



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

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

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 16. 03. 2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 15. 03. 2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 14. 03. 2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 15. 03. 2023 V Komisii športu dňa 14. 03. 2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 13. 03. 2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 13. 03. 2023	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

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

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 332 370 €	bežné výdavky	22 917 363 €	-584 993 €
kapitálové príjmy	10 260 176 €	kapitálové výdavky	13 388 405 €	-3 128 229 €
fin. operácie - príjmy	4 618 767 €	fin. operácie - výdavky	905 545 €	3 713 222 €
<b>celkom</b>	<b>37 211 313 €</b>		<b>37 211 313 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	22 917 363 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 692 835 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	14 639 535 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	225 979 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>303 778 €</b>
Kapitálové výdavky	13 388 405 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 260 176 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>601 767 €</b>
FO - výdavky	905 545 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	

<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-905 545 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2023

Termín: do 15. 04. 2023

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

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

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

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

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

- ★ zníženie dotácie na úsek evidencie adries v sume 526 € podľa oznámenia z ministerstva
- ★ zníženie dotácie na úsek register adries o 15 € podľa oznámenia z ministerstva
- ★ navýšenie dotácie na referendum o 8 460 €
- ★ navýšenie dotácie na pomoc utečencom z Ukrajiny o 54 860 €
- ★ navýšenie očakávanej dotácie na jasle Lienka v sume 35 954 €
- ★ presun očakávaných finančných prostriedkov z dotácie v kapitálových príjmoch v sume 298 522 € na bežné príjmy na projekt – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
- ★ presun očakávaných finančných prostriedkov z dotácie v kapitálových príjmoch v sume 2 447 € na bežné príjmy na projekt – vnútroblok Družba
- ★ zaradenie finančných prostriedkov (normatív, nenormatív, špecifiká, školné, stravné, réžia ŠJ, dotácie za granty, projekty, referendum, vratku dotácie za stravovanie...) do finančných operácií príjmových z minulého roka v sume spolu 359 771 €

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

### Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

- Podprogram 1.6 Voľby

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

### Program 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

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

### Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

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

### Program 7 Kultúra

- Podprogram 7.1 OKC

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

### Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- **Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola**

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

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

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

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

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

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

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

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

## **Program 10 Šport**

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

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

## **Program 11 Komunikácie**

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

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

## **Program 13 Sociálne služby**

- **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

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

- **Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

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

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

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

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

- **Podprogram 13.3 Denné centrum**

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

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

- **Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora**

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

**Prvok a.13.10.5** navýšenie o 35 954 € na výdavky jaslí z očakávanej dotácie

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

## **Program 14 Administratíva**

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

**Prvok a.14.1.10** presun sumy 314 234 € - projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti z kapitálových na bežné výdavky

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

## **Program 15 Bývanie**

- **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

**Prvok a.15.1.10** presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky v sume 2 576 € v projekte na úpravu vnútrobloku Družba

## Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 16. 03. 2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 15. 03. 2023 odporučila schváliť MZ 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane z zmeny rozpočtov RO na rok 2023 podľa predloženého uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 14. 03. 2023 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2023 podľa predloženého návrhu.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 15. 03. 2023 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa uznesenia č. 2 predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 14. 03. 2023 odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 13. 03. 2023 odporučila schváliť návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 13. 03. 2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>21 540 510</b>	<b>21 636 757</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>1 015 319</b>	<b>37 211 313</b>
		v tom:						
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>18 183 490</b>	<b>18 847 906</b>	<b>20 695 024</b>	<b>21 375 853</b>	<b>956 517</b>	<b>22 332 370</b>
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	577 175	14 639 535
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	379 342	7 692 835
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		<b>Daňové príjmy</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 286 159</b>	<b>11 113 989</b>	<b>11 789 095</b>	<b>0</b>	<b>11 789 095</b>
		- z toho:						
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	0	9 582 295
120		Daň z nehnuteľností	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	0	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	0	946 800
200		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 441 650</b>	<b>1 929 991</b>	<b>2 356 753</b>	<b>30 343</b>	<b>2 387 096</b>
		- z toho:						
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	0	1 096 538
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	2 000	1 038 215
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	28 343	252 343
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia						
300		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>6 893 152</b>	<b>7 120 097</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>926 174</b>	<b>8 156 179</b>
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	377 342	6 899 835
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	548 832	1 256 344
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>378 517</b>	<b>745 932</b>	<b>1 343 218</b>	<b>10 561 145</b>	<b>-300 969</b>	<b>10 260 176</b>
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	0	690 419
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	-300 969	9 569 757
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 978 503</b>	<b>2 042 919</b>	<b>3 266 152</b>	<b>4 258 996</b>	<b>359 771</b>	<b>4 618 767</b>
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	359 771	3 018 767
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>20 442 250</b>	<b>20 122 326</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>1 015 319</b>	<b>37 211 313</b>
	v tom:						
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>17 242 279</b>	<b>17 930 208</b>	<b>19 851 494</b>	<b>21 585 234</b>	<b>1 332 129</b>	<b>22 917 363</b>
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	737 672	13 496 455
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	594 457	9 420 908
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	467 858	6 715 611
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	16 052	718 443
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	73 921	866 073
	Bežné výdavky školstva - CVC	77 749	95 427	143 942	151 131	520	151 651
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	35 805	130 679
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	301	838 451
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	0	816 767
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	17 000	3 914 405
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 000	1 470 887
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	666 595	4 663 523
	- v tom:						
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	100 724	608 724
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	30 417
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	161	37 681
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	19 831
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	0	4 500
	Opatrovaťky	26 011	30 663	32 995	34 550	0	34 550
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	0	30 000
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	0
	Výdavky na covid		137 514	6 100		0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		0	0
	Teach for Slovakia		0	0		0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			33 466	100 000	8 604	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0		13 700	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800		0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	55 697
	Jasle Lienka			28 119	22 615	35 954	58 569
	Opatrovníctvo			443		12 506	12 506
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	0	630
	Futbalový turnaj			6 850		0	0
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	0	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	0	4 080
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	0	581 970
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	0	118 900
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	0	48 800
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	0	1 003 202
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	0	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	389 001	1 782 042
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	53 077	3 383 400
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	0	64 240

<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 037 220</b>	<b>1 108 698</b>	<b>1 503 487</b>	<b>13 705 215</b>	<b>-316 810</b>	<b>13 388 405</b>
Vratka dotácie						
Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	0	450 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	0	51 800
IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0
ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	-26 000	6 000
Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	0	227 000
Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	0	10 000
Rekonštrukcia Radnice				420 000	0	420 000
Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	0	60 000
Strojné investície, autá			36		0	
Váha pre OS			14 935	26 200	0	26 200
Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	0	26 300
Byty - rekonštrukcia				1 760 000	0	1 760 000
Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	-2 576	427 424
Prestupové bývanie	4 092				0	
Zberný dvor				1 384 064	0	1 384 064
MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448		0	
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335		0	
MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	0	1 450 000
ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	0	2 350 000
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	0	32 100
SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	0	59 845
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097			0	
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	0	59 923
Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091				0	
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303			0	
Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917			0	
Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878				0	
Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056		0	
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	0	280 000
Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356				0	
Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	0	1 800 000
Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					0	
Výstavba detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	0	30 000
Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393		0	
Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852
Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	0	1 400 000
Stavebný dozor a VO			0		0	
Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	0	30 000
Rekonštrukcia parkovísk - projekt			0	120 000	0	120 000
Parkoviská			0		0	
Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	0	198 000
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	-314 234	41 749
Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	0	27 000
Rekonštrukcia strechy				145 000	25 148	170 148
Automat na pitnú vodu					0	
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067		0	
Autobusové zastávky	2 044	316	66 752		0	
Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0		0	
Prekládková stanica		82 184	0		0	
Verejné osvetlenie	5 432		0		0	
Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	0	40 000
Cesta na Gulyapalag				450 000	0	450 000
Wifi4EU projekt			15 000		0	
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 162 751</b>	<b>1 083 420</b>	<b>873 667</b>	<b>905 545</b>	<b>0</b>	<b>905 545</b>
v tom:						
Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	0	722 528
Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	0	147 089
Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	0	35 928
Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 332 370 €	bežné výdavky	22 917 363 €	-584 993 €
kapitálové príjmy	10 260 176 €	kapitálové výdavky	13 388 405 €	-3 128 229 €
fin. operácie - príjmy	4 618 767 €	fin. operácie - výdavky	905 545 €	3 713 222 €
<b>celkom</b>	<b>37 211 313 €</b>		<b>37 211 313 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	22 917 363 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 692 835 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	14 639 535 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	225 979 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>303 778 €</b>
Kapitálové výdavky	13 388 405 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 260 176 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	262 383 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>601 767 €</b>
FO - výdavky	905 545 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-905 545 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Pionierov</b>						
				<b>PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	0	3 000
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ		24			0	
		131L		Dobropis Stefe	2 667	1 214	2 490		0	
		72f		Dobropis Stefe	667	385			0	
		72c		Projekt		1 597	998		2 000	2 000
		72c		Projekt		2 000	208		0	
		72c	453	Projekt - Pontis	691	691			0	
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo		300			0	
		111		Dotácia nájmu MH SR	218	246			0	
		72g		Príjem SKD	17 098	20 624	29 327	30 000	0	30 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	0	10 500
		72g		Príjem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	0	17 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	520
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	0	22 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	0	80 000
		72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	160
		72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 670
		72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné					91	91
		11H		Projekty,dary,granty	107				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ					0	
				MF SR - dotácia pre CVČ					0	
		11GR		Projekt Comenius, Erasmus					14 275	14 275
		72j		Príjem za poškod.učeb.	31		89		0	
		72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53
		72g	453	Príjem SKD z minulých rokov					540	540
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 996</b>	<b>99 965</b>	<b>190 679</b>	<b>163 000</b>	<b>21 309</b>	<b>184 309</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	106 187	1 072 212
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	39 289	396 718
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	32 231	189 932
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív			1 261		0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné					0	
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	4 500	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	6 552	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	584	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	1 472	23 232
6	11	111	640	Odhodné			3 157		0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	150	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682		0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149		0	
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246			0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800			0	
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227
6	8	11UA	600	Europsky normatív					2 616	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	7 260	1 719	3 316	3 000	53	3 053
6	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	31		89		0	
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490		0	
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288	208		0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300			0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	0	31 272
6			630	Projekt - Modernejšia škola		25 000			0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa		0			0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus					14 275	14 275
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	2 000
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 460 943</b>	<b>1 557 305</b>	<b>1 668 975</b>	<b>1 594 013</b>	<b>266 469</b>	<b>1 860 482</b>

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

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>						
				<b>PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	0	2 000
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148		0	
		1AC1,2		Projekt					0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186			0	
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075			0	
		72f		Dobropisy	450	248			0	
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167			0	
		131		vratky		8 592	54		0	
		41		Dobropisy STEFE		115			0	
		72e		poistné plnenie	3 122	184	176		0	
		72j		Za poškodené knihy	73	38	114		0	
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	0	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	2 000	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	0	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332
		72g	453	Príjmy z FO školné			300		0	
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3		0	
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	9
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624				0	
		1AC1,2		Projekt					0	
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>81 353</b>	<b>102 311</b>	<b>141 088</b>	<b>146 000</b>	<b>2 341</b>	<b>148 341</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	24 000	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	16 646	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	-25 068	154 932
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	-15 650	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	-287	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	549	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	-1 356	13 344
5	9	111	600	Odchodné	1 373			15 650	0	15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	-1 500	6 300
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP				7 800	-150	7 650
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	0	12 500
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000			0	
5	3	35	600	Letná škola			9 200		0	
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0				0	
5	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363		0	
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	10 000		0	
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186			0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	84 443		63 391	63 391
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148		0	
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z predch.roku	77		245		405	405
5	8	11UA	600	Europský normatív					436	436
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000			0	
5	4		600	Vratky z RZZP					0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
5			630	Vratky - energie		8 592	54		0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	114		0	
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075			0	
5		41	600	projekt		6 873			0	
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167			0	
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184	176		0	
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu					0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 643	971	3 010	2 000	9	2 009
<b>5</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 142 805</b>	<b>1 185 676</b>	<b>1 300 898</b>	<b>1 358 515</b>	<b>111 818</b>	<b>1 470 333</b>

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

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

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	0	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	0	59 914
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699		0	
8	2	72g	620	Odvody	0		450		0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000	0	30 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129		2 232	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992		0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942		0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800		2 160	2 160
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572		0	
8		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>224 481</b>	<b>205 915</b>	<b>245 870</b>	<b>246 154</b>	<b>4 392</b>	<b>250 546</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	0	89 812
13		72f	610	Mzdy a platy	0				0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	0	34 084
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201			0	
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273			0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	0	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962		6 085	6 085
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384		6 232	6 232
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	0	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340				0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214		9 561	9 561
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700			0	
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454			0	
13			630	Tovary a služby					0	
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>204 470</b>	<b>213 433</b>	<b>282 582</b>	<b>252 396</b>	<b>21 878</b>	<b>274 274</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>-85 836</b>	<b>2 656 639</b>
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0	0		0
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 231 394</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>-85 836</b>	<b>2 656 639</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				<b>Spojená škola</b>						
				<b>PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	0	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	0	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	0	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	0	11 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493		0	
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	0	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59			0	
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500		0	
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759		120		0	
		72e		Poistné plnenie					28 343	28 343
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549		0	
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266			0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600		0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>144 752</b>	<b>59 468</b>	<b>70 991</b>	<b>42 500</b>	<b>40 382</b>	<b>82 882</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>						
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	18 264	648 264
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	209 156	226 800	13 057	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	1 742	106 742
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	8 500	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	3 752	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	8 088	11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	-3 120	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850	2 850
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	-3 400	3 600
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	-150	2 850
4	3	111	600	Letná škola		3 000			0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	5 550	32 550
4	9	111	640	Odchodné			2 161		0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264		0	
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725	3 290		0	
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200			0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800			0	
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679	10 549		0	
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		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
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	3 778
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	20	3 020
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu					0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó			500		0	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600		0	
4			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 109 800</b>	<b>1 144 993</b>	<b>1 162 306</b>	<b>1 051 300</b>	<b>201 677</b>	<b>1 252 977</b>
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427		0		0

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



podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
				<b>ZUŠ</b>						
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	0	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685	2 000		0	
				Dobropisy,	529	1 245	972		0	
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28		213	213
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov					88	88
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812			0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203			0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>37 548</b>	<b>144 845</b>	<b>58 961</b>	<b>50 000</b>	<b>301</b>	<b>50 301</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 690</b>	<b>21 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>						
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	468 997	525 000	0	525 000
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812			0	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203			0	
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	169 796	204 750	0	204 750
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	49 477	50 000	77	50 077
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	55 737	50 000	224	50 224
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990			0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			2 000		0	
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	3 003	8 400	0	8 400
18		41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>706 165</b>	<b>685 120</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>301</b>	<b>838 451</b>
18				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>709 855</b>	<b>706 120</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>301</b>	<b>838 451</b>