



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.06.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2023

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 15.06.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.06.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 13.06.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 14.06.2023 V Komisii športu dňa 13.06.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12.06.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12.06.2023	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

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

z toho:

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

finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-918 045 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2023
- 3) schvaľuje príjmy a výdavky pre podnikateľskú činnosť rozpočtovej organizácie – Spojená škola

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2023

Termín: do 14.07.2023

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2023

Návrh na 2. 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 2. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- ★ navýšenie za daň za nevýherné hracie prístroje o 1 400 € kvôli vyššiemu plneniu
- ★ navýšenie o 35 000 € za dividendy podľa návrhu na rozdelenie zisku Mestských lesov schváleného uznesením MZ č. 92/2023 zo dňa 11.05.2023
- ★ navýšenie príjmov a zároveň výdavkov na opatrovníctvo občana o 1 202 €
- ★ navýšenie vlastného príjmu za stravné v Spojenej škole o 5 000 € a za zber v sume 10 € ZŠ Zakarpatská, za pedagogickú prax 638 € ZŠ Zakarpatská
- ★ navýšenie príjmu za dobropisy o 11 000 € podľa skutočnosti
- ★ zrealizovanie príjmov za prenájom, predaj majetku a pozemkov
- ★ úpravy normatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva pre rok 2023 - dohľadovacie konanie na energie v sume 40 154 €, príspevok na špecifiká a učebnice - úprava o 78 345 €, úprava o 150 € na grant v ZŠ Pionierov
- ★ navýšenie dotácie na Školský úrad o 4 629 € podľa oznámenia od ministerstva
- ★ navýšenie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravné v sume 181 443 € tzv. obedy zadarmo
- ★ navýšenie očakávaného príjmu na nové projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 47 000 €

- ★ úprava príjmu na Spoločný stavebný úrad v sume 4 597 € podľa oznámenia z ministerstva
- ★ doplnenie príjmu na vojnové hroby v sume 784 € podľa skutočnosti
- ★ navýšenie očakávanej dotácie na pomoc utečencom z Ukrajiny o 145 140 € na základe predĺženia vyplácania príspevkov za ubytovanie do konca roka 2023 podľa Uznesenia vlády č. 178/2023
- ★ doplnenie dotácie na projekt Karpatská nadácia – pomoc utečencom z Ukrajiny v sume 74 403 €
- ★ doplnenie dotácie na refundáciu zvýšených cien energií tzv. energošeky v sume 22 530 €
- ★ navýšenie očakávanej dotácie na tribúnu a stage na futbalovom ihrisku v Rožňave spolu v sume 200 000 €
- ★ navýšenie očakávanej dotácie na detské ihrisko v sume 50 000 €
- ★ úprava rezervného fondu a príjmu z minulých rokov vo finančných operáciách príjmových
- ★ navýšenie o 1 000 € na podnikateľskú činnosť Spojenej školy

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 navýšenie o 784 € na opravy vojnových hrobov z dotácie

Program 4 Služby obyvateľom

- Podprogram 4.2 Školský úrad

Prvok a.4.2.1 navýšenie na tovary a služby o 4 597 € z dotácie na Školský úrad

- Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

Prvok a.4.3.3 navýšenie na tovary a služby o 4 597 z dotácie

Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.1 navýšenie výdavkov na verejné osvetlenie o 47 750 € z dôvodu vysokých cien energií

- Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.3 presun 4 000 € na výdavky na kybernetický audit z položky Služby v oblasti IT

Prvok a.3.1.3 podľa správneho zatriedenia funkčnej klasifikácie

Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.3 navýšenie o 1 938 € na tovary a služby MŠ a ŠJ z dotácie na profesionálny rozvoj zamestnancov

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 10 587 € na bežné transfery MŠ a ŠJ pre pretrvávajúcu vysokú práceneschopnosť zamestnancom

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

Prvok a.9.3.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **7 497 €** z normatívnych finančných prostriedkov – pokrytie nákladov na energie za obdobie 1-2/2023

Prvok b.9.3.12 zvýšenie výdavkov **na príspevok na učebnice** o **5 589 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov – príspevok na špecifiká – **školský digitálny koordinátor** na obdobie január až august 2023 o **10 200 €** - nenormatívne finančné prostriedky

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov – **príspevok na špecifiká** – finančné prostriedky z POO – **profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov** o **2 867 €**

Prvok a.9.3.1 zvýšenie výdavkov - **európsky normatív** – **príspevok na začlenenie detí/žiakov z Ukrajiny** o **2 180 €**

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

Prvok e.9.13.1 presun medzi položkami – zníženie výdavkov **na tovary a služby** z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o **3 687 €**

Prvok e.9.13.4 presun medzi položkami – zvýšenie výdavkov **na stravovanie** z nevyčerpaných vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku o **3 687 €**

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

Prvok b.9.4.8 zníženie výdavkov o **2 850 €** - **príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ** – nenormatívne finančné prostriedky

Prvok b.9.4.9 zníženie výdavkov o **3 600 €** - **príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ** – nenormatívne finančné prostriedky

Prvok b.9.4.14 zvýšenie výdavkov o **4 493 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – **príspevok na učebnice**

Prvok b.9.4.16 zníženie výdavkov o **855 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – nevyčerpané finančné prostriedky **na dopravné** z predchádzajúceho roku

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

Prvok a.9.1.5 zníženie výdavkov **na mzdy a odvody** o **400 €** - presun medzi položkami

Prvok b.9.1.8 zvýšenie výdavkov **na bežný transfer** o **400 €** - presun medzi položkami

Prvok b.9.1.14 zníženie výdavkov o **8 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – nevyčerpané finančné prostriedky **na dopravné** z predchádzajúceho roku

Prvok d.9.1.2 zníženie výdavkov o **100 €** - **na tovary a služby** z vlastných zdrojov – presun medzi položkami

Prvok d.9.1.3 zvýšenie výdavkov o **100 €** **na bežný transfer** z vlastných príjmov – presun medzi položkami

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

Prvok a.9.9.1 zníženie výdavkov **na mzdy a platy** o **475 €** - presun medzi položkami

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

Prvok a.9.9.5 zvýšenie výdavkov **na rekreačné poukazy** o **275 €** - presun medzi položkami

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

Prvok e.9.14.2 zníženie výdavkov **na tovary a služby** z vlastných zdrojov o **150 €** - presun medzi položkami

Prvok e.9.14.4 zvýšenie výdavkov **na bežný transfer z vlastných zdrojov** o **150 €** - presun medzi položkami

Prvok e.9.14.3 zvýšenie výdavkov **na potraviny** z vlastných zdrojov o **5 000 €**

Prvok b.9.14.2 zvýšenie výdavkov **na potraviny** zo štátneho rozpočtu o **13 620 €**

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

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **14 145 €** z normatívnych finančných prostriedkov – na úhradu nedoplatkov za energie spotrebované v roku 2022 a pokrytie nákladov na energie za obdobie 1-2/2023

Prvok b.9.5.9 zníženie výdavkov na príspevok na lyžiarsky kurz o 2 550 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.5.12 zníženie výdavkov na príspevok na učebnice o 8 318 €

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov na príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor o 10 200 €

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov na príspevok na špecifiká – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov o 2 068 € - finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti

Prvok b.9.5.1 zvýšenie výdavkov o 436 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

Prvok b.9.5.25 navýšenie výdavkov na pedagogickú prax o 638 €

Prvok e.9.5.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 10 €

- Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

Prvok b.9.15.1 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR na stravovanie detí o 40 949 €

- Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

Prvok b.9.6.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 18 512 € z normatívnych finančných prostriedkov – na úhradu nedoplatkov za energie spotrebované v roku 2022 a pokrytie nákladov na energie za obdobie 1-2/2023

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov na príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor o 20 400 €

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov na príspevok na špecifiká – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov o 2 585 € - finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti

Prvok b.9.6.19 zvýšenie výdavkov o 5 243 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na učebnice

Prvok b.9.6.5 zvýšenie výdavkov o 3 052 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

- Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

Prvok e.9.11.4 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 150 € z nadácie 1th Class Agency

Prvok e.9.11.1 a Prvok e.9.11.2 presun 540 € - finančné prostriedky z minulého roku na základe správneho zatriedenia do ekonomickej klasifikácie

- Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

Prvok e.9.16.2 zníženie výdavkov na tovary a služby o 160 € - presun medzi položkami

Prvok e.9.16.5 zvýšenie výdavkov na potraviny o 160 € - presun medzi položkami

Prvok b.9.16.1 zvýšenie výdavkov – dotácia z ÚPSVaR na stravovanie detí o 46 969 €

- Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.3 navýšenie o 1 000 € na tovary a služby v projekte Učiteľia pre 21. storočie z vlastných zdrojov

- Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť

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

Program 10 Šport

- Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

Prvok a.10.3.2 navýšenie o 220 € na bežné výdavky spojené s výstavbou cyklochodníka

- Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.5 navýšenie kapitálových výdavkov o 50 000 € na detské ihrisko z dotácie

Prvok a.10.1.10 navýšenie kapitálového výdavku o 120 000 € na rekonštrukciu tribúny na futbalovom ihrisku v Rožňave z dotácie a spolufinancovaním mesta

Prvok a.10.1.11 navýšenie kapitálového výdavku o 110 000 € na stage na futbalovom ihrisku v Rožňave z dotácie a spolufinancovaním mesta

Program 13 Sociálne služby

o Podprogram 13. 3 Denné centrum

Prvok a.13.3.1 navýšenie na mzdy o 1 790 € podľa prepočtu

o Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.3 navýšenie na tovary a služby pre opatrovateľky o 5 450 €

Prvok a.13.2.4 navýšenie o 1 202 € na tovary a služby – podľa skutočného plnenia – opatrovníctvo občanov

o Podprogram 13.4 ÚPSVaR - Projekty na zamestnanie

Prvok a.13.4.1, 13.4.2, 13.4.3 navýšenie na mzdy o 38 000 €, odvody 14 000 €, tovary a služby 10 000 € na nových zamestnancov z projektov financovaných čiastočne z dotácie z ÚPSVaR

o Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok a.13.5.4 navýšenie položky o vrátenie nevyčerpaných dotačných finančných prostriedkov zo ZŠ v sume 9 863 €

Prvok a.13.5.5 navýšenie o 33 249 € z dotácie na stravovanie pre deti

o Podprogram 13.7 Komunitné centrum

Prvok a.13.7.4 navýšenie o 13 000 € na komunitné centrum z dôvodu vysokých cien energií

o Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Prvok a.13.10.1, 13.10.2, 13.10.5 navýšenie o 15 000 € na mzdy, o 6 556 € na odvody na nového zamestnanca jaslí

Prvok a.13.10.3 na základe obdržaných všetkých potrebných podkladov od neverejných poskytovateľov a po prepočte skutočných príjmov a výdavkov vyšla skutočná výška finančných prostriedkov vyššia o 4 500 € ako bolo plánované pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023

Prvok a.13.10.4 navýšenie o 145 140 € z očakávanej dotácie na zabezpečenie ubytovania pre Ukrajincov podľa avizovaného predĺženia vyplácania týchto príspevkov

Prvok a.13.10.6 navýšenie o 78 463 € na projekt Karpatskej nadácie na pomoc utečencom z Ukrajiny

Program 14 Administratíva

o Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a.14.1.1, Prvok a.14.1.2 navýšenie o 8 939 € na mzdy a o 3 500 € na odvody na nového zamestnanca

Prvok a.14.1.5 navýšenie o 60 € na materiál z dotácie od Nadácie Pontis – projekt Naše mesto

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

Prvok a.14.2.1 navýšenie o 30 000 € na úroky v bankách kvôli zvyšujúcej sa výšky Euriboru

Prvok a.14.2.10 navýšenie o mesačnú splátku úveru – banka si platbu automaticky sťahuje vždy posledný deň v mesiaci a keďže 31.12.2022 bola sobota, splátka odišla až 02.01.2023 a tým pádom je výdavkom roku 2023

Program 16 Občianska vybavenosť

- **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

Prvok a.16.1.7 navýšenie položky spoluúčasť projektov o 10 000 € na nové projekty

Prvok a.16.1.13 presun 30 000 € z položky prípravná a projektová dokumentácia na spolufinancovanie nových kapitálových projektov

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu na rok 2023

Predkladáme 1.zmenu rozpočtu, ktorá je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

312 – Dotácia FPU na Gemer Jazz Fest 2023: +1.000,- €

K rozpočtovaným 5.000,- € žiadame navýšiť príjem z FPU na projekt Gemer Jazz Fest 2023 o 1.000,- €

Dôvodom zvýšenia je schválená dotácia z FPU, ktorá je vyššia oproti pôvodnému predpokladu.

VÝDAVKY

640 – Členské príspevky a príspevok na stravu: +4.340,00 €

Dochádza k zmene/presunu v účtovaní položiek nakoľko od roku 2023 ide o príspevok na stravu. Dochádza teda k zmene v rozpočtovanej položke zo skupiny 637 na 640.

V Rožňave, 24.5.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 15.06.2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2023.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 14.06.2023 odporučila schváliť MZ 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa predloženého návrhu uznesenia
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 13.06.2023 po prerokovaní odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2 – 3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 14.06.2023 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2023.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 13.06.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 12.06.2023 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 12.06.2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Stanovisko odbornej komisie pri príspevkovej organizácii:

Stanovisko dozornej komisie k 1. úprave rozpočtu na rok 2023

Prítomní:

Ing. 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
Beáta Laššanová	vlastnou rukou

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 1. úpravu rozpočtu na rok 2023.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila úpravu rozpočtu na rok 2023 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený úpravu rozpočtu na rok 2023

V Rožňave, 24.05.2023

Ing. Michal Drengubiak, vlastnou rukou
Predseda dozornej komisie

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	7 438 377	1 014 400	38 225 713
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem							1 000	1 000
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	7 438 377	1 013 400	38 224 713
		v tom:								
	A	BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	5 843 139	543 990	22 876 360
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	3 746 035	432 193	15 071 728
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	2 097 104	111 797	7 804 632
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	3 090 660	1 400	11 790 495
		- z toho:								
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	2 920 593	0	9 582 295
120		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	76 982	0	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	93 085	1 400	948 200
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	546 192	-44 550	2 342 546
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	123 626	-62 400	1 034 138
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	329 998	6 850	1 045 065
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	92 568	11 000	263 343
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia								
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	2 206 287	587 140	8 743 319
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	1 826 599	106 149	7 005 984
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	379 688	480 991	1 737 335
	B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	356 806	90 000	10 350 176
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	224 052	-160 000	530 419
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	132 754	250 000	9 819 757
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	1 238 432	379 410	4 998 177
		v tom:								
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	1 238 432	379 410	3 398 177
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	5 736 311	1 014 400	38 225 713
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky							1 000	1 000
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	5 736 311	1 013 400	38 224 713
	v tom:								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	4 890 578	750 900	23 668 263
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	3 166 955	500 622	13 997 077
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	1 723 623	250 278	9 671 186
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	1 246 523	91 942	6 807 553
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	99 232	150	718 593
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	195 519	158 194	1 024 267
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	23 970	0	151 651
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	22 436	-8	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	135 943	0	838 451
	Bežné výdavky neštatné a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	203 929	0	816 767
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	896 725	64 134	3 978 539
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	335 231	24 056	1 494 943
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	1 106 499	367 345	5 030 868
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	208 631	1 938	610 662
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	19 440	33 249	63 666
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	2 695	4 629	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	7 210	1 000	38 681
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	17 943	0	19 831
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	15	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	2 533	4 597	9 097
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	10 302	5 450	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	1 792	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	511	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	8 119	10 000	40 000
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	0	0	0
	Výdavky na covid		137 514	6 100		0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		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	108 588	0	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0		13 700	13 597	0	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	0	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800		0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	51 999	145 140	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina							78 463	78 463
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	1 144	0	58 569
	Opatrovnictvo			443		12 506	0	1 202	13 708
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	572	220	850
	Futbalový turnaj			6 850		0	0	0	0
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	34 634	15 001	0	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0	0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	4 080	122	0	4 080
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	581 970	185 392	60 750	642 720
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	118 900	8 028	60	118 960
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	48 800	16 394	0	48 800
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	56 927	784	1 003 986
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	11 421	0	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	358 123	19 863	1 801 905
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	803 550	15 087	3 398 487
650	Spĺč. bežných úrokov a ost. plat. súv. s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	64 240	24 950	30 000	94 240

700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	597 069	250 000	13 638 405
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	447 430	0	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	10 470	0	51 800
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	6 000	0	0	6 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	16 231	-30 000	197 000
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	0	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	0	0	420 000
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	0	0	60 000
	Strojné investície, autá			36			0	0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	2 238	0	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	14 400	0	26 300
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	0	0	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	0	0	427 424
	Prestupové bývanie	4 092					0	0	
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	0	0	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448			0	0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335			0	0	
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	0	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	0	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097				0	0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	0	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091					0	0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303				0	0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917				0	0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878					0	0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056			0	0	
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	280 000	0	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					0	120 000	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						0	110 000	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	0	50 000	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393			0	0	
	Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852	0	852
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	Stavebný dozor a VO			0			0	0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	0	0	30 000
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000	0	0	120 000
	Parkoviská			0			0	0	
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	198 000	105 448	0	198 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	0	0	41 749
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	27 000	0	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	0	0	170 148
	Automat na pitnú vodu						0	0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067			0	0	
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752			0	0	
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0			0	0	
	Prekládková stanica		82 184	0			0	0	
	Verejné osvetlenie	5 432		0			0	0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	0	0	40 000
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	0	0	450 000
	Wifi4EU projekt			15 000			0	0	
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	248 664	12 500	918 045
	v tom:								
	Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	722 528	195 725	12 500	735 028
	Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	147 089	31 653	0	147 089
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	8 982	0	35 928
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	12 304	0	0

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

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

Plnenie rozpočtu k 31.3.2023 a Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2023

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>+/-</i>	<i>Návrh na I.zmenu rozpočtu 2023</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.3.2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284490	637 161	1 000	638 161	66 415
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284490	397 161	1 000	398 161	66 415
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	86380	95 300		95 300	14 672
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260		33 260	5 373
630	Tovary a ďalšie služby	167995	268 241	-3 340	264 901	45 503
	v tom:					
631	Cestovné	10284	13 050		13 050	1 770
632	Energie,voda a komunikácie	31213	60 100		60 100	11 355
633	Materiál a služby	7134	11 600		11 600	4 879
634	Dopravné	500	920		920	
635	Údržba	380	2 227		2 227	5
636	Nájomné	8315	16 500		16 500	200
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	110168	163 844	-3 340	160 504	27 294
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	360	4 340	4 700	867
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	0	200 000		200 000	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	0	40 000		40 000	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0		0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	334890	637 161	1 000	638 161,00	123 060,00
Spolu výdavky	284490	637 161	1 000	638 161,00	66 415,00
<u>rozdiel:</u>	50 400	0	0	0,00	56 645,00

					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ								
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	1 429	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	1 600	0	2 000
			72c	Projekt		2 000	208				150	150
			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	30 000	11 249	0	30 000
	300		111	Súťaže, olympiády CVC	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	864	0	10 500
			72g	Príjem CVC	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	2 519	0	17 000
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC		188	1 295		520	520	0	520
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	7 854	0	22 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	30 505	0	80 000
			72f	453 Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	0	-160	0
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 830	160	3 830
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné					91	91	0	91
			11H	Projekty,dary,granty	107						0	
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC							0	
				MF SR - dotácia pre CVC							0	
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus					14 275	11 420	0	14 275
			72j	Príjem za poškod.účeb.	31		89				0	
			72g	453 Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53	0	53
			72g	453 Príjem SKD z minulých rokov					540	540	0	540
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	184 309	72 474	150	184 459
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							0	
											0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	150 583	0	1 072 212
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	55 325	0	396 718
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	189 932	12 815	18 512	208 444
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normativ			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	15 000	2 011	0	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	6 912	0	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	892	0	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	180	0	23 232
6	11	111	640	Odchodné			3 157				0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050	0	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450		0	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700		0	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682				5 243	5 243
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149			5 100	26 037	26 037
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246					0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800					0	
6	4	131M	600	Normativ z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551	0	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227	0	1 227
6	8	3UAM	600	Europsky normativ					2 616	2 616	0	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053		0	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	0	282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	31		89				0	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	31 272	13 804	0	31 272
6			630	Projekt - Modernější 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	11 420	0	14 275
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	1 600	0	2 000
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							0	
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 860 482	310 368	49 792	1 910 274
											0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	13 831	0	131 623
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	6 298	0	47 385
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 540		-540	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725				0	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	204	0	540
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14234	22541	24000	24000	7016	540	24540
11	3	41	630	Tovary a služby							0	
		72c	630	Projekt							150	150
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	954	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500		0	500
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	213 588	28 303	150	213 738
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	12 003	0	76 766
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	4 151	0	27 636
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000		0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	4 322	0	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 660	4 527	-160	18 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667						0	
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	83 761	23 505	160	83 921
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	3 990	46 969	51 140
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048			38	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	5 000	157	0	5 000
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	229 994	52 693	46 969	276 963
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	2 950	0	34 162
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	4 419	0	31 829
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	13 984	0	54 240
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	1 823	0	17 000
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	274	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	10 500		0	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000						0	
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	3 000		0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							0	
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520	0	520
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	23 970	0	151 651
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	415 334	96 911	2 552 626
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000					0	
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0	0		0	
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	415 334	96 911	2 552 626

					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ								
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	1 040	0	2 000
		72f.11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148				638	638
		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, zber	73	38	114				10	10
		72g		Príjem SKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	8 742	0	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	9 219	0	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	34 889	0	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	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	27	19	11		9	9	0	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	148 341	54 231	648	148 989
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	121 835	0	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	44 377	0	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	154 932	36 274	14 145	169 077
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	1 165	0	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	6 912	0	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	168	0	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	3 131	0	13 344
5	9	111	600	Odhodné	1 373			15 650	15 650		0	15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	6 300	3 750	-2 550	3 750
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP				7 800	7 650		0	7 650
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800		0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	12 500		-8 318	4 182
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	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	11 147	0	114 400
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	5 985	0	43 620
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0		0	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	4 681	0	24 000
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382					0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		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		353	440				0	
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	5 750	803	0	5 750
10	41	600	S p o l u		131 337	135 136	160 329	187 770	193 220	27 616	0	193 220
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	11 160	0	70 760
15	1	72f	610	Mzdy a platy							0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	4 191	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	4 000		0	4 000
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	4 705	0	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	100 332	27 806	0	100 332
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	1 784	40 949	45 499
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	1 000	100	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	229 502	49 746	40 949	270 451
								0	0		0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 768 905	1 893 055	359 241	57 578	1 950 633
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0					0	
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000		0	6 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
											0	
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 899 055	359 241	57 578	1 956 633

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	1 548	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	8 656	0	30 000
		72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	10 229	0	30 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	31 126	0	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729					0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178	1 921	1 921	0	1 921
		72f	453	Réžia z predch. roku		6		34		0	34
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924	6 051	2 364	-3 687	2 364
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	520	520	0	520
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	5 712	9 399	3 687	9 399
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	60	60	0	60
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	2 172	2 172	0	2 172
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693				0	
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287			0	
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	169 470	67 995	0	169 470
				Kapitálové príjmy			2 120			0	
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 103 342	163 988	0	1 103 342
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	418 718	62 931	0	418 718
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	225 294	10 731	7 497	232 791
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	2 000	1 725	0	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	86 256	21 539	0	86 256
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	13 351	929	0	13 351
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 032	710	0	16 032
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895	7 350	7 500	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350	10 650		0	10 650
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 000		0	6 000
3	12	111	640	Ochodné	0	0	0	21 470		0	21 470
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016			5 589	5 589
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			15 247	15 247

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	23 639	0	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	9 141	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	1 366	0	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992		99	0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942			0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800	2 160		0	2 160
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	359	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572		116	0	
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	250 546	34 720	0	250 546
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	13 730	0	89 812
13		72f	610	Mzdy a platy	0					0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	5 276	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	1 884	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	6 992	0	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	6 085	2 398	-3 687	2 398
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	29 514	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 232		3 687	9 919
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	118	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	3 502	51 656	61 217
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700				0	
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454				0	
13			630	Tovary a služby						0	
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	274 274	63 414	51 656	325 930
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 656 639	503 762	79 989	2 736 628
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	2 656 639	503 762	79 989	2 736 628

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	357	0	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	3 061	0	8 000
		3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							0	
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	500	70	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	5 848	0	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	11 000	7 037	5 000	16 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	0	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	0	166
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	0	1 667
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20	0	20
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689	10 000	10 000	1 977	0	10 000
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	1 475	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	0	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	82 882	50 207	5 000	87 882
			300	Kapitálové príjmy							2 138	2 138
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	99 333	0	648 264
4	2	111	620	Odvoody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	37 625	0	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	50 708	0	106 742
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	1 351	0	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	3 109	0	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088		0	11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	2 064	0	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850		-2 850	0
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	3 600		-3 600	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850		0	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	32 550	3 045	0	32 550
4	9	111	640	Odchodné			2 161				0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264				4 493	4 493
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725	3 290				0	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	
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0		0	0
4		41	600	Projekt - asistenti			7 605				0	
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0		0	0
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	2 923	-855	2 923
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	2 023	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	14 271	0	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	1 977	0	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020		0	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	0	1 876
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		15 573	600				0	
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 252 977	248 648	-2 812	1 250 165
4	18		700	Kapitálový výdavok		54 427		0	0		0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 575	4 697	-475	34 100
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	1 739	0	12 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	1 866	0	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500		0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275				275	275
9	3PO1,1PO1	630	630	Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130		0	5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	300	291	200	500
9	41/72	600	S p o l u		70 278	44 830	50 041	55 959	61 089	8 593	0	61 089
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	8 533	0	52 637
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	3 021	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	13 186	3 503	-150	13 036
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	12 833	5 763	5 000	17 833
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	8 822	13 620	48 670
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							0	
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	24	0	200
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280				150	150
14	41/72	600	S p o l u		99 440	107 109	126 123	95 234	132 303	29 666	18 620	150 923
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	63 338	9 620	-400	62 938
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	2 230	0	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	3 570	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	7 000	1 000	-100	6 900
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	400	400	400	800
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150				100	100
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150					0	
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500					0	
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			3 487		7 560	1 725	0	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	141	-8	141
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	3 750	0	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	
1		600	S p o l u		98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	22 436	-8	130 671
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 577 048	309 343	15 800	1 592 848

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