



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29. 09. 2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 19. 09. 2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13. 09. 2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14. 09. 2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13. 09. 2022 V Komisii športu dňa 20. 09. 2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 12. 09. 2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12. 09. 2022	
Vypracoval: Michaela Eršová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

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

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

z toho:

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

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

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

a ukladá

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

Termín: do 15. 10. 2022

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

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

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

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

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

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

Návrh na 2. zmenu rozpočtu bol zostavený ako prebytkový.

Výdavky na rok 2022 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Podprogram 1.6 Voľby

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

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

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

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarimi

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

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

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

Prvok a.5.1.6 navýšenie o 1 000 € na služby podľa očakávaného plnenia

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

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

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

Podprogram 5.4 Mestská polícia

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

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

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

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

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

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

Prvok a.5.5.2 navýšenie služieb za bezpečnosť o 2 000 €

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

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

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

Podprogram 6.3 Separovanie odpadov

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

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

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

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

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

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

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

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

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

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

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

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

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

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

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

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

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

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

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

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

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

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

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

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

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

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

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.20. Cirkevné školstvo

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

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

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

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

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

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

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

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

Prvok a.9.27.8 presun finančných prostriedkov určených na rekreačné poukazy vo výške 1 677 € na originálne kompetencie v základných školách a zároveň zníženie o 15 000 € na základe nízkeho plnenia

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

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

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

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

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

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

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

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

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

Podprogram 11.4 Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

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

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

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

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.5 navýšenie o 617 € - opatrovníctvo občana

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Podprogram 13.3 Denné centrum

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

Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci

Prvok a.13.6.3 navýšenie o 2 000 € na dohody

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

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

Podprogram 13.8 MOPS

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

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

Prvok b.13.8.5 navýšenie služieb o 248 € z dotácie

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

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

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

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

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

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

Prvok a.14.1.6 zvýšenie o 24 000 € na výdavky za vyjadrenia k novým projektom, za zvýšené výdavky na stravovanie a ďalšie na položke na položke služby

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

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

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

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.7 navýšenie služieb spojených so spoluúčasťou na projektoch v sume 8 000 € na ďalšie nové projekty

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

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu prvého navýšenia rozpočtu

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

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

V hlavnej činnosti žiadame navýšenie v položkách:

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

632 Energia, voda a komunikácie

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

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

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

V Rožňave, 15.08.2022

Mgr. Jennifer Katreničová

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k zmene rozpočtu na rok 2022

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

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

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

223 – Vlastné príjmy: +39.000,- €

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

VÝDAVKY

631 – Cestovné: +1.700,00 €

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

636 – Nájomné: +1.500,00 €

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

637 - Ostatné tovary a služby: + 35.500 €

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

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

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

V Rožňave, 18.8.2022

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 2. zmenu rozpočtu Technických služieb

Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2022 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Technické služby mesta Rožňava, žiadame o navýšenie rozpočtu na kapitálových výdavkoch v sume 6000,- € na nákup prídavného zariadenie na šmykom riadený nakladač Bobcat - lopata s pridržiavačom a drapákom. Prídavné zariadenie bude slúžiť pri zbere a nakládke pokosenej trávy a orezaných konárov z verejných priestranstiev.

Zmeny v rozpočte na hlavnej činnosti:

Kapitálový výdavok potrebný na nákup:

- Lopata s pridržiavačom a drapákom – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač Bobcat.

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 19. 09. 2022 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13. 09. 2022 odporučila schváliť MZ 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 14. 09. 2022 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 13. 09. 2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2022 podľa uznesenia č. 2 predloženého materiálu.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 20. 09. 2022 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2022 podľa uznesenia č. 2 predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 12. 09. 2022 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 12. 09. 2022 odporučila schváliť predložený materiál.

Stanovisko odborných komisií pri príspevkových organizáciách

Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2022

Prítomní:

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

Za divadlo:

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

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

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

Odporúča schváliť predložený úpravu rozpočtu na rok 2022

V Rožňave, 18.08.2022

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

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.07.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

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

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

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

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

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 13.9.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Prejednanie návrhu 2. zmeny rozpočtu organizácie**
3. **Vyhodnotenie letnej sezóny 2022 na kúpalisku**
4. **Záver**

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Prejednanie návrhu 2. zmeny rozpočtu organizácie
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s návrhom zmeny rozpočtu organizácie s uvedením dôvodov zmeny rozpočtu.
Záverečné stanovisko k uvedenému bodu:
Dozorná komisia uvedené skutočnosti prejednala a následne zmenu rozpočtu odsúhlasila.
3. Vyhodnotenie letnej sezóny na kúpalisku
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s priebehom letnej sezóny na kúpalisku. Informoval o prípravných prácach, ktoré prebehli pred zahájením sezóny, o zvýšení vstupného ako aj o tržbách a spotrebe el. energie.
4. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 13.9.2022

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 13.9.2022

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 13.9.2022

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
		SPOLU PRIJMY (A+B+C)	19 644 101	21 540 510	21 636 757	27 901 346	29 644 762	12 226 871	-382 487	29 262 275
		v tom:		0						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 313 392	18 183 490	18 847 906	19 034 820	19 375 904	10 326 014	853 886	20 229 790
		z toho:		0						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 298 796	12 706 074	12 931 810	6 796 689	437 242	13 369 052
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	6 549 110	6 328 746	6 444 094	3 529 325	416 644	6 860 738
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	9 953 902	10 062 177	10 286 159	10 716 087	10 785 276	5 628 098	328 972	11 114 248
		- z toho:								
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 369 744	8 315 410	8 536 095	8 913 087	8 982 276	4 517 100	323 972	9 306 248
120		Daň z nehnuteľnosti	916 432	1 023 306	1 032 449	1 050 000	1 050 000	623 145	0	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	667 726	723 461	717 615	753 000	753 000	487 853	5 000	758 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 568 406	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 654 552	958 925	149 142	1 803 694
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	652 608	500 151	623 315	674 700	700 762	343 574	363	701 125
220		Administratívne a iné poplatky a platby	725 505	524 585	596 879	747 974	749 489	510 208	134 844	884 333
290		Iné nedaňové príjmy	190 293	203 425	221 456	190 000	204 301	105 143	13 935	218 236
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia								
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	5 791 084	6 893 152	7 120 097	6 706 059	6 936 076	3 738 991	375 772	7 311 848
		Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	6 061 952	5 763 172	5 878 520	3 084 705	284 569	6 163 089
		Mesto spolu	864 733	1 395 117	1 058 145	942 887	1 057 556	654 286	91 203	1 148 759
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	798 188	378 517	745 932	5 311 076	6 178 136	402 999	-1 236 373	4 941 763
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	71 493	14 382	8 334	296 500	296 500	25 436	20 000	316 500
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	726 695	364 135	737 598	5 014 576	5 881 636	377 563	-1 256 373	4 625 263
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY	1 532 521	2 978 503	2 042 919	3 555 450	4 090 722	1 497 858	0	4 090 722
		v tom:								
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	819 352	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 616 876	997 858	0	1 616 876
		príjem úverov	713 169	1 228 157	383 292	2 473 846	2 473 846	500 000	0	2 473 846

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2022	RO č. 1 a 2/2022	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 646 347	20 442 250	20 122 326	27 901 346	29 644 762	9 550 625	29 644 762	-1 023 999	28 620 763
	v tom:		0							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	16 311 210	17 242 279	17 930 208	19 499 473	19 851 663	8 916 538	19 851 663	851 021	20 702 684
	z toho:		0							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 137 271	9 731 971	10 133 703	11 489 300	11 712 653	5 478 049	11 712 653	559 026	12 271 679
	Bežné výdavky školstva	7 173 939	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 139 010	3 438 489	8 139 010	291 995	8 431 005
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 697 040	5 665 060	5 770 996	2 422 809	5 770 996	121 744	5 892 740
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	557 286	631 067	637 892	229 649	637 892	37 944	675 836
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	654 671	737 258	737 258	396 336	737 258	119 520	856 778
	Bežné výdavky školstva - CVČ	103 522	77 749	95 427	129 701	129 701	52 026	129 701	5 599	135 300
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	106 961	100 737	116 813	44 121	116 813	5 188	122 001
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	685 120	746 350	746 350	293 548	746 350	2 000	748 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	531 031	645 626	645 626	322 807	645 626	28 455	674 081
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 941 948	3 023 540	3 209 102	3 498 366	3 552 466	1 729 724	3 552 466	58 215	3 610 681
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 053 976	1 050 096	1 185 168	1 321 317	1 340 217	633 519	1 340 217	17 556	1 357 773
630	Tovary a ďalšie služby	3 553 030	3 379 265	2 872 069	3 573 516	3 704 749	1 645 674	3 704 749	408 961	4 113 710
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	508 243	279 438	319 752	400 000	400 000	204 969	400 000	57 000	457 000
	Potraviny v ŠJ	426 685	30 700	28 832	59 958	59 958	31 508	59 958	451	60 409
	Školský úrad	3 702	3 403	2 083	3 600	3 600	1 452	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie			16 049	28 182	28 182	15 784	28 182	3 750	31 932
	Voľby	43 869	20 285	0	0	1 500	0	1 500	6 500	8 000
	Štátny fond bývania	981	412	320	500	500	146	500	0	500
	Spoločný stavebný úrad	4 563	5 576	4 538	4 500	4 500	2 429	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	26 396	26 011	30 663	34 857	34 857	17 211	34 857	0	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	3 409	6 618	6 618	4 417	6 618	2 000	8 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy	12 872	380	4 119	17 000	17 000	785	17 000	0	17 000
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 123	48 136	48 136	11 113	48 136	0	48 136
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			3 952	17 560	18 110	18 110	18 110	0	18 110
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	50 131	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Zelené obce		0	0	15 753	15 753	0	15 753	0	15 753
	Teach for Slovakia			0	5 600	5 600	0	5 600	0	5 600
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"								142 000	142 000
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"								13 700	13 700
	Projekt FinQ								11 000	11 000
	Humanitárna pomoc			0	800	800	800	800	0	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina					47 940	42 922	47 940	47 210	95 150
	Jasle Lienka			0	30 200	30 200	0	30 200	0	30 200
	Opatrovníctvo					1 515	443	1 515	617	2 132
	Cyklochodník Rožňava					4 378	354	4 378	0	4 378
	Futbalový turnaj					6 850	3 650	6 850	0	6 850
	Projekt GAPSME					47 500	0	47 500	0	47 500
	Výdavky na covid		0	137 514	10 000	10 000	6 100	10 000	0	10 000
631	Cestovné výdavky	1 317	2 001	909	4 900	4 900	257	4 900	-900	4 000
632	Energie, voda a komunikácie	408 728	406 390	389 029	465 820	465 820	213 719	465 820	32 500	498 320
633	Materiál	95 297	100 758	313 390	142 421	142 421	40 262	142 421	0	142 421
634	Dopravné	23 264	26 326	35 557	44 400	44 400	26 647	44 400	1 500	45 900
635	Rutinná a štandardná údržba	416 059	566 357	456 255	781 300	781 300	204 719	781 300	46 900	828 200
636	Nájomné za prenájom	34 743	26 866	30 649	34 700	34 700	14 089	34 700	0	34 700
637	Služby	1 509 186	1 845 865	997 795	1 416 711	1 437 711	783 788	1 437 711	44 733	1 482 444
640	Bežné transfery	2 165 405	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 057 091	1 442 326	3 057 091	74 294	3 131 385
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 880	54 433	56 158	58 130	58 130	26 806	58 130	0	58 130
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 243 536	2 037 220	1 108 698	7 587 692	8 978 918	204 337	8 978 918	-1 891 905	7 087 013
	Vratky kapitálové	2 163								
	Nákup pozemkov	0	41 844	114 597	560 000	560 000	105 713	560 000	0	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48 353	27 214	15 158	50 000	65 000	11 114	64 964	0	64 964
	ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	88 407	31 000	34 700	0	94 750	0	94 750
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0	0		0					
	Prípravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	20 323	100 000	100 000	13 528	100 000	10 000	110 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej			0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	0	33 000	33 000	15 600	33 000	0	33 000

	Strojné investície, autá	37 860	0			0	0	36	0	36
	Prestupové bývanie		4 092	0	1 407 937	1 407 937	0	1 407 937	0	1 407 937
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	0	424 937	424 937	0	424 937	0	424 937
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	446 850	2 448	2 448	2 448	2 448	0	2 448
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155 926	0	0	96 000	96 000	0	96 000	0	96 000
	Umelecké dielo na Kalváriu		0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000
	Rekonštrukcia zimného štadióna	365 998	0	99 999	0					
	Rekonštrukcia futbalového štadióna RV	44 562	22 356	0	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000
	Rekonštrukcia futb. štadióna Nadabula			0	900 000	900 000	0	900 000	0	900 000
	Váha pre OS			0	24 000	24 000	0	24 000	15 000	39 000
	Zberný dvor		0	0	881 486	881 486	0	881 486	324 579	1 206 065
	Rekonštrukcia MŠ E. Rótha	121 953	0	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	-1 150 000	0
	Rekonštrukcia ZŠ Zlatá		353 828	0	415 000	1 800 000	0	1 739 950	-1 739 950	0
	Rekonštrukcia ZŠ Pionierov			0	140 000	101 710	0	101 710	18 290	120 000
	Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská			0	192 232	192 232	0	192 232	0	192 232
	Rozvoj energet. náročností		0	0	0					
	Cyklochodník		0	0	450 672	413 065	35 993	413 065	0	413 065
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	324 580	874 091	0	0					
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	1 303	0					
	Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	54 917	0					
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH		16 878	0	0					
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741	0	0	0					
	Výstavba detských ihrísk	27 252	0	64 084	50 000	50 000	0	50 000	16 660	66 660
	Výstavba kontajnerovísk		0	33 924	40 000	0	0	0	0	0
	Osvetlenie ulíc		5 432	0	0					
	Rekonštrukcia komunikácií		0	0	100 000	211 467	0	211 467	122 533	334 000
	Parkoviská		0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
	Automat na pitnú vodu	5 736	0	0	0					
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 251	437	617	600	617	4 000	4 617
	Stavebný dozor a VO		0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
	Autobusové zastávky		2 044	316	58 600	67 376	0	67 376	0	67 376
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	5 000	5 000	0	5 000	-5 000	0
	Prekládková stanica		0	82 184	0					
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna		0	0	0					
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok		0	14 409	50 000	18 000	0	18 000	6 000	24 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	0	75 695	75 695	0	75 695	0	75 695
	SS Spojená , učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	0	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	19 097	0					
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	0	59 923	0	59 923
	Actores - dofinancovanie projektu			0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	40 000
	Wifi4EU projekt					15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt								355 983	355 983
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt								110 000	110 000
	Kamerový systém		0	2 879	14 480	14 480	4 341	14 480	0	14 480
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 091 601	1 162 751	1 083 420	814 181	814 181	429 750	814 181	16 885	831 066
	v tom:									
	Splátky úverov	659 885	921 802	548 431	618 628	618 628	275 169	618 628	13 868	632 496
	Leasing	36 256	37 564	246 491	151 080	151 080	71 191	151 080	0	151 080
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178 356	111 984	135 624	44 473	44 473	24 258	44 473	3 017	47 490
	Vrátená zábezpeka	217 104	91 401	152 874	0	0	59 132	0	0	0

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

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

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

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100,00%

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

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

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

Technické služby města Rožňava

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

[illegible]

Odpadové služby mesta Rožňava

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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