95 580
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	58 424	57 708	0	57 708
	Komunitné centrum	28 212	38 885	44 118	36 127	0	36 127
	Jasle Lienka			6 013	22 066	0	22 066
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 391 752	1 586 849	17 000	1 603 849
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 000	1 470 887
	- v tom:						
	Verejná správa	362 080	423 504	450 472	487 914	0	487 914
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	16 933	19 243	0	19 243
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 741	102 693	0	102 693
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 227	2 407	1 000	3 407
	Matrika	15 238	16 655	17 400	18 366	0	18 366
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	24 082	36 561	0	36 561
	Projekt MOPS	4 865	5 576	9 050	6 712	0	6 712
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	100 482	99 213	0	99 213
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	3 005	4 217	0	4 217
	Školský úrad	9 297	12 979	13 261	15 500	0	15 500
	Projekt Učítelia pre 21. storočie		10 816	28 775	49 140	0	49 140
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 471	20 198	0	20 198
	Komunitné centrum	8 772	17 785	14 782	12 645	0	12 645
	Jasle Lienka			2 268	7 944	0	7 944
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	511 686	587 134	0	587 134
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	333 587	4 330 515
	- v tom:						
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	100 724	608 724
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	30 417
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	0	3 600
	Projekt Učítelia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	161	37 681
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	19 831
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	0	34 550
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	0	30 000
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	
	Výdavky na covid		137 514	6 100		0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		0	
	Teach for Slovakia		0	0		0	
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			33 466	100 000	8 604	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania			0		13 700	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800		0	
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	55 697
	Jasle Lienka		28 119	22 615		0	22 615
	Opatrovníctvo			443		12 506	12 506
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	0	630
	Futbalový turnaj			6 850		0	
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	0	34 634
	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti					19 756	19 756
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	0	4 080
	- v tom:						
	Verejná správa	385	587	900	2 000	0	2 000
	Mestská polícia	1 561	268	223	1 000	0	1 000
	Komunitné centrum	55	26	156	300	0	300
	Matrika	0	28	0	780	0	780
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	0	581 970
	- v tom:						
	Verejná správa	154 846	146 914	123 141	210 000	0	210 000
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	6 586	20 500	0	20 500
	Mestská polícia	562	543	516	1 200	0	1 200
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	161 369	180 000	0	180 000
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	116 885	139 600	0	139 600
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	1 816	4 000	0	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 274	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	175	224	225	300	0	300
	Komunitné centrum	13 342	12 621	18 876	20 000	0	20 000
	Projekt MOPS	0	0	0	120	0	120
	Matrika	2 136	2 112	2 074	3 250	0	3 250

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	0	118 900
	- v tom:						
	Verejná správa	73 819	74 384	49 408	60 000	0	60 000
	Reprezentatívne výdavky	6 397	5 577	9 655	12 000	0	12 000
	Propagácia mesta	5 955	3 864	4 654	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	5 818	8 649	8 101	10 000	0	10 000
	Požiarňa obrana	3 111	3 013	3 352	3 600	0	3 600
	Komunitné centrum	1 341	973	1 844	6 000	0	6 000
	Denné centrum (KD)	283	279	285	400	0	400
	Matrika	1 663	1 129	1 605	3 100	0	3 100
	Odpadové nádoby	0	214 082	0	15 000	0	15 000
	Projekt MOPS	2 371	1 440	1 276	2 800	0	2 800
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	0	48 800
	- v tom:						
	Verejná správa	12 655	6 038	5 198	12 000	0	12 000
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 449	29 000	0	29 000
	Mestská polícia	3 148	3 723	6 061	6 000	0	6 000
	Požiarňa ochrana	438	1 123	1 214	1 600	0	1 600
	Komunitné centrum	196	0	0	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	0	1 003 202
	- v tom:						
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	180 970	806 852	0	806 852
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	31 297	126 200	-50 000	76 200
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	149 673	680 652	50 000	730 652
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361				0	
	PO - údržba	0	208	42	700	0	700
	MP - údržba	215	1 320	417	5 000	0	5 000
	Matrika - údržba	113	295	109	650	0	650
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	50 071	60 000	0	60 000
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	113 798	50 000	0	50 000
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	54 836	80 000	0	80 000
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	0	34 200
	- v tom:						
	Verejná správa	26 866	30 649	31 455	34 200	0	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	72 191	1 465 232
	- v tom:						
	Verejná správa	98 283	85 681	117 916	119 550	-4 640	114 910
	Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	7 976	20 000	0	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	8 092	18 000	0	18 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	3 483	3 537	4 701	25 000	0	25 000
	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	350 785	33	220 409	0	70 631	70 631
	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 206	55 952	67 555	130 000	0	130 000
	Spoluúčasť na projektoch	7 400	9 600	17 300	10 000	0	10 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	45 926	49 586	57 297	63 450	0	63 450
	Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	9 581	13 000	0	13 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 400	11 500	4 600	4 600	0	4 600
	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	47 290	53 500	0	53 500
	Mestská polícia	12 254	9 623	10 195	7 000	0	7 000
	Požiarňa ochrana	3 886	3 243	4 534	4 000	0	4 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	27 121	27 000	6 000	33 000
	Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	37 832	38 000	0	38 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	6 779	13 640	13 767	29 000	0	29 000
	Komunálny odpad	884 289	389 420	455 519	535 000	0	535 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 334	10 000	0	10 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	25 823	0	25 823
	Komunitné centrum	5 762	4 876	6 011	9 582	0	9 582
	Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	71 818	60 000	0	60 000
	MTS-RVTV	53 722	56 549	58 580	65 000	0	65 000
	Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	7 369	12 000	0	12 000
	Školenia	1 566	2 962	4 271	9 600	0	9 600
	Denné centrum	760	507	1 297	4 230	200	4 430
	Matrika	2 850	1 473	3 982	3 400	0	3 400
	Dni mesta	1 444	2 018	1 662	5 000	0	5 000
	Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	41 495	57 000	0	57 000
	Projekt MOPS	2 624	1 897	2 048	906	0	906
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	25 649	26 000	0	26 000
	Športové podujatia	0	1 500	425	3 500	0	3 500
	Folklorný festival		2 650	3 475	3 900	0	3 900
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	53 077	3 383 400
	- v tom:						
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevo	52 613	51 610	56 905	96 000	0	96 000
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 036	15 000	0	15 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	2 760	2 240	0	2 240
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	0	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	0	90 000
	Poskytovanie grantov, pomoci	500	0	1 049		100	100
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	0	30 000
	Soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	64 944	56 926	64 322	70 000	0	70 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	167 000	0	167 000
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	376 281	380 000	0	380 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	100	500	1 500	0	1 500
	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	0	0	5 000	0	5 000
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	89 331	117 000	0	117 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.	15 671	24 110	42 492	17 000	2 413	19 413
	Transfér pre CVC	10	0	40	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291 827	321 777	418 436	512 278	0	512 278
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65 823	62 173	80 282	86 785	0	86 785
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143 495	147 081	179 806	217 704	0	217 704
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 693	1 826	1 145	5 000	-4 436	564
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	129 319	148 647	142 454	135 000	55 000	190 000

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
650	Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	0	64 240
	v tom:						
	ŠFRB	47 414	45 037	42 653	40 216	0	40 216
	VÚB, SLSP	5 896	5 547	9 849	20 000	0	20 000
	Ostatné úroky, platby	1 123	1 234	114	2 000	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo		4 340	3 289	2 024	0	2 024
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	-19 756	13 685 459
	Vratka dotácie						
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	0	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	0	51 800
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	-26 000	6 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	0	227 000
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	0	420 000
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	0	60 000
	Strojné investície, autá			36		0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	0	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	0	26 300
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	0	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	0	430 000
	Prestupové bývanie	4 092				0	
	Zberný dvor				1 384 064	0	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448		0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335		0	
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	0	1 450 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	0	2 350 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097			0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091				0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303			0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917			0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878				0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056		0	
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356				0	
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	0	1 800 000
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					0	
	Výstavba detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	0	30 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393		0	
	Cyklochodník Rožnava		0	384 046		852	852
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	0	1 400 000
	Stavebný dozor a VO			0		0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	0	30 000
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt			0	120 000	0	120 000
	Parkoviská			0		0	
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	0	198 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	-19 756	336 227
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy				145 000	25 148	170 148
	Automat na pitnú vodu					0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067		0	
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752		0	
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0		0	
	Prekladková stanica		82 184	0		0	
	Verejné osvetlenie	5 432		0		0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	0	40 000
	Cesta na Gulyapalag				450 000	0	450 000
	Wifi4EU projekt			15 000		0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	0	905 545
	v tom:	921 802					
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	0	905 545
	- v tom:						
	Splácanie úveru SLSP - 2022-2032			66 668	200 004	0	200 004
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	82 500	90 000	0	90 000
	Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	23 000	0	23 000
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921	0			0	
	Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	37 564	37 397	25 255	20 000	0	20 000
	Leasing - odpadové hospodárstvo		209 094	125 825	127 089	0	127 089
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 049	56 620	57 196	57 779	0	57 779
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc	365 768	0			0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	0	35 928
	Splácanie úveru - ŠFRB MB		0	0	12 271	0	12 271
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65 533	66 201	66 874	67 556	0	67 556
	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	104 201	105 262	106 333	107 416	0	107 416
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 473	7 549	7 626	7 703	0	7 703
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 857	6 799	6 799	6 799	0	6 799
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100			
	Vypracoval: M.Stehlová						

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 014 215 €	bežné výdavky	22 584 355 €	-570 140 €
kapitálové príjmy	10 542 377 €	kapitálové výdavky	13 685 459 €	-3 143 082 €
fin. operácie - príjmy	4 618 767 €	fin. operácie - výdavky	905 545 €	3 713 222 €
celkom	37 175 359 €		37 175 359 €	0 €

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	22 584 355 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 692 835 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	14 321 380 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	225 979 €
prebytok +, schodok -	318 631 €
Kapitálové výdavky	13 685 459 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 542 377 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383 €
prebytok +, schodok -	586 914 €
FO - výdavky	905 545 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-905 545 €
celkom	0 €

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	0	3 000
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ		24			0	
		131L		Dobropis Stefe	2 667	1 214	2 490		0	
		72f		Dobropis Stefe	667	385			0	
		72c		Projekt		1 597	998		2 000	2 000
		72c		Projekt		2 000	208		0	
		72c	453	Projekt - Pontis	691	691			0	
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo		300			0	
		111		Dotácia nájmu MH SR	218	246			0	
		72g		Príjem SKD	17 098	20 624	29 327	30 000	0	30 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	0	10 500
		72g		Príjem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	0	17 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	520
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	0	22 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	0	80 000
		72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	160
		72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 670
		72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné					91	91
		11H		Projekty,dary,granty	107				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ					0	
				MF SR - dotácia pre CVČ					0	
		11GR		Projekt Comenius, Erasmus					14 275	14 275
		72j		Príjem za poškod.učeb.	31		89		0	
		72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53
		72g	453	Príjem SKD z minulých rokov					540	540
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	21 309	184 309
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	106 187	1 072 212
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	39 289	396 718
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	32 231	189 932
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív			1 261		0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné					0	
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	4 500	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	6 552	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	584	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	1 472	23 232
6	11	111	640	Ochodné			3 157		0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	150	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682		0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149		0	
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246			0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800			0	
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227
6	8	11UA	600	Europský normatív					2 616	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	7 260	1 719	3 316	3 000	53	3 053
6	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	31		89		0	
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490		0	
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288	208		0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300			0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	0	31 272
			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					14 275	14 275
		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	2 000
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	266 469	1 860 482

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu	I. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	0	131 623
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	0	47 385
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	540	6 540
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725		0	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	540
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14234	22541	24000	0	24000
11	3	41	630	Tovary a služby					0	
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	0	500
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	1 080	213 588
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	0	76 766
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	0	27 636
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	0	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	160	18 660
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667				0	
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	3 761	83 761
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	4 171
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048		0	
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107				0	
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 104	5 000	0	5 000
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	8 092	229 994
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	0	34 162
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	0	31 829
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	0	54 240
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	0	17 000
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer		29			0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 107	2 363	9 803	10 500	0	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	520	151 651
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 179 554	2 455 715
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000				
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0	0	0
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	276 161	2 455 715

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	0	2 000
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148		0	
		1AC1,2		Projekt					0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186			0	
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075			0	
		72f		Dobropisy	450	248			0	
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167			0	
		131		vratky		8 592	54		0	
		41		Dobropisy STEFE		115			0	
		72e		poistné plnenie	3 122	184	176		0	
		72j		Za poškodené knihy	73	38	114		0	
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	0	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	2 000	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	0	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332
		72g	453	Príjmy z FO školné			300		0	
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3		0	
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	9
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
		1AC1,2		Projekt					0	
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	141 088	146 000	2 341	148 341
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	24 000	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	16 646	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	-25 068	154 932
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	-15 650	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	-287	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	549	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	-1 356	13 344
5	9	111	600	Odchodné	1 373			15 650	0	15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	-1 500	6 300
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP				7 800	-150	7 650
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	0	12 500
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000			0	
5	3	35	600	Letná škola			9 200		0	
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0				0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363		0	
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	10 000		0	
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186			0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	84 443		63 391	63 391
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148		0	
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z predch.roku	77		245		405	405
5	8	11UA	600	Europský normatív					436	436
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000			0	
5	4		600	Vratky z RZZP					0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
			630	Vratky - energie		8 592	54		0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	114		0	
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075			0	
5		41	600	projekt		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	176		0	
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu					0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 643	971	3 010	2 000	9	2 009
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 300 898	1 358 515	111 818	1 470 333

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	0	114 400
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	0	43 620
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	-9 500	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	9 500	24 000
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382			0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450	450
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	5 000
10	3	111	600	Letná škola					0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353	440		0	
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	0	5 750
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	160 329	187 770	5 450	193 220
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	0	70 760
15	1	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	0	26 860
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230			0	
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	2 823	4 000	0	4 000
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	2 000	22 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420		0	
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	332	100 332
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	4 550
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573		0	
15	4	111	640	Diéty		67			0	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	222 270	222 620	6 882	229 502
								0		0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 768 905	124 150	1 893 055
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0				
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	0	6 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	0	6 000
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	124 150	1 899 055

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	0	3 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765			0	
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297			0	
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254	3 200		0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360			0	
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	30 071	30 000	0	30 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	0	30 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	0	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729				0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178		1 921	1 921
		72f 453		Réžia z predch. roku		6			34	34
		72f 453		Réžia z predch. roku		990	924		6 051	6 051
		72f 453		Stravné z predch. roku			33		520	520
		72f 453		Stravné z predch. roku	74	686	6 351		5 712	5 712
		72g 453		Príjem ŠKD z predch. roku		48	124		60	60
		72g 453		Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033		2 172	2 172
		72a 453		Projekt - IKT - grant	693	693			0	
		3AC1,2,3		Projekt vzdelávanie		2 287	2 287		0	
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	153 000	16 470	169 470
				Kapitálové príjmy			2 120			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 209 000	-105 658	1 103 342
	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	458 815	-40 097	418 718
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	318 000	-92 706	225 294
3		41	600	ZŠ projekt		8 065			0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	6 000	-4 000	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	99 324	-13 068	86 256
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	14 550	-1 199	13 351
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 896	-864	16 032
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895		7 350	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350		10 650	10 650
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 750	-750	6 000
3	12	111	640	Odhodné	0	0	0	21 470	0	21 470
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016		0	
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	0		0	
3	3	35	600	Letná škola			9 900		0	
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0			0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	52 061		0	
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800	9 000		0	
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979		118 970	118 970
3	8	131M	642	Dopravné z.predch. roku	707		2 182		2 487	2 487
3	4	11UA	600	Európsky normatív			27 937		4 360	4 360
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 684	1 363	1 674	3 000	0	3 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy		765			0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360			0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	880		498	498
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	77 589	90 120	0	90 120
		131K	600	Projekt - Čítame radi		800			0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287		0	
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693			0	
		72a	600	Projekt - grant		1 297	3 200		0	
		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0			0	
		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		5 178		1 921	1 921
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254			0	
3				600 S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 920 017	2 243 925	-112 106	2 131 819

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	0	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	0	59 914
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699		0	
8	2	72g	620	Odvody	0		450		0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000	0	30 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129		2 232	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992		0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942		0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800		2 160	2 160
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572		0	
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	246 154	4 392	250 546
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	0	89 812
		72f	610	Mzdy a platy	0				0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	0	34 084
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201			0	
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273			0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	0	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962		6 085	6 085
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384		6 232	6 232
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	0	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340				0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214		9 561	9 561
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					0	
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	252 396	21 878	274 274
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 742 475	-85 836	2 656 639
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0	0		0
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 448 469	2 742 475	-85 836	2 656 639

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				Spojená škola						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	0	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	0	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	0	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	0	11 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493		0	
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	0	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59			0	
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500		0	
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759		120		0	
		72e		Poistné plnenie					28 343	28 343
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549		0	
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266			0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600		0	
				Príjmy spolu	144 752	59 468	70 991	42 500	40 382	82 882
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	18 264	648 264
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	209 156	226 800	13 057	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	1 742	106 742
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	8 500	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	3 752	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	8 088	11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	-3 120	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850	2 850
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	-3 400	3 600
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	-150	2 850
4	3	111	600	Letná škola		3 000			0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	5 550	32 550
4	9	111	640	Odchodné			2 161		0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264		0	
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725	3 290		0	
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 z dobropisu		8 679	10 549		0	
		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0	0
		41	600	Projekt - asistenti			7 605		0	
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0	0
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	3 778
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	20	3 020
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu					0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó			500		0	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600		0	
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	201 677	1 252 977
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427		0		0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	0	34 575
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	0	12 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	0	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275		0	
		3PO1,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130	5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	0	300
9		41/72	600	S p o l u	70 278	44 830	50 041	55 959	5 130	61 089
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	0	52 637
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	0	18 397
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649	3 844		0	
14	3	41	630	Tovary a služby					0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274	190		0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	13 570	13 000	186	13 186
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	1 833	12 833
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	1 652		0	
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662	23 934		35 050	35 050
4	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP					0	
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	0	200
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280		0	
14		41/72	600	S p o l u	99 440	107 109	126 123	95 234	37 069	132 303
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	0	63 338
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	0	22 136
1	2	72g	620	Odvody					0	
1	3	41	630	Tovary a služby					0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy			149		0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 274	7 000	0	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	0	400
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150		0	
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150			0	
		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500			0	
		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			3 487		7 560	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	149
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	10 896	12 896
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086				0	
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759				0	
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	120		0	
14			600	S p o l u	98 919	106 961	117 145	94 874	35 805	130 679
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	279 681	1 577 048

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