



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 21.12.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 07.12.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 06.12.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 04.12.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 06.12.2023 V Komisii športu dňa 06.12.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 04.12.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 04.12.2023	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 789 472 €	bežné výdavky	24 465 773 €	-676 301 €
kapitálové príjmy	2 359 027 €	kapitálové výdavky	4 167 858 €	-1 808 831 €
fin. operácie - príjmy	3 398 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	2 485 132 €
PČ - príjmy	4 000 €	PČ - výdavky	4 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>29 550 676 €</b>		<b>29 550 676 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 465 773 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 211 653 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 577 819 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>126 719 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	4 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	4 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	4 167 858 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 359 027 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	1 425 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>786 326 €</b>
FO - výdavky	913 045 €

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-913 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2023
- 3) schvaľuje presun 54 € z bežného príspevku na kapitálový príspevok pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava

#### **a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2023  
Termín: do 03.01.2024

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru  
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

## **Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2023**

Návrh na 5. 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 5. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- ★ navýšenie odvodu zo zisku ML o 78 855 € podľa skutočnosti
- ★ zníženie očakávaného príjmu za nájom bytov o 97 530 €, za prenájom pozemkov o 7 644 €
- ★ navýšenie príjmu za opatrovníctvo o 798 € podľa očakávanej skutočnosti
- ★ navýšenie vlastného príjmu za stravné, réžiu v ŠJ, školné v základných školách o 16 215 €
- ★ navýšenie príjmu vratky o 5 434 € podľa plnenia
- ★ úpravy normatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva pre rok 2023 - dohodovacie konanie na energie, odstúpné, dotácia pre 5-6 ročné deti, dopravné, odchodné, príspevok na lyžiarsky kurzvzdelávacie poukazy, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, erasmus, príspevok na špecifiká spolu o 172 851 €
- ★ navýšenie dotácie na asistentov POP o 43 032 €
- ★ navýšenie dotácie od obcí na CVČ o 2 250 €
- ★ zníženie očakávaného príjmu za miestnu občiansku poriadkovú službu o 27 206 €
- ★ navýšenie dotácie na ubytovanie pre Ukrajincov v sume 20 000 €
- ★ navýšenie na projekt – Pomoc osobám z Ukrajiny o 9 061 €

- ★ zníženie očakávanej dotácie na kybernetickú bezpečnosť o 298 522 € z dôvodu nerealizovania projektu
- ★ navýšenie dotácie na energie – Energošky o 18 858 € podľa skutočnosti
- ★ zrealizovanie príjmov za predaj pozemkov a z predaja nehmotných aktív
- ★ zníženie očakávaných dotácií na projekty, pre ich nerealizovanie v roku 2023:
  - Tribúna na futbalovom štadióne v Rožňave o 100 000 €
  - Stage na futbalovom štadióne v Rožňave o 100 000 €
  - Dobudovanie futbalovej infraštruktúry – Nadabula o 400 000 €
  - Cesta na Gulyapalag – projekt o 400 000 €
  - Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag o 100 000 €
  - Kybernetickej bezpečnosti – projekt o 39 662 €
  - ZŠ Zlatá – rekonštrukcia o 2 950 000 €
  - MŠ E. Rótha – rekonštrukcia o 1 655 000 €
  - Multifunkčné ihrisko o 281 200 €
  - Úver ŠFRB o 1 600 000 €

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky v 5. zmene rozpočtu na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

### Program 2 Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

**Prvok a.2.1.1 a Prvok a.2.1.2** presun sumy 700 € z položky reprezentačné výdavky na propagáciu mesta

### Program 4 Služby obyvateľom

- Podprogram 4.1 Matrika

**Prvok b.4.1.7** navýšenie na tovary a služby o 500 €

### Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

**Prvok a.5.1.4** navýšenie na opravy o 200 €

**Prvok a.5.1.6** navýšenie o 2 000 € na služby

- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

**Prvok a.5.2.2** navýšenie na opravy o 9 000 €

- Podprogram 5.4 Mestská polícia

**Prvok a.5.4.** navýšenie o 2 000 € podľa očakávanej skutočnosti na bežný transfer Mestskej polície

### Program 7 Kultúra

- Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

**Prvok a.7.3.3 a Prvok a.7.3.6** presun z bežného príspevku na kapitálový príspevok pre divadlo ACTORES v sume 54 €

## Program 9 Vzdelávanie

### ○ Podprogram 9.1 Materské školy

**Prvok a.9.1.1 a a.9.1.2** zníženie miezd a odvodov o 130 000 € z dôvodu očakávanej úspory k 31.12.2023

**Prvok a.9.1.3** navýšenie o 28 637 € na tovary a služby MŠ a ŠJ z dotácie

**Prvok a.9.1.4** navýšenie o 6 000 € na bežný transfer, kvôli vyššej chorobnosti zamestnancov MŠ a ŠJ a navýšenie o 186 € na dopravné z dotácie

**Prvok a.9.1.10** zníženie výdavkov na projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha o 1 655 000 € kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku

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

**Prvok a.9.3.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy o 26 066 €** z normatívnych finančných prostriedkov – odstupné zamestnancov, prepočet k 15.9.2023

**Prvok a.9.3.2** - zvýšenie výdavkov **na odvody o 5 840 €** z normatívnych finančných prostriedkov – odstupné zamestnancov, prepočet k 15.9.2023

**Prvok a.9.3.3** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby o 3 139 €** z normatívnych finančných prostriedkov – pokrytie nákladov na energie za obdobie 5-8/2023

**Prvok a.9.3.4** zvýšenie výdavkov **na bežný transfer o 1 000 €** z normatívnych finančných prostriedkov

**Prvok a.9.3.6** zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakom o 7 122 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok a.9.3.7** zvýšenie výdavkov **na vzdelávacie poukazy o 435 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok a.9.3.8** zvýšenie výdavkov **na lyžiarsky kurz o 150 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov

**Prvok b.9.3.10** zníženie výdavkov **na príspevku na žiaka zo SZP o 550 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.3.11** zníženie výdavkov **na odchodné o 12 991 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov

**Prvok b.9.3.18** zvýšenie výdavkov – **príspevok na špecifiká – finančné prostriedky z POO – podpora digitálnej transformácie vzdelávania o 9 320 €**

**Prvok b.9.3.18** zvýšenie výdavkov - rozvojový projekt - „**Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách na rok 2023**“ o 3 258 €

**Prvok a.9.3.1** zvýšenie výdavkov - **európsky normatív – príspevok na začlenenie detí/žiakov z Ukrajiny o 4 578 €**

**Prvok a.9.3.1** zvýšenie výdavkov o **2 000 €** z vlastných príjmov

**Prvok a.9.3.2** zníženie výdavkov na projekt rekonštrukcie ZŠ Zlatá o 2 950 000 € kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku

### ○ Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

**Prvok a.9.8.3** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy o 3 500 €** z vlastných príjmov – presun medzi položkami

**Prvok a.9.8.2** zvýšenie výdavkov **na odvody o 750 €** z vlastných príjmov – presun medzi položkami

**Prvok a.9.8.1** zníženie výdavkov **na tovar a služby o 6 000 €** z vlastných príjmov – presun medzi položkami

**Prvok a.9.8.6** zvýšenie výdavkov **na bežný transfer o 1 750 €** z vlastných príjmov – presun medzi položkami

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

**Prvok a.9.13.1** zníženie výdavkov **na mzdy a platy** o **520 €** – presun medzi položkami

**Prvok a.9.13.3** zníženie výdavkov **na odvody** o **380 €** – presun medzi položkami

**Prvok a.9.13.3** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **10 000 €** z vlastných príjmov

**Prvok a.9.13.4** zvýšenie výdavkov **na bežný transfer** o **900 €** – presun medzi položkami

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

**Prvok b.9.4.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **7 531 €** – z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.4.2** zvýšenie výdavkov **na odvody** o **6 043 €** z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.4.3** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **3 727 €** z normatívnych finančných prostriedkov – pokrytie nákladov na energie za obdobie 5-8/2023

**Prvok b.9.4.4** zníženie výdavkov **na bežný transfer** o **2 000 €** z normatívnych finančných prostriedkov

**Prvok b.9.4.6** zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakom** o **5 180 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.4.7** zvýšenie výdavkov **na vzdelávacie poukazy** o **525 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.4.11** zvýšenie výdavkov **na príspevku na žiaka zo SZP** o **550 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.4.13** zvýšenie výdavkov – **príspevok na špecifiká** – finančné prostriedky z POO – podpora digitálnej transformácie vzdelávania o **6 530 €**

**Prvok e.9.4.1** zníženie výdavkov **z vlastných príjmov** o **2 000 €** - presun medzi položkami

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

**Prvok a.9.9.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **789 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.9.2** zvýšenie výdavkov **na odvody** o **778 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.9.3** zníženie výdavkov **na tovary a služby** o **1 767 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.9.5** zvýšenie výdavkov **na rekreačné poukazy** o **220 €**

**Prvok a.9.9.4** zvýšenie výdavkov **na bežný transfer** o **200 €** - presun medzi položkami

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

**Prvok a.9.14.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **1 000 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.14.2** zníženie výdavkov **na odvody** o **10 519 €** - presun medzi položkami

**Prvok e.9.14.2** zvýšenie výdavkov **na odvody** o **7 722 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.14.5** zvýšenie výdavkov **na rekreačné poukazy** o **83 €**

**Prvok e.9.14.3** zvýšenie výdavkov **na potraviny** z vlastných zdrojov o **6 000 €** z vlastných zdrojov

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

**Prvok a.9.1.5** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **3 727 €**

**Prvok a.9.1.6** zvýšenie výdavkov **na odvody** o **3 387 €**

**Prvok a.9.1.6** zvýšenie výdavkov **na rekreačné poukazy** o **94 €**

**Prvok a.9.1.6** zvýšenie výdavkov **na bežný transfer** o **2 405 €**

**Prvok b.9.1.4** zvýšenie výdavkov **na dopravné detí v materských školách** o **99 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.1.5** zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie - **príspevok na vzdelávanie pre 5 – 6 ročné deti** o **1 923 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.1.6** zvýšenie výdavkov **z projektu ERAZMUS** pre materské školy o **200 €**

○ **Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

**Prvok b.9.5.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **5 500 €** z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.5.2** zníženie výdavkov **na odvody** o **5 830 €** z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.5.3** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **17 929 €** z normatívnych finančných prostriedkov – na pokrytie nákladov na energie za obdobie 5-8/2023

**Prvok b.9.5.4** zníženie výdavkov **na bežný transfer** o **1 000 €** z normatívnych finančných prostriedkov

**Prvok b.9.5.6** zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakom** o **5 180 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.5.7** zvýšenie výdavkov **na vzdelávacie poukazy** o **38 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.5.8** zníženie výdavkov **na odchodné** o **15 650 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov

**Prvok b.9.5.11** zníženie výdavkov **na príspevku na žiaka zo SZP** o **200 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.5.17** zvýšenie výdavkov – **príspevok na špecifiká** – finančné prostriedky z POO – podpora digitálnej transformácie vzdelávania o **4 660 €**

**Prvok b.9.5.1** zvýšenie výdavkov o **5 014 €** - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

**Prvok c.9.5.2** zvýšenie výdavkov o **4 004 €** - Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“

**Prvok e.9.5.1** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** z vlastných príjmov o **15 €**

**Prvok e.9.5.1** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** z o **500 €**

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

**Prvok a.9.10.1** zníženie výdavkov **na mzdy a platy** o **1 190 €**

**Prvok a.9.10.2** zníženie výdavkov **na odvody** o **210 €**

**Prvok e.9.10.2** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **5 000 €** z vlastných príjmov

**Prvok a.9.10.5** zvýšenie výdavkov **na rekreačné poukazy** o **1 250 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.10.5** zníženie výdavkov **na bežný transfer** o **1 250 €** - presun medzi položkami

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

**Prvok a.9.15.1** zvýšenie výdavkov **mzdy a platy** o **1 190 €** - presun medzi položkami

**Prvok a.9.15.2** zvýšenie výdavkov **odvody** o **210 €** - presun medzi položkami

**Prvok e.9.15.3** zvýšenie výdavkov **tovary a služby** o **13 400 €** z vlastných zdrojov

**Prvok e.9.15.4** zníženie výdavkov **na potraviny** o **40 000 €** z vlastných príjmov

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

**Prvok b.9.6.1** zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **3 558 €** z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.6.2** zvýšenie výdavkov **na odvody** o **1 317 €** z normatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.6.3** zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **13 448 €** z normatívnych finančných prostriedkov – na pokrytie nákladov na energie za obdobie 5-8/2023

**Prvok b.9.6.8** zvýšenie výdavkov **na dopravné žiakom** o **4 751 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov - prepočet k 15.9.2023



**Prvok b.9.6.9** zvýšenie výdavkov na vzdelávacie poukazy o 435 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023

**Prvok b.9.6.13** zníženie výdavkov na príspevku na žiaka zo SZP o 1500 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – prepočet k 15.9.2023€

**Prvok b.9.6.14** zvýšenie výdavkov – príspevok na špecifiká – finančné prostriedky z POO – podpora digitálnej transformácie vzdelávania o 9 320 €

**Prvok b.9.6.14** zvýšenie výdavkov - rozvojový projekt - „Čítame s radosťou“ o 1 500 €

**Prvok b.9.6.5** zvýšenie výdavkov o 11 772 € - Európsk normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

**Prvok c.9.6.5** zvýšenie výdavkov na Národný projekt NIVAN o 43 032 €

**Prvok e.9.6.1** zvýšenie výdavkov z vlastných prostriedkov o 1 200 €

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

**Prvok a.9.11.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 647 € - presun medzi položkami

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

**Prvok e.9.16.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 100 € z vlastných príjmov

**Prvok e.9.16.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 113 € z dobropisov

**Prvok b.9.16.1** zníženie výdavkov na potraviny o 32 450 € zo štátnej dotácie – presun medzi položkami

**Prvok b.9.16.2** zvýšenie výdavkov na réžiu o 32 450 € zo štátnej dotácie – presun medzi položkami

**Prvok a.9.16.4** zníženie výdavkov na bežný transfer o 760 e – presun medzi položkami

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

**Prvok a.9.19.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 141 € - presun medzi položkami

**Prvok a.9.19.4** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 141 € - presun medzi položkami

**Prvok e.9.19.10** zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov obcí o 2 250 €

- **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490/9B**

**Prvok a.9.18.1** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 000 € - z vlastných príjmov

- **Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo**

**Prvok a.9.20.1** zníženie transféru o 22 701 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka

- **Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť**

**Prvok a.9.28.3** navýšenie o 1 000 € na výdavky na podnikateľskú činnosť Spojenej školy

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.11** zníženie transféru o 97 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka pre Súkromné centrum ŠPP

**Prvok a.9.27.10** zníženie transféru o 243 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka Súkromnej ZUŠ

## **Program 10 Šport**

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

**Prvok a.10.1.12** zníženie výdavkov na projekt Multifunkčné ihrisko o 296 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

**Prvok a.10.1.9** zníženie výdavkov na projekt Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula o 400 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

**Prvok a.10.1.10** zníženie výdavkov na projekt Futbalová infraštruktúra - tribúna o 120 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

**Prvok a.10.1.11** zníženie výdavkov na projekt Futbalová infraštruktúra - stage o 110 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

## **Program 11 Komunikácie**

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

**Prvok a.11.2.3** zníženie výdavku o 200 000 € na rekonštrukciu cesty na Gulyapalag

## **Program 12 Prostredie pre život**

- **Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene**

**Prvok a.12.1.1** navýšenie na energie o 1 500 € podľa očakávanej skutočnosti

## **Program 13 Sociálne služby**

- **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

**Prvok a.13.2.1 a a.13.2.2** navýšenie miezd a odvodov o 13 000 € z dôvodu očakávanej skutočnosti k 31.12.2023

**Prvok a.13.2.4** navýšenie o 798 € na tovary a služby – podľa očakávaného plnenia – opatrovníctvo občanov

- **Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora**

**Prvok a.13.10.4** navýšenie o 20 000 € z očakávanej dotácie na zabezpečenie ubytovania pre Ukrajincov a o 9 061 € na projekt – Pomoc osobám z Ukrajiny z dotácie

## **Program 14 Administratíva**

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

**Prvok a.14.1.5** navýšenie o 750 € z príspevku od obyvateľov na kúpu stromov - Strom rodiny

**Prvok a.14.1.10** zníženie o 294 234 € v bežnom rozpočte a o 41 749 € v kapitálovom rozpočte pre nerealizovanie projektu – kybernetická bezpečnosť

## **Program 15 Bývanie**

- **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

**Prvok a.15.1.9** zníženie o 1 760 000 € z dôvodu nerealizovania projektu – Rekonštrukcia malometrážnych bytov

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

- **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

**Prvok a.16.1.18** zníženie výdavkov na projekt Zatraktívnenie oddychovej zóny o 100 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

## ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

### Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2023

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

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predkladáme návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2023 pre OSM Rožňava so žiadosťou o presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu vo výške 13.560,00 €.

Presun bežných výdavkov žiadame v nasledovných položkách:

- 610 Mzdy, platy - zvýšenie vo výške 5.240,00 €
- 620 Odvody, poistné - zvýšenie vo výške 4.220,00 €
- 631 Cestovné náhrady tuzemské - zvýšenie vo výške 100,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie - zníženie vo výške 6.000,00 €
- 634 Dopravné - zvýšenie vo výške 4.000,00 €
- 637 Služby - zníženie vo výške 7.560,00 €

Navrhujeme presuny z položiek kde je predpoklad ušetrenia finančných prostriedkov na položky kde je predpoklad navýšenia čerpania rozpočtu.

Navýšenie rozpočtu v položke 610 Mzdy, platy a 620 Odvody, poistné žiadame z dôvodu navýšenia počtu o pracovníka na vrátnicu a váhu zberného dvora po prepustení vrátnikov. Ďalším odôvodnením je zákonné zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. a podľa nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. účinnosťou od 1.9.2023 a z dôvodu uvedenia nižšej sumy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 v položke rozpočtu 620 Poistné a príspevok do poisťovní.

Navýšenie v položke 634 Dopravné žiadame z dôvodu vyšších nákladov na servisné a diagnostické práce na nakladači a na smetiarskych vozidlách.

V Rožňave, 20.11.2023

Mgr. Jennifer Katreničová  
riaditeľka OSM Rožňava

## MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

### **Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu na rok 2023**

Predkladáme 4. zmenu rozpočtu, ktorá je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Na základe vzniknutých skutočností navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

#### **PRÍJMY**

##### **312 – Dotácia z FPU: - 3.500,- €**

Navrhujeme ponížiť finančné prostriedky na uvedenom účte, nakoľko sa neuskutočnil projekt z rozpočtu FPU.

#### **VÝDAVKY**

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na položke - mzdy a odvody, navrhujeme presunúť z položky 632 – energie na položky:

##### **610 a 620 – Mzdy, poistné: + 6.600,- € + 3.000,- €**

Z uvedených prostriedkov budú uhradené mzdy a odvody základných plátov a tiež odvody z dohôd.

##### **632 – Energie, voda a komunikácie: - 9.600,-€**

Z uvedenej položky navrhujeme presunúť finančné prostriedky na položku 610 a 620 – mzdy a odvody.

##### **637 – Služby: -3.500,- €**

Na uvedenej položke navrhujeme ponížiť uvedenú sumu, nakoľko sa projekt FPU neuskutočnil. .

Celkový rozpočet sa ponížil o sumu – 3.500,- €.

Žiadame o presun z bežného príspevku od zriaďovateľa na kapitálový v sume 54,- eur, z dôvodu vyššej sumy faktúry.

V Rožňave, 20.11.2023

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riaditeľka divadla

# DÔVODOVÁ SPRÁVA

## návrh na 2. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2023 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Celkové zmeny a presuny v rozpočtoch nemajú dopad na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu na hlavnej činnosti, t.j. bez nutnosti potreby zvýšenia príspevku od zriaďovateľa.

### Zmeny na hlavnej činnosti:

Pri úpravách v príjmovej ako aj výdavkovej časti sme vychádzali zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2023 a predpokladanými príjmami a výdavkami do konca roka. Vykázaná úspora na niektorých položkách (viď nižšie) boli podľa plánu činnosti a po konzultácii s vedúcimi jednotlivých stredísk presunuté na poddimenzované rozpočty.

V príjmovej časti sme zohľadnili refundácie od úradu práce a na základe skutočnej hodnoty k 31.10.2023 navrhujeme položku upraviť na výšku 128 858,- € v HČ (zníženie oproti 1.zmene o 17 142,- €), nakoľko došlo k zmene organizačnej štruktúry a bola zrušená chránená dielňa, za zostávajúce obdobie nám neprislúcha refundácia z úradu práce.

Na základe skutočného čerpania rozpočtu k 31.10.2023 navrhujeme oproti 1.zmene rozpočtu vo výdavkovej časti upraviť položky nasledovne:

632 Energie, voda a komunikácie na sumu	279 829,- € (zníženie o 24.171,- €)
633 Materiál sme upravili na sumu	116 000,- € (navýšenie o 23 804,- €) – nakoľko k úhradám za posypový materiál (štrk a soľ) dochádza až v mesiaci november.
634 Dopravné sme upravili na sumu	84 016,- € (zníženie o 3 204,- €)
635 Rutinná a štandardná údržba na sumu	9 667,- € (zníženie o 1 183,- €)
637 Služby	125 700,- € (zníženie o 6 760,- €)

### Zmeny na podnikateľskej činnosti:

Pri predkladaní návrhu na 2. zmenu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti k 31.10.2023.

Rozpočet v príjmovej časti žiadame znížiť položku ostatné príjmy o 60 468,- €, nakoľko podľa doterajšej skutočnosti je predpoklad, že navrhované príjmy z 1.zmeny rozpočtu nedosiahneme.

V položke refundácie žiadame úpravu na sumu 21.108,-€. (zníženie o sumu 8 892,- €).

Vo výdavkovej časti v podnikateľskej časti dochádza k zmene celkových výdavkov o 218 784,- €, zmeny navrhujeme v týchto položkách:

632 – energie, voda, komunikácie 17 500,- € (zníženie o 108 500,- €) – pri 1.zmene rozpočtu sme mali vyšší predpoklad rozpočtu z dôvodu, že cena elektrickej energie bola stanovená na rok 2023 vo výške 578,- € za MW/h, ale v priebehu roka k refundáciám zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

633 – materiál 9 600,- € (zníženie o 11 471,- €)

635 - rutinná a štandardná údržba 1 160,- € (zníženie o 73 158,- €) – nedošlo k plánovanej oprave strechy a výmene okien na bývalej budove Štatistiky.

637 – služby 27 030,- € (zníženie o 20 285,- €) – mali sme naplánovanú opravu strechy na budove OKC, ktorá sa aj uskutočnila, ale následne bola zaúčtovaná ako technické zhodnotenie budovy.

PaedDr. Mikuláš Gregor  
riaditeľ TSM

## Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 07.12.2023 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila** MZ schváliť Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa predloženého návrhu.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 04.12.2023 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila mestského zastupiteľstvu schváliť návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa predneseného návrhu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 04.12.2023 odporučila schváliť zmenu rozpočtu podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 04.12.2023 odporučila schváliť predložený materiál.

## Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

### Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

#### Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.11.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu v odpadových službách, a plnenie rozpočtu.

Ďalším bodom stretnutia bola druhá zmena rozpočtu pre Odpadové služby v roku 2023, kde sme prejednali jedinú zmenu a to presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu, tzn. presun finančných prostriedkov do položiek kde nám chýbali, dozorná komisia odporúča MZ schváliť túto zmenu rozpočtu.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
<b>Miesto/miestnosť:</b>		Odpadové služby mesta Rožňava	<b>Dátum schôdze:</b> 21.01.2023

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



#### *Stanovisko dozornej komisie k 4. úprave rozpočtu na rok 2023*

---

**Prítomní:**

*Mgr. Michal Drengubiak - predseda*

*vlastnou rukou*

*Ing. Ondrej Bolaček - člen*

*vlastnou rukou*

*Miroslav Demény - člen*

*vlastnou rukou*

**Za divadlo:**

*Mgr.art. Tatiana Masníková*

*vlastnou rukou*

*Mgr. Róbert Koberda*

*vlastnou rukou*

*Beata Laššanová*

*vlastnou rukou*

*Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 4. úpravu rozpočtu na rok 2023.*

*Dozorná komisia prehodnotila 4. úpravu rozpočtu na rok 2023 príspevkovej organizácie  
MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:  
Odporúča schváliť predložení 4. úpravu rozpočtu na rok 2023*

*V Rožňave, 01.12.2023*

.....  
*Ing. Michal Drengubiak, vl.rukou*  
*Predseda dozornej komisie*

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 7.12.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie návrhu 2.zmeny rozpočtu
3. Návrh rozpočtu na r. 2024
4. Prejednanie súhlasu na aukciu na nákladné autá
5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry
6. Záver

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a člena dozornej komisie.
2. Prejednanie návrhu 2.zmeny rozpočtu.  
Riaditeľ organizácie oboznámil prítomných s návrhom 2.zmeny rozpočtu organizácie a prečítaním dôvodovej správy  
Dozorná komisia súhlasí s navrhovanou zmenou.
3. Návrh rozpočtu na rok 2024  
Riaditeľ organizácie predložil členom návrh rozpočtu na rok 2024 a vysvetlil jednotlivé položky.  
Dozorná komisia súhlasí s predloženým návrhom.
4. Prejednanie súhlasu na aukciu  
Členovia boli oboznámení o stave niektorých nákladných áut - 3 ks AVIA, ktoré sú nutné na vyradenie z dôvodu nepojazdnosti a neefektívnej opravy.  
Dozorná komisia súhlasí s návrhom na vyradenie nákladných áut formou aukcie.
5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry  
Riaditeľ organizácie predložil členom návrh o zmene organizačnej štruktúry a to vzniknutím nového strediska „VEREJNÁ ZELEŇ“ s účinnosťou od januára 2024.
6. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová  
V Rožňave dňa 7.12.2023

---

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 7.12.2023**

**Dozorná komisia:**

**Podpis:**

**Predseda:**

1. Ing. Filip Pollák

**Členovia:**

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Bc. Ivan Kuhn, MA

**Riaditeľ:**

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

---

V Rožňave dňa: 7.12.2023

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie k 30.09.2023	4. zmena rozpočtu	Návrh	5. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>20 191 840</b>	<b>37 334 132</b>	<b>-7 783 456</b>	<b>29 550 676</b>
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem			1 118	3 000	1 000	4 000
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>20 190 722</b>	<b>37 331 132</b>	<b>-7 784 456</b>	<b>29 546 676</b>
		v tom:						
	<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)</b>	<b>20 695 024</b>	<b>21 375 853</b>	<b>17 918 584</b>	<b>23 848 066</b>	<b>-58 594</b>	<b>23 789 472</b>
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 299 096	14 062 360	11 906 393	15 874 965	-297 146	15 577 819
		Bežné príjmy školstvo	7 395 928	7 313 493	6 012 191	7 973 101	238 552	8 211 653
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 113 989</b>	<b>11 789 095</b>	<b>9 157 758</b>	<b>11 799 200</b>	<b>0</b>	<b>11 799 200</b>
		- z toho:						
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>9 328 883</b>	<b>9 582 295</b>	<b>7 300 853</b>	<b>9 591 000</b>	<b>0</b>	<b>9 591 000</b>
<b>120</b>		<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 038 055</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 050 999</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>747 051</b>	<b>946 800</b>	<b>805 906</b>	<b>948 200</b>	<b>0</b>	<b>948 200</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 929 991</b>	<b>2 356 753</b>	<b>1 536 600</b>	<b>2 367 029</b>	<b>-3 872</b>	<b>2 363 157</b>
		- z toho:						
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>751 258</b>	<b>1 096 538</b>	<b>620 242</b>	<b>996 875</b>	<b>-26 319</b>	<b>970 556</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>972 364</b>	<b>1 036 215</b>	<b>775 069</b>	<b>1 106 630</b>	<b>17 013</b>	<b>1 123 643</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>206 369</b>	<b>224 000</b>	<b>141 289</b>	<b>263 524</b>	<b>5 434</b>	<b>268 958</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>						
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>7 224 226</b>	<b>9 681 837</b>	<b>-54 722</b>	<b>9 627 115</b>
		Školstvo - spolu	6 585 920	6 522 493	5 397 619	7 120 888	222 337	7 343 225
		Mesto spolu	1 065 124	707 512	1 826 607	2 560 949	-277 059	2 283 890
	<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (celkom)</b>	<b>1 343 218</b>	<b>10 561 145</b>	<b>651 761</b>	<b>8 484 889</b>	<b>-6 125 862</b>	<b>2 359 027</b>
		v tom:						
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>316 264</b>	<b>690 419</b>	<b>239 587</b>	<b>459 318</b>	<b>-100 000</b>	<b>359 318</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 026 954</b>	<b>9 870 726</b>	<b>412 174</b>	<b>8 025 571</b>	<b>-6 025 862</b>	<b>1 999 709</b>
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>3 266 152</b>	<b>4 258 996</b>	<b>1 620 377</b>	<b>4 998 177</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>3 398 177</b>
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 266 152	2 658 996	1 620 377	3 398 177	0	3 398 177
		príjem úverov	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie k 30.09.2023	RO č. 3	4. zmena rozpočtu (vrátane RO č.4)	Návrh	5. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>18 076 656</b>	<b>38 648 993</b>	<b>37 334 132</b>	<b>-7 783 456</b>	<b>29 550 676</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky			862	3 000	3 000	1 000	4 000
	<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>18 075 794</b>	<b>38 645 993</b>	<b>37 331 132</b>	<b>-7 784 456</b>	<b>29 546 676</b>
	<b>v tom:</b>							
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 851 494</b>	<b>21 585 234</b>	<b>16 304 269</b>	<b>24 772 626</b>	<b>24 617 534</b>	<b>-151 761</b>	<b>24 465 773</b>
	<b>z toho:</b>							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	12 758 783	9 916 704	14 673 788	14 520 747	-353 697	14 167 050
	Bežné výdavky školstva	8 605 939	8 826 451	6 387 565	10 098 838	10 096 787	201 936	10 298 723
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 247 753	4 484 903	6 907 561	6 907 561	182 567	7 090 128
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	702 391	442 490	723 277	723 277	4 467	727 744
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	792 152	737 092	1 332 435	1 330 384	-5 183	1 325 201
	Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	151 131	91 842	156 743	156 743	2 250	158 993
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	94 874	89 591	130 671	130 671	11 835	142 506
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	838 150	541 647	848 151	848 151	6 000	854 151
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	816 767	612 313	816 767	816 767	-23 041	793 726
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania</b>	<b>3 556 904</b>	<b>3 897 405</b>	<b>2 795 351</b>	<b>4 010 619</b>	<b>4 010 619</b>	<b>-90 000</b>	<b>3 920 619</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NUP</b>	<b>1 311 635</b>	<b>1 469 887</b>	<b>1 033 097</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 504 043</b>	<b>-27 000</b>	<b>1 477 043</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 223 623</b>	<b>3 996 928</b>	<b>3 475 112</b>	<b>5 698 867</b>	<b>5 541 914</b>	<b>-221 788</b>	<b>5 320 126</b>
	<b>- v tom:</b>							
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	401 012	508 000	520 961	735 662	735 662	28 637	764 299
	Potravin v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711		58 589	93 820	93 820	0	93 820
	Školský úrad	3 384	3 600	6 294	8 229	8 229	0	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	33 737	37 520	27 238	41 181	41 181	0	41 181
	Voľby/referendum	46 502	0	23 524	51 563	51 563	0	51 563
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	1 951	500	15	500	500	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 072	4 500	7 614	9 097	9 097	0	9 097
	Opatrovateľky	32 995	34 550	30 867	40 000	40 000	0	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	8 475	9 486	5 621	9 486	9 486	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	13 000	5 946	13 000	13 000	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	24 128	30 000	26 538	40 000	40 000	0	40 000
	Projekt - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky na covid	6 100		0	0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110		0	0	0	0	0
	Teach for Slovakia	0		0	0	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	0	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania	0		13 700	13 700	13 700	0	13 700
	Projekt FinQ	10 600	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
	Humanitárna pomoc	800		0	0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318		156 150	200 837	200 837	29 061	229 898
	Karpatská nadácia - Ukrajina			59 532	78 463	78 463	0	78 463
	Jasle Lienka	28 119	22 615	8 526	47 772	47 772	0	47 772
	Opatrovníctvo	443		0	13 708	13 708	798	14 506
	Cyklochodník Rožňava	2 528	630	850	850	850	0	850
	Futbalový turnaj	6 850		0	0	0	0	0
	Projekt GAPSME	8 061	34 634	29 674	34 634	34 634	0	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0		0	0	0	0	0
<b>631</b>	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>1 279</b>	<b>4 080</b>	<b>1 179</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>	<b>4 080</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>433 762</b>	<b>581 970</b>	<b>482 021</b>	<b>712 235</b>	<b>712 235</b>	<b>1 500</b>	<b>713 735</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>80 180</b>	<b>118 900</b>	<b>53 083</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>	<b>750</b>	<b>119 710</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>38 922</b>	<b>48 800</b>	<b>36 647</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400 243</b>	<b>1 003 202</b>	<b>709 573</b>	<b>1 297 563</b>	<b>1 140 610</b>	<b>9 200</b>	<b>1 149 810</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>31 455</b>	<b>34 200</b>	<b>19 313</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>0</b>	<b>34 200</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 367 924</b>	<b>1 393 041</b>	<b>1 083 053</b>	<b>1 928 023</b>	<b>1 928 023</b>	<b>-291 734</b>	<b>1 636 289</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 097 488</b>	<b>3 330 323</b>	<b>2 540 219</b>	<b>3 366 019</b>	<b>3 369 931</b>	<b>-14 909</b>	<b>3 355 022</b>
<b>650</b>	<b>Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>55 905</b>	<b>64 240</b>	<b>72 925</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>	<b>0</b>	<b>94 240</b>

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie k 30.09.2023	RO č. 3	4. zmena rozpočtu (vrátane RO č.4)	Návrh	5. zmena rozpočtu
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 503 487</b>	<b>13 705 215</b>	<b>1 046 496</b>	<b>12 960 322</b>	<b>11 800 553</b>	<b>-7 632 695</b>	<b>4 167 858</b>
	Vratka dotácie							
	Nákup pozemkov	105 713	450 000	447 430	450 000	450 000	0	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	51 800	20 190	51 800	50 003	0	50 003
	IS pre CR - pamiatky, infotabule		0	0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	32 000	4 812	8 268	10 319	0	10 319
	Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	227 000	41 527	177 900	177 900	0	177 900
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássy	8 204	10 000	6 000	10 000	10 000	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice		420 000	0	0	0	0	0
	Nový územný plán + digitalizácia	15 600	60 000	0	60 000	0	0	0
	Strojnė investície, autá	36		0	0	0	0	0
	Váha pre OS	14 935	26 200	26 118	26 200	26 200	0	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	14 400	26 300	26 300	0	26 300
	Bvty - rekonštrukcia		1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	-1 760 000	0
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		430 000	101 819	427 424	427 424	0	427 424
	Prestupové bývanie			0	0	0	0	0
	Zberný dvor		1 384 064	0	1 384 064	0	0	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448		0	0	0	0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335		0	0	0	0	0
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 450 000	0	1 655 000	1 655 000	-1 655 000	0
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		2 350 000	0	2 950 000	2 950 000	-2 950 000	0
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100	15 522	32 100	32 100	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845	59 845	59 845	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	0	0	0	0
	ZŠ Pioneerov - učebňa polytechnická	0	59 923	59 923	59 923	59 923	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ			0	0	0	0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			0	0	0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady			0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			0	0	0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pioneerov	116 056		0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			0	120 000	120 000	-120 000	0
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	-400 000	1 400 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			0	110 000	110 000	-110 000	0
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	30 000	0	80 000	80 000	0	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393		0	0	0	0	0
	Cyklochodník Rožňava	384 046		852	852	852	0	852
	Cyklochodník pri Drázuse		1 400 000	0	0	0	0	0
	Stavebný dozor a VO	0		0	0	0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk		30 000	0	30 000	0	0	0
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	0	120 000	104 342	120 000	120 000	0	120 000
	Parkoviská	0		0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií	295 681	198 000	143 716	300 000	300 000	0	300 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		355 983	0	41 749	41 749	-41 749	0
	Kamerový systém a vysielačky MP	14 592	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy		145 000	0	0	156 953	0	156 953
	Kancelársky priestor v budove MsÚ			0	3 100	3 100	0	3 100
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067		0	0	0	0	0
	Autobusové zastávky	66 752		0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia zimného štadióna	0		0	0	0	0	0
	Jasle Lienka - rekonštrukcia	0		0	10 797	10 797	0	10 797
	Verejnė osvetlenie	0		0	0	0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	40 000	0	52 000	209 088	54	209 142
	Cesta na Gulvapalag		450 000	0	450 000	450 000	-200 000	250 000
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulvapalag			0	100 000	100 000	-100 000	0
	Multifunkčné ihrisko			0	296 000	296 000	-296 000	0
	Wifi4EU projekt	15 000		0	0	0	0	0
<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>873 667</b>	<b>905 545</b>	<b>725 029</b>	<b>913 045</b>	<b>913 045</b>	<b>0</b>	<b>913 045</b>
	v tom:							
	Splátky úverov	609 996	722 528	537 860	730 028	730 028	0	730 028
	Leasing	151 080	147 089	95 198	147 089	147 089	0	147 089
	Nákup CP - Verejnė osvetlenie	47 491	35 928	26 946	35 928	35 928	0	35 928
	Vrátená zábezpeka	65 100	0	65 025	0	0	0	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 789 472 €	bežné výdavky	24 465 773 €	-676 301 €
kapitálové príjmy	2 359 027 €	kapitálové výdavky	4 167 858 €	-1 808 831 €
fin. operácie - príjmy	3 398 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	2 485 132 €
PČ - príjmy	4 000 €	PČ - výdavky	4 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>29 550 676 €</b>		<b>29 550 676 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 465 773 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 211 653 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 577 819 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>126 719 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	4 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	4 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	4 167 858 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 359 027 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	1 425 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>786 326 €</b>
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-913 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

#### Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	schválený rozpočet na rok 2023 spolu za org.aniz.	schv.rozp. HČ 2023	schv.rozp. PČ 2023	1. zmena rozpočtu			skutočnosť k 31.10.2023			2. zmena rozpočtu		
					za org. spolu	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 852 620	1 604 302	248 318	2 098 820	1 744 302	354 518	1 723 892	1 474 224	249 668	2 027 910	1 744 302	283 608
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 826 320	1 578 002	248 318	2 072 520	1 718 002	354 518	1 709 492	1 459 824	249 668	2 001 610	1 718 002	283 608
322 005 312007	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu príspevok na činnosť		1 378 916 1 352 616			1 378 916 1 352 616		1 127 180	1 127 180		1 378 916	1 378 916 1 352 616	
	Participatívny rozpočet	-	-	-									
453 131	Zostatok prostr. z predchádz.rok. 131 - Dane (DPH - výstup)	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968
	Ostatné príjmy	289 900	111 100	178 800	289 900	111 100	255 000	293 924	129 814	162 110	338 532	144 000	194 532
212	Príjmy z prenájomu	113 648	7 600	106 048	113 648	7 600	140 000	113 037	15 927	97 110	133 032	16 500	116 532
223	Príjmy z predaja služieb	176 253	103 500	72 753	176 253	103 500	115 000	178 887	113 887	65 000	205 500	127 500	78 000
292	Iné príjmy	18 750	17 200	1 550	18 750	17 200	1 550	2 442	2 442		2 442	2 442	
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá Zisk z podnikateľskej činnosti	6 000 1 000	6 000 1 000	-	176 000 1 000	146 000 1 000	30 000	127 892	110 302	17 590	149 966	128 858	21 108
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	26 300	26 300		26 300	26 300			14 400			26 300	

[illegible]



Odpadové služby mesta Rožňava							
Návrh na II. zmenu rozpočtu rok 2023							
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Skutočnosť k 31.10.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	403 404	416 352	225 158	352 734	416 352	416 352
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	376 286	380 000	188 806	316 382	380 000	380 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	376 281	380 000	188 636	316 212	380 000	380 000
292	Iné príjmy	5	0	170	170	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 118	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 118	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Skutočnosť k 31.10.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	367 051	416 352	186 595	318 726	416 352	416 352
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051	416 352	186 595	318 726	416 352	416 352
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118	190 808	91 410	158 451	190 808	196 048
620	Odvody, poistné	65 505	66 688	33 612	58 293	68 188	72 408
630	Tovary a služby	118 689	148 856	57 037	93 907	147 356	137 896
631	Cestovné náhrady - tuzemské	247	200	186	404	400	500
632	Energia, voda a komunikácie	6 114	16 976	6 020	9 622	16 776	10 776
633	Materiál	10 583	14 850	5 570	7 009	14 850	14 850
634	Dopravné	73 310	78 822	34 296	60 134	78 822	82 822
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	2 149	2 800	430	897	2 800	2 800
637	Služby	26 286	35 208	10 536	15 841	33 708	26 148
640	Bežné transfery	1 740	10 000	4 536	8 074	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	1 740	10 000	4 536	8 074	10 000	10 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0,00	0	0	0,00	0,00

**Plnenie rozpočtu k 31.10.2023 a Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2023****Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i>	<i>Schválená 3. zmena rozpočtu</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.10.2023</i>	<i>+/-</i>	<i>Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2023</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A)</b>	<b>334890</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085</b>	<b>340 189</b>	<b>-3 500</b>	<b>649 585</b>
							<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu trieda</b>	<b>306758</b>	<b>346 757</b>	<b>347 757</b>	<b>355 254</b>	<b>289 789</b>	<b>-3 554</b>	<b>351 700</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>133504</b>	<b>136 777</b>	<b>136 777</b>	<b>166 777</b>	<b>138 875</b>	<b>0</b>	<b>166 777</b>
	z toho:							
223	Prijem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133504	136 677	136 677	166 677	138 875	<b>0</b>	166 677
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100	100	100	0	<b>0</b>	100
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>173254</b>	<b>209 980</b>	<b>210 980</b>	<b>188 477</b>	<b>150 914</b>	<b>-3 554</b>	<b>184 923</b>
	v tom:						<b>0</b>	
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)						<b>0</b>	
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173254	209 980	210 980	188 477	150 914	<b>-3 554</b>	184 923
	v tom:							
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	<b>129033</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>138 592</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 912</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>13 858</b>
<b>312</b>	<b>- na bežné výdavky k projektu MK SR</b>				<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	30 000	0	0	<b>0</b>	0
	Dotácia z MH SR test COVID	150	0				<b>0</b>	
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 480	4 480	7 133	6 053	<b>0</b>	7 133
312	Dotácia ( Pomáhame odídencom )	0	0		271	269	<b>0</b>	271
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0		0	0	<b>0</b>	0
312	Dotácia FPU	2 838	3 500	3 500	3 500	0	<b>-3 500</b>	0
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	<b>0</b>	6 000
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 339</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>209 088</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>209 142</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultú</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Ar</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zos</b>	<b>10 580</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>2 838</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zos</b>	<b>1 500</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>47 562</b>	<b>0</b>	<b>47 566</b>

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 3. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.10.2023	+/-	Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2023
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085</b>	<b>264 470</b>	<b>-3 500</b>	<b>649 585</b>
	v tom:							
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>397 161</b>	<b>398 161</b>	<b>405 658</b>	<b>264 470</b>	<b>-3 554</b>	<b>402 104</b>
	z toho:							
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	86380	95 300	95 300	87 568	67 394	6 600	94 168
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260	33 260	30 830	24 475	3 000	33 830
630	Tovary a ďalšie služby	167995	268 241	264 901	282 560	168 913	-13 154	269 406
	v tom:							
631	Cestovné	10284	13 050	13 050	12 050	9 961	0	12 050
632	Energie,voda a komunikácie	31213	60 100	60 100	82 700	47 689	-9 600	73 100
633	Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR				661	0	0	661
633	Materiál a služby	7134	11 600	11 600	11 686	6 108	0	11 686
634	Dopravné	500	920	920	420	135	0	420
635	Údržba	380	2 227	2 227	227	35	0	227
636	Nájomné	8315	16 500	16 500	10 500	4 810	0	10 500
637	Ostatné tovary (Gemer Jazz Fest)	110168	163 844	160 504	150 404	96 363	-3 500	146 904
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)				13 912	3 811	-54	13 858
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	360	4 700	4 700	3 689	0	4 700
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 339</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaď.</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>209 088</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>209 142</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.prede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 3. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.10.2023	+/-	Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2023
<b>Rekapitulácia:</b>							
<b>Spolu príjmy</b>	<b>334890</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085,00</b>	<b>340 189,11</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>649 585,00</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>284490</b>	<b>637 161</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085,00</b>	<b>264 470,16</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>649 585,00</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>50 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75 718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

					Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ						
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	3 356	3 000	3 000	3 332	1 200	4 200
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ					0	
			131L	Dobropis Stefe	2 490				0	
			72f	Dobropis Stefe					0	
			72c	Projekt	998		2 000	1 600	0	2 000
			72c	Projekt	208		150	150	0	150
			72c	453 Projekt - Pontis					0	
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo					0	
			111	Dotácia nájomu MH SR					0	
			72g	Príjem ŠKD	29 327	30 000	30 000	23 534	0	30 000
	300		111	Súťaže, olympiády CVČ	9 803	10 500	10 500	4 661	0	10 500
			72g	Príjem CVČ	18 183	17 000	19 500	16 482	0	19 500
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	1 295		520	520	0	520
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	25 705	22 500	22 500	25 824	11 100	33 600
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	91 954	80 000	80 000	54 151	0	80 000
			72f	453 Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			0		0	0
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	7 258		3 830	3 830	0	3 830
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné			91	91	0	91
			11H	Projekty,dary,granty					0	
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni					0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ					0	
				MF SR - dotácia pre CVČ					0	
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus			14 275	11 420	0	14 275
			72j	Príjem za poškod.učeb.	89		27	27	0	27
			72g	453 Príjem ZŠ z min. rokov	13		53	53	0	53
			72g	453 Príjem ŠKD z minulých rokov			540	540	0	540
				Príjmy spolu	190 679	163 000	186 986	146 215	12 300	199 286
									0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	930 278	966 025	1 083 342	640 624	3 558	1 086 900
6	2	111	620	Odvody	349 867	357 429	403 254	240 172	1 317	404 571
6	3	111	630	Tovary a služby	152 644	157 701	217 111	176 659	13 448	230 559
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidenecov Normativ	1 261				0	
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné					0	
6	5	111	640	Bežný transfer	15 566	10 500	15 000	8 301	0	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	36 576	43 128	27 648	0	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	8 297	7 200	7 784	5 893	4 751	12 535
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 310	21 760	23 232	11 408	435	23 667
6	11	111	640	Odchodné	3 157				0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz			10 050	10 050	0	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	19 980		9 450	9 450	0	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 500	2 550	2 700	606	-150	2 550
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	10 682		14 473	14 473	0	14 473
6	3		630	Príspevok na špecifiká	52 149		28 030	28 250	22 592	50 622
6	3	111	630	Dotácia nájomu MH SR					0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi					0	
6	4	131M	600	Normativ z predch. roku	9 678		35 551	35 551	0	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 599		1 227	1 227	0	1 227
6	8	3UAM	600	Europosk normativ			2 616	2 616	0	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 316	3 000	3 053		1 200	4 253
6	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6		111	600	HN - šk.potreby	598		448	282	0	448
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	89		27	27	0	27
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 490				0	
6	2	11H, 72	630	Projekty	208				0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	44 174	31 272	31 272	43 525	43 032	74 304
6			630	Projekt - Modernéja škola					0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus			14 275	11 420	0	14 275
6		72c	630	Projekt	998		2 000	1 600	0	2 000
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
6			600	S p o l u	1 668 975	1 594 013	1 948 023	1 269 782	90 183	2 038 206
									0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
11	1	41	610	Mzdy a platy	127 964	131 623	135 759	77 791	0	135 759
11	2	41	620	Odvody	39 674	47 385	48 833	28 476	0	48 833
11	2	72g	620	Odvody	6 000	6 000	6 000	1 064	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	725				647	647
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP	837		384	384	0	384
11	3	72g	630	Tovary a služby	22541	24000	24540	17849	0	24540
11	3	41	630	Tovary a služby				250	0	
		72c	630	Projekt			150	150	0	150
11	4	41	640	Bežný transfer	2 482	3 000	3 000	1 321	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer	246	500	500		0	500
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>200 469</b>	<b>212 508</b>	<b>219 166</b>	<b>127 285</b>	<b>647</b>	<b>219 813</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	75 637	76 766	76 766	48 635	0	76 766
16	2	41	620	Odvody	22 212	27 636	27 636	16 248	0	27 636
16	2	72f	620	Odvody	4 000	4 000	4 000	657	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	18 844	10 000	10 000	7 612	0	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	21 454	18 500	18 500	19 020	11 100	29 600
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	3	72f	630	Potraviny	95 542	80 000	83 921	55 143	0	83 921
16	3	111	630	Potraviny	16 121		145 724	50 376	-32 450	113 274
16	3	111	630	Réžia	1 048			11 242	32 450	32 450
16	4	111	640	Diety				38	0	
16	3	41	637	Rekreačné poukazy					113	113
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 104	5 000	5 000	779	-760	4 240
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>255 962</b>	<b>221 902</b>	<b>371 547</b>	<b>209 750</b>	<b>10 453</b>	<b>382 000</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	30 657	34 162	34 162	20 703	0	34 162
19	2	41	620	Odvody	26 285	31 829	32 501	17 875	0	32 501
19	3	41	630	Tovary a služby	50 960	54 240	56 160	28 604	-141	56 019
19	3	72g	630	Tovary a služby	18 183	17 000	19 500	15 057	0	19 500
19	4	41	640	Bežný transfer	187	400	400	282	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer					0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	9 803	10 500	10 500	4 661	0	10 500
19	2	41	637	Rekreačné poukazy					141	141
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 572	3 000	3 000	4 140	2 250	5 250
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	1 295		520	520	0	520
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>143 942</b>	<b>151 131</b>	<b>156 743</b>	<b>91 842</b>	<b>2 250</b>	<b>158 993</b>
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 695 479</b>	<b>1 698 659</b>	<b>103 533</b>	<b>2 799 012</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>					0	
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>		0			0	
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 695 479</b>	<b>1 698 659</b>	<b>103 533</b>	<b>2 799 012</b>

					Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ						
				ZŠ Zakarpatská						
				PRIJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 009	2 000	3 000	2 497	500	3 500
		72f,11H		Pedagogická prax	1 148		638	638	0	638
		1AC1,2		Projekt					0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
		72a		Dar od nadácie					0	
		72f		Dobropisy					0	
				Dotácia					4 004	4 004
		131		vratky	54		0		0	0
		41		Dobropisy STEFE					0	
		72e		poistné plnenie	176		181	181	0	181
		72j		Za poškodené knihy, zber	114		48	48	15	63
		72g		Príjem ŠKD	26 196	24 000	24 000	20 898	5 000	29 000
		72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	23 093	20 000	22 000	24 745	13 400	35 400
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	83 414	100 000	100 000	49 150	-40 000	60 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	3 570		332	332	0	332
		72g	453	Príjmy z FO školné	300				0	
		72f	453	Príjmy z FO stravné	3				0	
		72g	453	Príjmy z FO	11		9	9	0	9
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
		1AC1,2		Projekt					0	
		72		Príjmy spolu	141 088	146 000	150 208	98 498	-17 081	133 127
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	686 109	761 500	785 500	496 577	5 500	791 000
5	2	111	620	Odvody	267 678	289 500	306 146	185 955	-5 830	300 316
5	3	111	630	Tovary a služby	101 732	180 000	177 346	111 152	17 929	195 275
5	5	111	640	Bežný transfer	4 667	20 650	5 000	1 968	-1 000	4 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 415	43 128	27 648	0	43 128
5	5	111	642	Dopravné	1 475	1 200	1 749	1 258	1 901	3 650
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 883	14 700	13 344	7 706	38	13 382
5	9	111	600	Odchodné		15 650	15 650		-15 650	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 230	7 800	3 750	3 750	0	3 750
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP		7 800	7 950	7 950	0	7 950
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 700	1 800	1 800	760	-200	1 600
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	8 158	12 500	11 581	7 909	0	11 581
5	3	111	600	Letná škola					0	
5	3	35	600	Letná škola	9 200				0	
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov					0	
5	3		630	Príspevok na špecifiká	26 363		11 290	10 961	9 674	20 964
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší	10 000				0	
5	1	3AC	62	Projekt					0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	84 443		63 391	58 738	0	63 391
5	2	11H	62	Pedagogická prax	1 148		638	638	0	638
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	39 080		50 210	50 210	0	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z pred.roku	245		405	405	0	405
5	8	3UAM	600	Europejsky normatív			436	436	0	436
5	3		630	Dotácia					4 004	4 004
5	4		600	Vratky z RZZP					0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
5			630	Vratky	54		0		0	0
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	114		48		15	63
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	299		299	282	0	299
5	3	72a	630	Dary a granty					0	
5		41	600	projekt			0		0	0
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR					0	
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	176		181		0	181
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 010	2 000	3 009		500	3 509
5			600	S p o l u	1 300 898	1 358 515	1 502 851	974 303	16 881	1 519 732
									0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	94 537	114 400	114 400	63 296	-1 190	113 210
10	2	41	620	Odvody	30 058	43 620	43 620	25 413	-210	43 410
10	2	72g	620	Odvody	17 872	9 500	0		0	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 624	14 500	24 000	17 303	5 000	29 000
10	3	41	630	Tovary a služby				550	0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP	750		450	450	0	450
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II	6 872		5 000	5 000	0	5 000
10	3	111	600	Letná škola					0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	440				1 250	1 250
10	4	41	640	Bežný transfer	1 176	5 750	5 750	3 807	-1 250	4 500
10		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>160 329</b>	<b>187 770</b>	<b>193 220</b>	<b>115 819</b>	<b>3 600</b>	<b>196 820</b>
									0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	71 358	70 760	70 760	46 492	1 190	71 950
15	1	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	2	41	620	Odvody	27 075	26 860	26 860	17 461	210	27 070
15	2	72f	620	Odvody					0	
15	3	41	630	Tovary a služby	2 823	4 000	4 000	270	0	4 000
15	3	72f	630	Tovary a služby	23 093	20 000	22 000	19 274	13 400	35 400
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	420				0	
15	3	72f	630	Potraviny	86 656	100 000	100 332	51 091	-40 000	60 332
15	3	111	630	Potraviny	9 460		118 645	40 852	0	118 645
15	3	111	630	Tovary a služby	573			1 108	0	
15	4	111	640	Diéty				161	0	
15	4	41	640	Bežný transfer	812	1 000	1 000	224	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni					0	
15		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>222 270</b>	<b>222 620</b>	<b>343 597</b>	<b>176 933</b>	<b>-25 200</b>	<b>318 397</b>
						0			0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 768 905</b>	<b>2 039 668</b>	<b>1 267 055</b>	<b>-4 719</b>	<b>2 034 949</b>
			700	Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			700	Kapitálové výdavky ŠJ		6 000	6 000	4 812	0	6 000
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
									0	
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 774 905</b>	<b>2 045 668</b>	<b>1 271 867</b>	<b>-4 719</b>	<b>2 040 949</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu vrátane RO č.2	Plnenie k 30.09.2023	4. zmena rozpočtu + RO č. 4	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zlatá</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 674	3 000	3 000	3 452	3 000	2 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy						0	
		72		Projekty, dary, granty - RO						0	
		72a		Grant - nadácia Pontis	3 200					0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax						0	
		72g		Príjem ŠKD	30 071	30 000	30 000	20 499	30 000	0	30 000
		72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	34 399	30 000	40 000	41 284	40 000	10 000	50 000
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	100 903	90 000	90 000	46 689	90 000	0	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie						0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 178		1 921	1 921	1 921	0	1 921
		72f	453	Réžia z predch. roku			34	34	34	0	34
		72f	453	Réžia z predch. roku	924		2 364	2 364	2 364	0	2 364
		72f	453	Stravné z predch. roku	33		520	520	520	0	520
		72f	453	Stravné z predch. roku	6 351		9 399	9 399	9 399	0	9 399
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	124		60	60	60	0	60
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 033		2 172	2 172	2 172	0	2 172
		72a	453	Projekt - IKT - grant						0	
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287					0	
		72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>188 177</b>	<b>153 000</b>	<b>179 470</b>	<b>128 394</b>	<b>179 470</b>	<b>12 000</b>	<b>191 470</b>
				<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 120</b>		<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						0	
3	1	111	610	Mzdy a platy	1 013 792	1 209 000	1 103 342	680 850	1 103 342	26 066	1 129 408
3	2	111	620	Odvody	384 335	458 815	418 718	279 907	418 718	5 840	424 558
3	3	111	630	Tovary a služby	145 487	318 000	234 477	113 018	234 477	3 139	237 616
3		41	600	ZŠ projekt						0	
3	5	111	640	Bežný transfer	6 060	6 000	7 154	2 785	7 154	-4 154	3 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	74 268	99 324	83 676	66 022	83 676	0	83 676
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 897	14 550	13 351	7 785	13 351	7 122	20 473
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 550	16 896	16 032	9 197	16 032	435	16 467
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	2 895		7 350	7 500	7 350	150	7 500
3	3	111	600	Príspevok na ŠVP	7 350		9 423	9 423	9 423	0	9 423
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 500	6 750	6 000	4 000	6 000	-500	5 500
3	12	111	640	Ochodné	0	21 470	21 470	26 891	21 470	-7 837	13 633
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	12 016		15 409	15 409	15 409	0	15 409
3	3	111	600	Letná škola	0					0	
3	3	35	600	Letná škola	9 900					0	
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov						0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká	52 061		14 342	14 471	14 342	17 156	31 498
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší	9 000					0	
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	44 979		118 970	118 970	118 970	0	118 970
3	8	131M	642	Dopravné z.predch. roku	2 182		2 487	2 487	2 487	0	2 487
3	4	3UAM	600	Európsky normatív	27 937		4 360	4 360	4 360	0	4 360
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 674	3 000	3 000		3 000	2 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy						0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO						0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	880		813	498	813	0	813
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	77 589	90 120	90 120	54 971	90 120	0	90 120
3		131K	600	Projekt - Čítame radi						0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	2 287					0	
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)						0	
3		72a	600	Projekt - grant	3 200					0	
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK						0	
3		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 178		1 921	1 921	1 921	0	1 921
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis						0	
3			600	<b>S p o l u</b>	<b>1 920 017</b>	<b>2 243 925</b>	<b>2 172 415</b>	<b>1 420 465</b>	<b>2 172 415</b>	<b>49 417</b>	<b>2 221 832</b>
										0	



podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu vrátane RO č.2	Plnenie k 30.09.2023	4. zmena rozpočtu + RO č. 4	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						0	
8	1	41	610	Mzdy a platy	136 668	155 240	155 240	100 459	155 240	0	155 240
8	1	72g	610	Mzdy a platy						3 500	3 500
8	2	41	620	Odvody	52 780	59 914	59 914	38 625	59 914	0	59 914
8	2	41	620	Odvody z odchodného	5 699					0	
8	2	72g	620	Odvody	450					750	750
8	3	72g	630	Tovary a služby	27 389	30 000	30 000	9 911	30 000	-6 000	24 000
8	3	72g	630	Tovary a služby	3 129		2 232	2 232	2 232	0	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	992			719		0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	942					0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP	1 800		1 416	1 416	1 416	0	1 416
		72g	640	Bežný transfer				203		1 750	1 750
8	4	41	640	Bežný transfer	11 449	1 000	1 000	506	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	4 572					0	
8		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>245 870</b>	<b>246 154</b>	<b>249 802</b>	<b>154 071</b>	<b>249 802</b>	<b>0</b>	<b>249 802</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						0	
13	1	41	610	Mzdy a platy	90 029	89 812	89 812	56 004	89 812	-520	89 292
13		72f	610	Mzdy a platy						0	
13	2	41	620	Odvody	33 435	34 084	34 084	21 413	34 084	-380	33 704
13	2	41	620	Odvody z odchodného						0	
13	3	41	630	Tovary a služby	7 241	7 500	7 500	11 350	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy						0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	32 034	30 000	37 732	26 429	35 681	10 000	45 681
13	3	72f	631	Tovary a služby -453	962		2 398	2 398	2 398	0	2 398
13	3	72f	630	Potraviny	90 951	90 000	90 000	49 887	90 000	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	6 384		9 919	9 919	9 919	0	9 919
13	4	41	640	Bežný transfer	1 332	1 000	1 000	717	1 000	900	1 900
13	3	1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR						0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	20 214		153 060	53 182	153 060	0	153 060
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia						0	
13	3	111	630	IHN - stravovanie réžia				5 890		0	
13			630	Tovary a služby						0	
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>282 582</b>	<b>252 396</b>	<b>425 505</b>	<b>237 189</b>	<b>423 454</b>	<b>10 000</b>	<b>433 454</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>2 847 722</b>	<b>1 811 725</b>	<b>2 845 671</b>	<b>59 417</b>	<b>2 905 088</b>
13	3		700	Kapitálové výdavky	0	0	2 268		4 319	0	4 319
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>2 849 990</b>	<b>1 811 725</b>	<b>2 849 990</b>	<b>59 417</b>	<b>2 909 407</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>Spojená škola</b>						
				<b>PRÍJMY</b>						
			72g	Vlastné príjmy SŠ	1 829	3 000	3 000	473	-2 000	1 000
			111	Stipendium pre žiakov	7 026	8 000	12 000	7 365	0	12 000
		3AC1,2		Projekty, darvy, granty - RO					0	
			72g	Príjem SKD	876	500	500	204	0	500
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	16 388	13 000	22 000	18 288	3 000	25 000
			72f	Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	16 455	11 000	22 000	21 015	6 000	28 000
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			186	186	0	186
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	1 493				0	
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	12		166	166	0	166
			72f 453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 018		1 667	1 667	0	1 667
			72g 453	Vlastné príjmy SŠ	11		20	20	0	20
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	7 689		10 000	6 256	0	10 000
			72g	Príjem MŠ	5 425	7 000	7 000	4 125	0	7 000
			72g 453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	500				0	
		11GR		Projekt MŠErasmus	120				200	200
			72e	Poistné plnenie			28 343	28 343	0	28 343
				Dobropis za plyn	10 549				0	
			131K	Vratka ZP predch.obdobia					0	
			11O5	Projekt - mobilná kuchyňa	600				0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>70 991</b>	<b>42 500</b>	<b>106 882</b>	<b>88 108</b>	<b>7 200</b>	<b>114 082</b>
			300	<b>Kapitálové príjmy</b>			2 138	2 138	0	2 138
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	571 525	630 000	648 335	384 987	7 531	655 866
4	2	111	620	Odvody	209 156	226 800	239 857	144 852	6 043	245 900
4	3	111	630	Tovary a služby	106 353	105 000	130 301	124 681	3 727	134 028
4	4	111	640	Bežný transfer	13 128	3 500	12 000	6 602	-2 000	10 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 756	25 000	28 752	17 980	0	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	7 147	3 000	11 088	6 044	5 180	16 268
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 838	10 000	6 880	4 128	525	7 405
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ			0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS		7 000	0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	0		0	0
4	3	111	600	Letná škola					0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 350	27 000	32 550	13 521	550	33 100
4	9	111	640	Ochodné	2 161				0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	8 264		12 094	9 097	0	12 094
4	3		630	Príspevok na špecifika	3 290		0		6 530	6 530
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2					0	
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu	10 549				0	
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 108		0		0	0
4		41	600	Projekt - asistenti	7 605				0	
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	76 171		0		0	0
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	8 192		2 923	2 923	0	2 923
4	1	111	640	Stipendium	7 026	8 000	12 000	6 289	0	12 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	53 554		102 527	62 774	0	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	7 689		10 000	6 256	0	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 809	3 000	3 020	0	-2 000	1 020
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu					0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 535		3 602	1 876	0	3 602
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia			28 343	28 343	0	28 343
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó	500				0	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt	600				0	
4			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 162 306</b>	<b>1 051 300</b>	<b>1 284 272</b>	<b>820 353</b>	<b>26 086</b>	<b>1 310 358</b>
4	18		<b>700</b>	<b>Kapitálový výdavok</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	26 886	34 575	30 988	19 996	789	31 777
9	2	41	620	Odvody	9 987	12 084	12 084	8 297	778	12 862
9	3	41	630	Tovary a služby	3 761	8 500	8 500	7 778	-1 767	6 733
9	3	72g	630	Tovary a služby	887	500	500		0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	275		275	495	220	495
9	3PO1,1PO1	630	630	Príspevok ŠKD SZP	7 245		5 130	5 130	0	5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	1 000	300	3 612	3 619	200	3 812
<b>9</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>50 041</b>	<b>55 959</b>	<b>61 089</b>	<b>45 315</b>	<b>220</b>	<b>61 309</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	49 627	52 637	52 637	33 555	1 000	53 637
14	2	41	620	Odvody	14 631	18 397	18 397	10 029	-10 519	7 878
14	2	72f	620	Odvody	3 844		4 000	1 929	7 722	11 722
14	3	41	630	Tovary a služby					0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	190			83	83	
14	3	72f	630	Tovary a služby	13 570	13 000	18 036	14 217	-4 722	13 314
14	3	72f	630	Potraviny	16 654	11 000	23 833	19 850	6 000	29 833
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 652				0	
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	23 934		74 533	33 348	0	74 533
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP					0	
14	4	41	640	Bežný transfer	1 741	200	200		0	200
14	4	72f	640	Bežný transfer	280		150	209	0	150
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>126 123</b>	<b>95 234</b>	<b>191 786</b>	<b>113 220</b>	<b>-436</b>	<b>191 350</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	61 860	63 338	62 938	41 432	3 727	66 665
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	13 625		17 200	10 418	0	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 653	22 136	22 136	16 212	3 387	25 523
1	2	72g	620	Odvody					0	
1	3	41	630	Tovary a služby					0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	149			94	94	
1	3	72g	630	Tovary a služby	5 274	7 000	6 900	3 310	0	6 900
1	4	41	640	Bežný transfer	3 591	400	800	3 092	2 405	3 205
1	4	72g	640	Bežný transfer	150		100	81	0	100
1	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid					0	
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2					0	
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	3 487		7 560	5 153	0	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku	77		141	141	0	141
1	3	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	6 159	2 000	12 896	9 658	2 022	14 918
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	3	11GR	600	Projekt Erasmus pre MŠ					200	200
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	120				0	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>117 145</b>	<b>94 874</b>	<b>130 671</b>	<b>89 591</b>	<b>11 835</b>	<b>142 506</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 455 615</b>	<b>1 297 367</b>	<b>1 667 818</b>	<b>1 068 479</b>	<b>37 705</b>	<b>1 705 523</b>

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>						
	71		Príjmy z PČ	0	1 000	3 000	1 118	1 000	4 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 118</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>					0	
28	71	630	Tovary a služby	0	1 000	3 000	862	1 000	4 000
	<b>71</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>862</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	Návrh	5. zmena rozpočtu
				<b>ZUŠ</b>						
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 961	50 000	50 000	41 506	6 000	56 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	2 000				0	
				Dobropisy,	972				0	
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	28		213	213	0	213
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			88	88	0	88
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>58 961</b>	<b>50 000</b>	<b>50 301</b>	<b>41 807</b>	6 000	<b>56 301</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>		0			0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>					0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	468 997	525 000	543 100	339 877	0	543 100
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy					0	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy					0	
18	2	41	620	Odvody	169 796	204 750	202 750	123 037	0	202 750
18	3	41	630	Tovary a služby	49 477	50 000	50 077	32 262	0	50 077
18	3	72g	630	Tovary a služby	55 737	50 000	50 224	45 749	6 000	56 224
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie	2 000				0	
18	4	41	640	Bežný transfer	3 003	8 400	2 000	722	0	2 000
18		41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>848 151</b>	<b>541 647</b>	6 000	<b>854 151</b>
18				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>848 151</b>	<b>541 647</b>	6 000	<b>854 151</b>