



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 15. 12. 2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

## Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 01. 12. 2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 30. 11. 2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 30. 11. 2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 29. 11. 2022 V Komisii športu dňa 29. 11. 2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 28. 11. 2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 28. 11. 2022	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Eršová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 ako prebytkový rozpočet

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 898 205	bežné výdavky	21 236 215	-338 010
kapitálové príjmy	1 579 266	kapitálové výdavky	2 839 091	-1 259 825
fin. operácie - príjmy	3 616 876	fin. operácie - výdavky	831 066	2 785 810
<b>celkom</b>	<b>26 094 347</b>		<b>24 906 372</b>	<b>1 187 975</b>

z toho:

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 236 215
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 305 978
- 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	13 592 227
- 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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>391 232</b>
Kapitálové výdavky	2 839 091
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 579 266
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 000 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 627 809</b>
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	

kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-831 066</b>
<b>celkom</b>	<b>1 187 975</b>

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022
- 3) schvaľuje zníženie kapitálového príspevku pre Divadlo ACTORES v celej čiastke 40 000 € ako spolufinancovanie, nakoľko sa projekt v tomto roku realizovať nebude

#### **a ukladá**

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

Termín: do 23. 12. 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 3. zmenu rozpočtu na rok 2022**

Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie podielových daní podľa prognózy v mesiaci september na stránke ministerstva financií o 61 670 €
- navýšenie dani za nevýherné hracie prístroje o 150 €
- navýšenie príjmu za prenájom pozemkov o 100 000 € od Mestských lesov
- navýšenie príjmu za administratívne poplatky – matrika o 1 400€
- navýšenie príjmov za stravné v materských školách o 20 000€
- navýšenie za ŠKD, školné, stravné a vlastné príjmy ZŠ spolu o 83 993 €
- úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva
- navýšenie o 10 000 € na dotáciu pre asistentov v MŠ
- navýšenie dotácie na CVČ v sume 1 293 € od obcí
- navýšenie dotácie na školský úrad v sume 1 350 €
- očakávanú dotáciu v sume 2 092 € na zamestnancov v novom projekte od ÚPSVaR
- prijatie dotácie na spojené voľby v sume 39 215 €
- navýšenie príjmov za predaj pozemkov o 8 486 €
- navýšenie príjmu za predaj telocvične v sume 4 039 € podľa skutočného plnenia
- zníženie očakávaného príjmu za projekty - Zberný dvor, Úprava vnútrobloku Družba, Futbalová infraštruktúra Nadabula a Rožňava, Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, Prestupové bývanie (vrátane úveru ŠFRB) pre nerealizovanie projektov v tomto roku v plnej výške

Návrh na 3. zmenu rozpočtu bol zostavený ako prebytkový.

Výdavky na rok 2022 navrhujeme upraviť nasledovne:

### **Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola**

#### **Podprogram 1.6 Voľby**

**Prvok a.1.6.1** navýšenie výdavkov na voľby o 39 215 € z dotácie

### **Program 4 Služby obyvateľom**

#### **Podprogram 4.2 Školský úrad**

**Prvok b.4.2.1 a b.4.2.1** navýšenie miezd o 1 000 € a odvodov o 350 € na odmeny podľa vyššej kolektívnej zmluvy zo štátnej dotácie

### **Program 5 Bezpečnosť**

#### **Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi**

**Prvok a.5.1.7** navýšenie kapitálových výdavkov za hasičskú zbrojnicu v sume 3 000 € na dokončovacie práce projektu

#### **Podprogram 5.4 Mestská polícia**

**Prvok a.5.4.1 a a.5.4.2** navýšenie miezd o 2 000 € a odvodov o 740 € podľa predpokladaného prepočtu ku koncu roka

**Prvok a.5.4.3** zníženie o 500 € z výdavkov na cestovné pre neuskutočnenie školení v tomto roku

**Prvok a.5.4.6** navýšenie o 500 € na výdavky súvisiace s dopravným – vyššie výdavky na opravy vozidiel a PHM

#### **Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy**

**Prvok a.5.5.2** vypustenie projektu – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v celej výške 355 983 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

### **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

#### **Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi**

**Prvok a.6.1.3** navýšenie výdavkov na komunálny odpad z dôvodu vyšších cien za služby externého dodávateľa o 55 000 €

#### **Podprogram 6.3 Separovanie odpadov**

**Prvok a.6.3.1** vypustenie projektu – Zberný dvor v celej výške 1 206 065 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

### **Program 7 Kultúra**

#### **Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra**

**Prvok a.7.3.6** zníženie kapitálového príspevku pre Divadlo ACTORES o 40 000 € pre nerealizovanie projektu

### **Program 9 Vzdelávanie**

**Prvok a.9.1.1 a a.9.1.2** zníženie miezd o 10 000 € a odvodov o 3 700 € na základe predpokladanej úspory podľa prepočtu

**Prvok a.9.1.3** navýšenie položky tovary a služby pre MŠ a ŠJ na prevádzku v sume 22 744 € z vlastných príjmov a zo štátnej dotácie pre 5-6 ročné deti

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

**Prvok b.9.3.1 - Mzdy a platy** - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 20 247 € – prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.3.2 - Odvody** - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 388 € – prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.3.3 - Tovary a služby** - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 136 € – prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.3.7 – Vzdelávacie poukazy** – zníženie výdavkov o 346 € zo štátnej dotácie - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.3.10 – Príspevok na žiaka so SZP** – zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 250 € - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.2.17 – Letná škola** – presun FP medzi zdrojmi - zo Zdroja 111 ŠR na Zdroj 35 ŠR vo výške 9 900 €

**Prvok c.9.3.2 – Projekt vzdelávanie** – zvýšenie výdavkov z dotácie ÚPSVaR o 778 €

#### **Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2**

**Prvok a.9.8.1 – Mzdy a platy** – zníženie výdavkov o 81 €, presun na výdavky – Rekreačné poukazy

**Prvok a.9.8.5 – Rekreačné poukazy** – zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancom o 81 €

**Prvok e.9.8.2 – Tovary a služby** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 1 000 €

#### **Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2**

**Prvok e.9.13.2 – Tovary a služby** – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov – Réžia ŠJ o 5 000 €

**Prvok e.9.13.3 – Potraviny** – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 20 000 €

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

**Prvok b.9.4.1 – Mzdy a platy** – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 5 838 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.4.2 - Odvody** - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 388 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.4.3 - Tovary a služby** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 684 € – prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.4.4 - Bežný transfer** – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 1 200 - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.4.7 – Vzdelávacie poukazy** – zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 1 306 € - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.4.11 – Príspevok na žiaka so SZP** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 1 600 € - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

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

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

**Prvok e.9.14.1 - Odvody** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 3 000 €

**Prvok e.9.14.3 - Potraviny** – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 1 000 €

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

**Prvok b.9.1.4 – Štátna dotácia pre vzdelávanie MŠ** – zníženie výdavkov o 372 € - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

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

**Prvok b.9.5.1 - Mzdy a platy** – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 4 255 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.5.2 - Odvody** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 5 115 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.5.3 - Tovary a služby** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 1500 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.5.4 - Bežný transfer** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 483 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.5.7 – Vzdelávacie poukazy** – zvýšenie výdavkov o 307 € zo štátnej dotácie - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.5.16 – Letná škola** – presun FP medzi zdrojmi - zo Zdroja 111 ŠR na Zdroj 35 ŠR vo výške 9 200 €

**Prvok e.9.5.1 - Výdavky z vlastných príjmov** – zvýšenie výdavkov o 1 300 €

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

**Prvok a.9.10.1 - Mzdy a platy** – zníženie výdavkov o 2 065 € - presun finančných prostriedkov pre ŠJ na mzdy

**Prvok a.9.10.2 - Odvody** - zníženie výdavkov o 1 155 € - presun finančných prostriedkov pre ŠJ na mzdy a odvody

**Prvok 4.9.10.2 – Tovary a služby** - zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 10 200 €

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

**Prvok a.9.15.1 - Mzdy a platy** – zvýšenie výdavkov o 2 175 € - Presun finančných prostriedkov z ŠKD

**Prvok a.9.15.2 - Odvody** - zvýšenie výdavkov o 1 045 € - Presun finančných prostriedkov z ŠKD

**Prvok a.9.15.3 - Tovary a služby** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 10 000 € - Réžia ŠJ

**Prvok b.9.15.1 - Potraviny** – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov - Stravné ŠJ o 22 500 €

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

**Prvok b.9.6.1 - Mzdy a platy** – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 8 099 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.2 - Odvody** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 997 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.3 – Tovary a služby** - zníženie výdavkov zo štátnej dotácie o 1 747 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.6 – Bežný transfer** - zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 2 500 € - prepočet normatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.9 - Vzdelávacie poukazy** – zvýšenie výdavkov o 614 € zo štátnej dotácie - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.13 - Príspevok na žiaka so SZP** – zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie o 100 € - prepočet nenormatívnych FP k 15.09.2022

**Prvok b.9.6.1 – Výdavky z vlastných príjmov** - zvýšenie výdavkov o 200 €

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

**Prvok e.9.16.2 – Tovary a služby** - zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 2 000 €

**Podprogram 9.18 Základná umelecká škola**

**Prvok e.9.18.1 – Tovary a služby** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 6 000 €.

**Podprogram 9.19 Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

**Prvok e.9.19.1 – Tovary a služby** – zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov o 1 293 €

**Prvok a.9.19.10 – Pre CVČ z obcí** – zvýšenie výdavkov o 1 293 €

**Podprogram 9.20. Cirkevné školstvo**

**Prvok a.9.20.1** navýšenie transféru pre cirkevné školstvo z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 2 743 €

**Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.10** navýšenie transféru pre súkromnú ZUŠ z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 1 179 €

**Prvok a.9.27.11** navýšenie transféru pre súkromné centrum ŠPP z podielových daní na základe vyššieho koeficientu o 526 €

**Program 10 Šport****Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

**Prvok a.10.1.9** vypustenie projektu – Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry - Nadabula v celej výške 900 000 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

**Prvok a.10.1.3** vypustenie projektu – Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry - Rožňava v celej výške 70 000 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

**Program 11 Komunikácie****Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Prvok a.11.2.2** navýšenie kapitálových výdavkov v sume 144 000 € na plánované rekonštrukcie komunikácií

**Program 13 Sociálne služby****Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

**Prvok a.13.2.1 a a.13.2.2** zníženie miezd o 10 000 € a odvodov o 3 500 € z dôvodu predpokladanej úspory

**Prvok a.13.2.5** navýšenie o 290 € - opatrovníctvo občana

**Podprogram 13.4 ÚPSVaR - Projekty na zamestnanie**

**Prvok b.13.4.1 a b.13.4.2** navýšenie na mzdy o 1 938 € a odvody o 677 € na nový projektu ÚPSVaR – 80 % z dotácie a navýšenie na mzdy o 3 000 € a odvodov o 1 110 € podľa predpokladaného prepočtu

**Podprogram 13.3 Denné centrum**

**Prvok a.13.3.1 a a.13.3.2** navýšenie miezd o 1 000 € a odvodov o 350 € na základe predpokladaného prepočtu ku koncu roka

**Prvok a.13.3.6** zníženie o 20 000 € z údržby pre neuskutočnenie sa opráv budovy denného centra v tomto roku



### **Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci**

**Prvok a.13.6.1 a a.13.6.2** navýšenie miezd o 2 500 € a odvodov o 875 € na základe predpokladaného prepočtu ku koncu roka

### **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**

**Prvok a.13.7.1 a a.13.7.2** zníženie miezd o 6 000 € a odvodov o 2 100 € nakoľko prišlo k zníženiu počtu zamestnancov

## **Program 14 Administratíva**

### **Podprogram 14.1 Správa mesta**

**Prvok a.14.1.1 a a.14.1.2** navýšenie miezd o 17 000 € a odvodov o 6 630 € podľa predpokladaného prepočtu a na základe návratu zamestnancov z materskej dovolenky a dlhodobej práceneschopnosti

## **Program 15 Bývanie**

### **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

**Prvok a.15.1.8** vypustenie projektu – Prestupné bývanie v celej výške 1 407 937 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

**Prvok a.15.1.10** vypustenie projektu – Úprava vnútroblokového priestoru Družba v celej výške 424 937 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

### **Podprogram 15.2 ŠFRB**

**Prvok b.15.2.1. a b.15.2.2** zníženie miezd o 2 000 € a odvodov o 740 € na základe predpokladaného prepočtu

**Prvok b.15.2.3.** navýšenie výdavkov na materiál o 1 200 € z dotácie

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

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

## **Stanoviská odborných komisií pri MZ:**

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa

## **Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách**

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>21 540 510</b>	<b>21 636 757</b>	<b>27 901 346</b>	<b>17 602 717</b>	<b>29 597 553</b>	<b>-3 503 206</b>	<b>26 094 347</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>19 034 820</b>	<b>15 381 054</b>	<b>20 565 068</b>	<b>333 137</b>	<b>20 898 205</b>
		- z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	10 064 120	13 386 060	206 167	13 592 227
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	5 316 934	7 179 008	126 970	7 305 978
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 286 159</b>	<b>10 716 087</b>	<b>8 499 706</b>	<b>11 114 248</b>	<b>61 820</b>	<b>11 176 068</b>
		- z toho:							
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>8 315 410</b>	<b>8 536 095</b>	<b>8 913 087</b>	<b>6 969 444</b>	<b>9 306 248</b>	<b>61 670</b>	<b>9 367 918</b>
		- v tom:							
<b>111</b>		Podiel dane z príjmov	8 315 410	8 536 095	8 913 087	6 969 444	9 306 248	61 670	9 367 918
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>1 023 306</b>	<b>1 032 449</b>	<b>1 050 000</b>	<b>894 463</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
<b>121</b>		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 050 000	894 463	1 050 000	0	1 050 000
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>723 461</b>	<b>717 615</b>	<b>753 000</b>	<b>635 799</b>	<b>758 000</b>	<b>150</b>	<b>758 150</b>
		Za psa	25 882	25 845	26 000	23 149	26 000	0	26 000
		Za predajné automaty	5 659	5 480	6 000	4 527	6 000	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1 000	855	1 000	150	1 150
		Za užívanie verejného priestranstva	11 040	8 980	15 000	14 402	20 000	0	20 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	669 034	670 784	690 000	587 066	690 000	0	690 000
		Daň za ubytovanie	11 119	5 893	15 000	5 800	15 000	0	15 000
		Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti							
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...							
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 441 650</b>	<b>1 612 674</b>	<b>1 303 430</b>	<b>1 803 870</b>	<b>205 683</b>	<b>2 009 553</b>
		- z toho:							
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>500 151</b>	<b>623 315</b>	<b>674 700</b>	<b>491 136</b>	<b>701 125</b>	<b>100 000</b>	<b>801 125</b>
		- v tom:							
<b>211</b>		Príjmy z podnikania	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	0	55 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 000	22 500	50 000	55 000	55 000	0	55 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice							
<b>212</b>		Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815	624 700	436 136	646 125	100 000	746 125
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425		1 425	1 425	0	1 425
		Prenájom pozemkov	56 510	189 919	175 000	137 980	195 000	100 000	295 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	25 622	27 085	35 000	10 594	35 000	0	35 000
		Prenájom zariadení	2 450	1 050	2 450	1 050	2 450	0	2 450
		Nájom bytov	410 144	381 336	412 250	285 087	412 250	0	412 250
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>524 585</b>	<b>596 879</b>	<b>747 974</b>	<b>692 715</b>	<b>884 333</b>	<b>105 683</b>	<b>990 016</b>
		- v tom:							
<b>221</b>		Administratívne poplatky	33 147	30 753	34 500	26 536	34 500	1 400	35 900
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 574	2 180	3 500	1 959	3 500	0	3 500
		- matrika	16 175	14 472	15 000	13 091	15 000	1 400	16 400
		- výstavba (stav.povolenia)	14 098	14 001	15 000	11 486	15 000	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	1 000	0	1 000	0	1 000
<b>222</b>		Pokuty, penále a iné sankcie	80 185	16 631	21 000	759	21 000	0	21 000
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	80 185	16 631	21 000	759	21 000	0	21 000
<b>223</b>		<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>410 064</b>	<b>548 228</b>	<b>690 974</b>	<b>664 060</b>	<b>827 333</b>	<b>104 283</b>	<b>931 616</b>
		Za trhy, jarmoky	93	0	30 000	16 483	30 000	0	30 000
		Za opatrovateľskú službu	34 185	37 533	46 000	30 197	46 000	0	46 000
		Opatrovníctvo				2 292	2 132	290	2 422
		Príjem - jasle Lienka			26 400	0	26 400	0	26 400
		Za používanie pracovne	1 909	3 654	3 000	2 568	3 500	0	3 500
		Ostatné poplatky	8 294	19 883	20 000	28 452	21 652	0	21 652
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	365 583	487 158	565 574	584 068	697 649	103 993	801 642
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	81 593	79 942	97 700	81 217	111 700	0	111 700
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	15 443	11 046	16 950	14 856	21 950	0	21 950
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68 376	73 226	78 837	82 747	93 837	20 000	113 837
		Príjem za školné CVC	8 094	11 913	16 480	15 203	16 480	1 293	17 773
		Príjem za školné ZUŠ	36 832	50 768	50 000	37 801	50 000	6 000	56 000
		Príjem za ŠKD	53 252	61 512	72 572	63 790	75 072	11 200	86 272
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - režia	52 675	60 103	67 500	69 139	79 500	18 000	97 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	35 780	130 345	158 000	212 374	240 000	45 500	285 500
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 538	8 303	7 535	6 941	9 110	2 000	11 110
<b>229</b>		<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 189</b>	<b>1 267</b>	<b>1 500</b>	<b>1 360</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 189	1 267	1 500	1 360	1 500	0	1 500
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>203 425</b>	<b>221 456</b>	<b>190 000</b>	<b>119 579</b>	<b>218 412</b>	<b>0</b>	<b>218 412</b>
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	124 060	138 232	130 000	42 587	130 000	0	130 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	42 962	49 532	50 000	46 522	50 000	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	7 471	30 409	0	14 637	14 637	0	14 637
		Ostatné príjmy	28 932	3 283	10 000	15 833	23 775	0	23 775
<b>243</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0</b>						
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)							

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
300		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	6 893 152	7 120 097	6 706 059	5 577 918	7 646 950	65 634	7 712 584
		v tom:							
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	4 732 866	6 481 359	22 977	6 504 336
		Úsek školstva prenesené komp.	4 864 422	5 004 122	4 794 679	3 623 070	5 108 405	7 765	5 116 170
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62853	116 656	78 434	116 656	2 372	119 028
		Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24605					
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1 373	0	12 572	5 318	14 733	0	14 733
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	170 688	173 292	173 292	0	173 292
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	61 312	36 786	61 312	-731	60 581
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	32 536	32 536	32 536	0	32 536
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 850	39 750	38 550	25 700	38 550	1 500	40 050
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0		0
		Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	21 946	39 120	39 120	0	39 120
		Úsek školstva - dotácia na lyž.	26 100	0	8 250	8 125	13 480	0	13 480
		Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	10 950	27 330	27 330	0	27 330
		Úsek školstva - Príspevok na špecifiká		46 910	13 500	92 382	142 100	0	142 100
		Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		25 000					
		Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola		27 937					
		Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	6 000	19 100	19 100	0	19 100
		Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	1 600	800					
		Úsek školstva - projekt "Múdre hranie 1,2 "	0	3 000					
		Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800		19 000	19 000	0	19 000
		Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700					
		Úsek školstva - projekt "Predškôláci" MŠ Kozmonautov		10 000					
		Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	148 800	139 350	139 350	0	139 350
		Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				142 070	142 070	0	142 070
		Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"				13 700	13 700	0	13 700
		Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0					
		Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0	0
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	11 900	9 012	11 900	778	12 678
		Úsek školstva - granty	2 829	12 883	998	5 876	6 406	0	6 406
		Úsek školstva - dotácie na sŕaže CVČ	2 107	2 364	4 000	5 503	5 503	0	5 503
		Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 000	4 607	7 600	0	7 600
		Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	68 000	29 151	68 000	0	68 000
		Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	233 335	199 471	276 996	10 000	286 996
		Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 077	2 121	1 500	3 433	3 720	1 293	5 013
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	0	500	500	0	500
		Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	35 206	26 652	35 716	1 350	37 066
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	3 353	6 457	6 457	0	6 457
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	155 678	160 499	160 500	0	160 500
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	128 240	38 396	128 240	2 092	130 332
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0	0		0	0	0
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0	0		0	0	0
		Vedenie matrik	50 718	52 716	48 238	48 238	48 238	0	48 238
		ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	54 000	44 425	66 120	0	66 120
		ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	100 000	63 739	100 000	0	100 000
		Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	27 249	29 641	29 641	0	29 641
		Dotácia - Úsek ŠFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	13 256	0	13 256
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	73 371	53 355	73 371	0	73 371
		Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	66 586	53 336	73 586	0	73 586
		Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402				0	
		Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	21 430	15 191	25 180	25 663	40 410	0	40 410
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 251	6 251	6 251	0	6 251
		Dotácia na úsek register adries	231	362	215	215	215	0	215
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232					
		Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0					
		Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	0					
		Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	150 000	77 137	150 000	0	150 000
		Dotácia - vojnové hroby	650	698		6 724	6 724	0	6 724
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Dotácia na voľby	20 272	0		6 500	6 500	39 215	45 715
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736					
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	3 800	800	3 800	0	3 800
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0					
		Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	11 158	13 676	13 676	0	13 676
		Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		0					
		Ukrajina - humanitárna pomoc		0		108 878	108 878	0	108 878
		Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	15 753	0	15 753	0	15 753
		Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	2 485	4 752					
		Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0					
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	19 353	19 353	19 353	0	19 353
		Dotácia - cyklochodník				0	4 156	0	4 156
		Dotácia - futbalový turnaj				6 000	6 000	0	6 000
		Dotácia - Projekt GAPSME				29 861	42 750	0	42 750
		Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0					

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>378 517</b>	<b>745 932</b>	<b>5 311 076</b>	<b>573 833</b>	<b>4 941 763</b>	<b>-3 362 497</b>	<b>1 579 266</b>
		v tom:							
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	14 382	8 334	296 500	46 251	316 500	12 525	329 025
<b>231</b>		Príjem z predaja kap.aktív	0	0	250 000	0	250 000	4 039	254 039
		v tom:							
		Príjem z predaja budov	0	0	250 000	0	250 000	4 039	254 039
<b>233</b>		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	14 382	5 856	46 500	46 251	66 500	8 486	74 986
		Príjem z predaja pozemkov	14 382	2 116	30 000	46 251	50 000	8 486	58 486
		Príjem z predaja nehmotných aktív		3 740	16 500	0	16 500	0	16 500
<b>239</b>		Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0	0	0	0
		Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0				
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>364 135</b>	<b>737 598</b>	<b>5 014 576</b>	<b>527 582</b>	<b>4 625 263</b>	<b>-3 375 022</b>	<b>1 250 241</b>
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	65 383	2 120	67 503	0	67 503
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	54 424		54 424	0	54 424
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16 283		16 283	0	16 283
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	51 632		51 632	0	51 632
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	382 169	260 853	379 671	0	379 671
		Zberný dvor - dotácia		0	837 411		1 145 762	-1 145 762	0
		Wifi4EU projekt				15 000	15 000	0	15 000
		Projekty - SŠ Komenského	70 000	0					
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5 000	270 212	140 000	101 710	101 710	0	101 710
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0		0		0
		Cyklochodník Rožňava		0	420 528	147 899	378 376	0	378 376
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0	55 670		55 670	0	55 670
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273 135	467 386	0		0		0
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	403 690		403 690	-403 690	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	16 000	0	50 000		50 000	-50 000	0
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula		0	400 000		550 000	-550 000	0
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0	35 000		35 000	0	35 000
		Detské ihrisko		0					
		Automat na pitnú vodu		0					
		Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		0					
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		0					
		Zimný štadión		0	0		0	0	0
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					338 184	-338 184	0
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt					94 972	0	94 972
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	215 000		0	0	0
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1 000 000		0	0	0
		Prestupové bývanie		0	887 386		887 386	-887 386	0
		Regionálny príspevok na kúpalisko		0	0		0	0	0
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 978 503</b>	<b>2 042 919</b>	<b>3 555 450</b>	<b>1 647 830</b>	<b>4 090 722</b>	<b>-473 846</b>	<b>3 616 876</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>1 750 346</b>	<b>1 659 627</b>	<b>1 081 604</b>	<b>1 147 830</b>	<b>1 616 876</b>	<b>0</b>	<b>1 616 876</b>
		v tom:							
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	102 566	186 597	186 597	186 597	0	186 597
		Kapitálové dotácie - školy		70 000	262 232	0	262 232	0	262 232
		Granty z predch. roku - školstvo	580	1 384	27 937	27 937	27 937	0	27 937
		Školy - školné a ostatné príjmy	935	3 501	4 815	4 773	4 815	0	4 815
		Dotácie z predch. roku - mesto	19 635	120 005	39 382	39 382	39 382	0	39 382
		Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732 084	204 316	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	12 179	11 003	11 003	11 003	0	11 003
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 688	0	220 409	220 409	220 409	0	220 409
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1 269	0	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 763	7 875	21 700	21 659	21 700	0	21 700
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36 850	66 058	78 000	38 065	78 000	0	78 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	309 278	315 057	68 343	352 304	601 500	0	601 500
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182 727	0	21 787	1 200	23 902	0	23 902
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217 631	202 477	0	105 222	0	0	0
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	72 973	551 922	137 112	136 992	137 112	0	137 112
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky, ...</b>	<b>1 228 157</b>	<b>383 292</b>	<b>2 473 846</b>	<b>500 000</b>	<b>2 473 846</b>	<b>-473 846</b>	<b>2 000 000</b>
		Príjem úveru ŠFRB			473 846	0	473 846	-473 846	0
		Príjem úveru	403 540	383 292	2 000 000	500 000	2 000 000	0	2 000 000
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní	458 849		0				
		Príjem kontokorentného úveru	365 768		0				
		Vypracoval: M.Erősová							

pozícia	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 3- 5/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>20 442 250</b>	<b>20 122 326</b>	<b>27 901 346</b>	<b>15 164 028</b>	<b>28 956 041</b>	<b>-4 049 669</b>	<b>24 906 372</b>
	v tom:							
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>17 242 279</b>	<b>17 930 208</b>	<b>19 499 473</b>	<b>13 892 241</b>	<b>21 037 962</b>	<b>198 253</b>	<b>21 236 215</b>
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	8 330 947	12 285 958	104 027	12 389 985
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 010 173	5 561 294	8 752 004	94 226	8 846 230
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	3 993 070	6 215 019	11 312	6 226 331
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	392 222	674 556	7 980	682 536
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	557 779	856 778	66 720	923 498
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	77 749	95 427	129 701	77 935	135 300	2 586	137 886
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	66 898	122 001	-372	121 629
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	473 390	748 350	6 000	754 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	498 437	674 081	4 448	678 529
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>3 023 540</b>	<b>3 209 102</b>	<b>3 498 366</b>	<b>2 607 704</b>	<b>3 609 681</b>	<b>438</b>	<b>3 610 119</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 177 090	880 176	1 177 090	17 000	1 194 090
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	49 329	35 564	49 329	0	49 329
	Mestská polícia	228 465	245 044	258 276	192 377	258 276	2 000	260 276
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	8 934	7 143	8 934	1 000	9 934
	Matrika	41 288	42 357	48 399	31 229	48 399	0	48 399
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	68 267	50 812	68 267	4 938	73 205
	Projekt MOPS	14 724	15 855	18 824	19 550	28 824	0	28 824
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	304 898	215 878	304 898	-10 000	294 898
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	11 167	5 752	11 167	-2 000	9 167
	Školský úrad	25 166	34 767	36 704	26 056	36 704	1 000	37 704
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		29 388	83 380	50 340	76 095	0	76 095
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	57 366	44 095	57 366	2 500	59 866
	Komunitné centrum	28 212	38 885	52 060	35 853	52 060	-6 000	46 060
	Jasle Lienka			12 000	0	12 000	0	12 000
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 311 672	1 012 879	1 420 272	-10 000	1 410 272
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 050 096</b>	<b>1 185 168</b>	<b>1 321 317</b>	<b>964 463</b>	<b>1 357 773</b>	<b>692</b>	<b>1 358 465</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	362 080	423 504	459 065	335 305	459 065	6 630	465 695
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	18 252	12 458	18 252	0	18 252
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 562	70 540	95 562	740	96 302
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 305	2 378	3 305	350	3 655
	Matrika	15 238	16 655	17 907	12 413	17 907	0	17 907
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	23 893	16 724	23 893	1 787	25 680
	Projekt MOPS	4 865	5 576	6 579	7 015	9 003	0	9 003
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	106 714	74 642	106 714	-3 500	103 214
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	4 131	2 012	4 131	-740	3 391
	Školský úrad	9 297	12 979	13 580	9 736	13 580	350	13 930
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		10 816	44 900	19 663	40 985	0	40 985
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 078	15 464	20 078	875	20 953
	Komunitné centrum	8 772	17 785	18 221	11 968	18 221	-2 100	16 121
	Jasle Lienka			4 200	0	4 200	0	4 200
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	484 930	374 145	522 877	-3 700	519 177
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 379 265</b>	<b>2 872 069</b>	<b>3 573 516</b>	<b>2 398 302</b>	<b>4 123 508</b>	<b>98 449</b>	<b>4 221 957</b>
	- v tom:							
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	400 000	278 786	457 000	22 744	479 744
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	59 958	32 203	60 409	0	60 409
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	2 128	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	24 171	31 932	0	31 932
	Voľby	20 285	0	0	0	8 000	39 215	47 215
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	500	668	1 000	1 200	2 200
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	4 500	3 910	5 000	0	5 000
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	24 590	34 857	0	34 857
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	6 378	8 618	0	8 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	17 000	4 170	17 000	0	17 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	16 614	48 136	0	48 136
	Projekt - Zelené obce		0	15 753	0	15 753	0	15 753
	Výdavky na covid		137 514	10 000	6 100	10 000	0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	0	18 110
	Teach for Slovakia		0	5 600	0	5 600	0	5 600
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				0	142 070	0	142 070
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania				0	13 700	0	13 700
	Projekt FinQ				0	11 000	0	11 000
	Humanitárna pomoc			800	800	800	0	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				104 779	108 878	0	108 878
	Jasle Lienka			30 200	22 203	30 200	0	30 200
	Opatrovníctvo				443	2 132	290	2 422
	Cyklochodník Rožňava				1 530	4 378	0	4 378
	Futbalový turnaj				6 850	6 850	0	6 850
	Projekt GAPSMÉ				3 234	47 500	0	47 500
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0	0
631	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>2 001</b>	<b>909</b>	<b>4 900</b>	<b>550</b>	<b>4 000</b>	<b>-500</b>	<b>3 500</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	385	587	2 000	459	2 000	0	2 000
	Mestská polícia	1 561	268	2 000	23	1 100	-500	600
	Komunitné centrum	55	26	300	68	300	0	300
	Matrika	0	28	600	0	600	0	600
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>406 390</b>	<b>389 029</b>	<b>465 820</b>	<b>303 054</b>	<b>498 320</b>	<b>0</b>	<b>498 320</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	154 846	146 914	188 700	84 454	168 700	0	168 700
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	17 000	795	17 000	0	17 000
	Mestská polícia	562	543	700	378	700	0	700
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	115 000	113 848	160 000	0	160 000
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	120 000	85 076	120 000	0	120 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	4 000	1 412	4 000	0	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 500	1 690	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	175	224	300	169	300	0	300
	Komunitné centrum	13 342	12 621	15 000	13 673	22 000	0	22 000
	Projekt MOPS	0	0	120	0	120	0	120
	Matrika	2 136	2 112	2 500	1 559	2 500	0	2 500

pozícia	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 3- 5/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	100 758	313 390	142 421	58 717	125 735	0	125 735
	- v tom:							
	Verejná správa	73 819	74 384	86 700	39 533	70 014	0	70 014
	Reprezentatívne výdavky	6 397	5 577	9 000	3 750	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	5 955	3 864	6 000	2 737	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	5 818	8 649	10 000	5 547	10 000	0	10 000
	Požiarna obrana	3 111	3 013	3 600	3 352	3 600	0	3 600
	Komunitné centrum	1 341	973	6 000	1 333	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0				0	
	Projekt - Bezpečný domov	0	0				0	
	Denné centrum (KD)	283	279	300	59	300	0	300
	Matrika	1 663	1 129	3 100	1 139	3 100	0	3 100
	Odpadové nádoby	0	214 082	15 000	0	15 000	0	15 000
	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS	2 371	1 440	2 721	1 267	2 721	0	2 721
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	26 326	35 557	44 400	36 540	45 900	500	46 400
	- v tom:							
	Verejná správa	12 655	6 038	12 000	4 239	12 000	0	12 000
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 500	26 449	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 148	3 723	4 500	4 822	5 600	500	6 100
	Požiarna ochrana	438	1 123	1 200	1 030	1 600	0	1 600
	Komunitné centrum	196	0	200	0	200	0	200
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	566 357	456 255	781 300	342 459	828 200	0	828 200
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	565 100	160 886	563 100	0	563 100
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	65 100	19 811	43 100	0	43 100
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	500 000	141 075	520 000	0	520 000
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá							
	Oprava priestoru pred fontánou							
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361						
	PO - údržba	0	208	700	0	300	0	300
	MP - údržba	215	1 320	2 000	417	1 300	0	1 300
	Matrika - údržba	113	295	500	82	500	0	500
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	55 000	37 924	55 000	0	55 000
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	80 000	107 579	130 000	0	130 000
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	78 000	35 571	78 000	0	78 000
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	26 866	30 649	34 700	21 180	34 700	0	34 700
	- v tom:							
	Verejná správa	26 866	30 649	34 700	21 180	34 700	0	34 700
<b>637</b>	<b>Služby</b>	1 845 865	997 795	1 416 711	1 078 135	1 494 130	35 000	1 529 130
	- v tom:							
	Verejná správa	98 283	85 681	93 000	98 770	135 800	0	135 800
	Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	30 000	6 282	20 000	0	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	29 975	6 276	17 975	0	17 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	3 483	3 537	46 750	4 261	25 073	0	25 073
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácie	350 785	33	220 409	220 409	220 409	0	220 409
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	67 206	55 952	100 000	61 369	100 000	0	100 000
	Spoluúčast' na projektoch	7 400	9 600	10 000	10 500	28 000	0	28 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	45 926	49 586	55 000	45 047	60 000	0	60 000
	Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	13 000	7 541	11 000	0	11 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 400	11 500	4 600	1 500	4 600	0	4 600
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	52 000	45 285	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	12 254	9 623	11 500	7 221	12 000	0	12 000
	Požiarna ochrana	3 886	3 243	4 000	3 396	5 000	0	5 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	23 420	20 664	27 145	0	27 145
	Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	41 000	28 332	41 000	0	41 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 779	13 640	8 500	5 162	15 500	0	15 500
	Komunálny odpad	884 289	389 420	420 000	318 666	420 000	55 000	475 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 000	0	2 000	0	2 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	19 367	25 823	0	25 823
	Komunitné centrum	5 762	4 876	6 787	4 301	6 787	0	6 787
	Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	25 000	44 865	76 000	0	76 000
	MTS-RVTV	53 722	56 549	60 000	43 665	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	10 000	4 381	10 000	0	10 000
	Školenia	1 566	2 962	9 600	3 415	9 600	0	9 600
	Denné centrum	760	507	26 572	928	21 572	-20 000	1 572
	Matrika	2 850	1 473	3 400	3 010	3 400	0	3 400
	Dni mesta	1 444	2 018	5 000	1 662	1 662	0	1 662
	Celoslovenské stretnutie baníkov	0	0				0	
	Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	50 000	36 570	50 000	0	50 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0				0	
	Projekt MOPS	2 624	1 897	375	1 204	1 623	0	1 623
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0				0	
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	23 000	20 186	25 686	0	25 686
	Športové podujatia	0	1 500	3 000	425	1 000	0	1 000
	Folklorný festival		2 650	3 000	3 475	3 475	0	3 475
	Dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0					
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	2 224 637	2 811 206	3 037 971	2 319 248	3 136 866	4 448	3 141 314
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+prispevo	52 613	51 610	65 200	47 397	65 200	0	65 200
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 000	6 570	10 000	0	10 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	1 644	2 596	3 202	0	3 202
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	0	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov	500	0	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 944	56 926	65 000	30 671	70 000	0	70 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	97 443	129 033	0	129 033
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 017 798	1 352 616	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	350 000	262 781	376 281	0	376 281
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	100	500	500	500	0	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	90 000	59 499	90 000	0	90 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 671	24 110	18 488	36 575	43 488	0	43 488
	Transfer pre CVČ	10	0	200	0	200	0	200



pozícia	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 3- 5/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291 827	321 777	398 145	307 381	415 693	2 743	418 436
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65 823	62 173	76 394	58 972	79 761	526	80 287
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143 495	147 081	171 087	132 084	178 627	1 179	179 806
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 693	1 826	664	963	1 145	0	1 145
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	129 319	148 647	154 000	108 018	166 120	0	166 120
650	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>54 433</b>	<b>56 158</b>	<b>58 130</b>	<b>41 230</b>	<b>58 130</b>	<b>0</b>	<b>58 130</b>
	v tom:							
	ŠFRB	47 414	45 037	42 641	32 350	42 641	0	42 641
	VÚB, SLSP	5 896	5 547	10 200	6 181	10 200	0	10 200
	Ostatné úroky, platby	1 123	1 234	2 000	114	2 000	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4 340	4 340	3 289	2 585	3 289	0	3 289
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 037 220</b>	<b>1 108 698</b>	<b>7 587 692</b>	<b>626 045</b>	<b>7 087 013</b>	<b>-4 247 922</b>	<b>2 839 091</b>
	Vratka dotácie							
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	105 713	560 000	0	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	50 000	16 413	64 964	0	64 964
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			5 000	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	3 693	94 750	0	94 750
	Nákup zariadení - kosačky pre TS		0	0	0	0	0	0
	Pripravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	29 470	110 000	10 000	120 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej		0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Aktuál. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu						0	
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	15 600	33 000	0	33 000
	Strojné investície, autá			0	36	36	0	36
	Váha pre OS			24 000	0	39 000	0	39 000
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok		14 409	50 000	0	24 000	0	24 000
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje			0	0	0	0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	424 937	0	424 937	-424 937	0
	Prestupové bývanie	4 092		1 407 937	0	1 407 937	-1 407 937	0
	Zberný dvor			881 486	0	1 206 065	-1 206 065	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448	2 448	2 448	0	2 448
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			96 000	0	96 000	0	96 000
	Rekonš. MŠ E. Rötha			1 150 000	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828		415 000	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	75 695	0	75 695	0	75 695
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0	59 845	0	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	59 923	0	59 923	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091		0	0	0	0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0	0	0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878		0	0	0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			140 000	100 918	120 000	0	120 000
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH			192 232	0	192 232	0	192 232
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	22 356		70 000	0	70 000	-70 000	0
	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula			900 000	0	900 000	-900 000	0
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			0	0	0	0	0
	Výstavba detských ihrísk	64 084		50 000	0	66 660	0	66 660
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	55 000	50 393	55 000	0	55 000
	Cyklochodník Rožňava		0	450 672	214 501	413 065	0	413 065
	Stavebný dozor a VO			10 000	0	10 000	0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	0	0	0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk	33 924		40 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt				0	110 000	0	110 000
	Parkoviská			50 000	0	50 000	0	50 000
	Rekonštrukcia komunikácií			100 000	0	334 000	144 000	478 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				0	355 983	-355 983	0
	Kamerový systém		2 879	14 480	4 341	14 480	0	14 480
	Automat na pitnú vodu			0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	767	4 617	3 000	7 617
	Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	66 752	67 376	0	67 376
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0	0	0	0	0
	Prekládková stanica		82 184	0	0	0	0	0
	Verejné osvetlenie	5 432		0	0	0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			20 000	0	40 000	-40 000	0
	Wifi4EU projekt				15 000	15 000	0	15 000
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna		0	0	0	0	0	0
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 162 751</b>	<b>1 083 420</b>	<b>814 181</b>	<b>645 742</b>	<b>831 066</b>	<b>0</b>	<b>831 066</b>
	v tom:	921 802						
	<b>Poskyt.úverov a pôž.splácanie istín</b>	<b>1 162 751</b>	<b>1 083 420</b>	<b>814 181</b>	<b>645 742</b>	<b>831 066</b>	<b>0</b>	<b>831 066</b>
	- v tom:							
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB							
	Splácanie úveru			52 800	16 667	66 668	0	66 668
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	67 500	90 000	0	90 000
	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	112 500	150 000	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	0	0				0	
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	49 500	66 000	0	66 000
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921	0				0	
	Leasing - multifunkčné zariadenia, iné	37 564	37 397	25 255	25 255	25 255	0	25 255
	Leasing - odpadové hospodárstvo		209 094	125 825	94 251	125 825	0	125 825
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 049	56 620	57 196	42 813	57 196	0	57 196
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc	365 768	0				0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	36 387	47 490	0	47 490
	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie		0	15 000	0	15 000	0	15 000
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65 533	66 201	66 874	50 052	66 874	0	66 874
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104 201	105 262	106 333	79 580	106 333	0	106 333
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 473	7 549	7 626	5 707	7 626	0	7 626
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 857	6 799	6 799	5 099	6 799	0	6 799
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874		60 431			
	Vypracoval: M.Erősová							



v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 898 205	bežné výdavky	21 236 215	-338 010
kapitálové príjmy	1 579 266	kapitálové výdavky	2 839 091	-1 259 825
fin. operácie - príjmy	3 616 876	fin. operácie - výdavky	831 066	2 785 810
<b>celkom</b>	<b>26 094 347</b>		<b>24 906 372</b>	<b>1 187 975</b>

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 236 215
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 305 978
- 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	13 592 227
- 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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>391 232</b>
Kapitálové výdavky	2 839 091
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 579 266
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 000 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 627 809</b>
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-831 066</b>
<b>celkom</b>	<b>1 187 975</b>

## Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet	schválený rozp.	schválený rozp.	schválená 1.zmena	2.zmena	2.zmena	2.zmena	návrh na 3.zmenu		
		spolu za org.	spolu za org.	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2022 spolu za organiz.	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 997 183	1 860 865	1 912 411	1 588 685	323 725	1 880 411	1 886 411	1 662 685	223 726	1 921 960	1 725 868	196 092
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 997 183	1 846 456	1 862 411	1 538 685	323 725	1 862 411	1 862 411	1 638 685	223 726	1 845 560	1 649 468	196 092
312 007	Príspevok od zriaďovateľa	1 181 971			1 352 616				1 352 616			1 352 616	
	Participatívny rozpočet	1 971	0	0	0	0	0	-	-	-			
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	63 912	212 332	242 029	120 060	121 969	242 029	242 029	120 060	21 969	242 029	220 060	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)	70 199											
	Ostatné príjmy	509 135			47 884	195 418			47 884	195 418	282 140	114 417	167 723
292	Iné príjmy	6 273	15 475	17 663	11 325	6 339	17 663	17 663	11 325	6 339	15 175	8 775	6 400
312 001	Refundácia - Úrad práce	165 692	37 141	6 800	6 800	0	6 800	6 800	6 800	-	6 000	6 000	
	Zisk z podnikateľskej činnosti		0	0	0		0	-	-				
	KAPITÁLOVE PRÍJMY		14 409	50 000	50 000		18 000	24 000	24 000		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	I. zmena rozpočtu 2022	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2022
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	21 766	369 518	196 866	378 398	403 398	403 398
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>21 766</b>	<b>369 518</b>	<b>196 866</b>	<b>350 000</b>	<b>376 281</b>	<b>376 281</b>
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 766	360 441	169 748	350 000	376 281	376 281
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		9020	27118			
292	Iné príjmy		57	0			
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		0	0			
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>				28 398	27 117	27 117

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2022	Schválený rozpočet 2022	I. zmena rozpočtu 2022	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2022
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		341 120	176 386	378 398	403 398	403 398
E	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 746</b>	<b>341 120</b>	<b>176 386</b>	<b>378 398</b>	<b>403 398</b>	<b>403 398</b>
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 193	148 343	86 963	170 000	183 000	183 000
620	Odvody, poistné	1 465	52 738	30 916	59 415	66 415	66 415
630	Tovary a služby	7 088	139 668	58 020	148 983	153 983	153 983
631	Cestovné náhrady - tuzemské		111	144	500	500	500
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	4 265	3 815	8 315	11 315
633	Materiál	5 319	16 236	5 626	18 850	18 850	14 850
634	Dopravné		88 063	33 493	79 420	79 420	80 420
635	Rutinná a štandardná údržba		850	370	2300	2300	2300
637	Služby	1 753	33 754	14 122	43 598	43 598	43 498
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		371	487	500	1000	1100
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		0	0		0	0

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**

**Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022**

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEL</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>1. Zmena rozpočtu 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.09.2022</i>	<i>2.Zmena rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>447744</b>	<b>145582</b>	<b>506744</b>	<b>215106</b>	<b>339896</b>	<b>-166848</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>199613</b>	<b>121437</b>	<b>238613</b>	<b>187132</b>	<b>311920</b>	<b>73307</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>47080</b>	<b>47915</b>	<b>86080</b>	<b>78991</b>	<b>137781</b>	<b>51701</b>
	z toho:						
223,292	Prijem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	46980	47915	85980	78991	137681	51701
242	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0	100	0	100	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (311+312)</b>	<b>152533</b>	<b>73522</b>	<b>152533</b>	<b>108141</b>	<b>174139</b>	<b>21606</b>
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0
312	Transfery na rovnakej úrovni-	152533	73522	152533	108141	174139	21606
	v tom:			0			0
	- na činnosť od zriaďovateľa (Mesto Rožňava)	129033	63747	129033	97443	129033	0
	- Kultúrne poukazy- MK SR	11000	0	11000	0	32456	21456
	- Dotácia z MH SR-test.COVID				150	150	150
	-Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4000	1787	4000	2710	4000	0
	- Dotácia FPU (Hostovanie ACTORES v Revúcej - Hlavné mesto kultúry 2022/2023)	3500	0	3500	2838	3500	0
	- Dotácia FPU (Gemers Jazz Fest 2022)	5000	5000	5000	5000	5000	0
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200000</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021</b>	<b>6100</b>	<b>2114</b>	<b>6100</b>	<b>5943</b>	<b>5943</b>	<b>-157</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)</b>	<b>9649</b>	<b>9651</b>	<b>9649</b>	<b>9651</b>	<b>9651</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>10582</b>	<b>10580</b>	<b>10582</b>	<b>10580</b>	<b>10582</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)							
Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 30.06.2022	1. Zmena rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 30.09.2022	2.Zmena rozpočtu 2022	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>447 744</b>	<b>109 164</b>	<b>506 744</b>	<b>171 622</b>	<b>339 896</b>	<b>-166 848</b>
	v tom:						
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>227 744</b>	<b>109 164</b>	<b>266 744</b>	<b>171 622</b>	<b>339 896</b>	<b>73 152</b>
	z toho:						
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	90 570	34 589	90 570	60 023	90 570	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	31 950	12 020	31 950	20 887	31 950	0
630	Tovary a ďalšie služby	105 104	62 555	144 104	90 552	217 016	72 912
	v tom:						
631	Cestovné	4 300	3 996	6 000	5 873	11 049	5049
632	Energie,voda a komunikácie	38 203	16 062	38 203	22 789	38 203	0
633	Materiál a služby	8 200	2 905	8 500	4 012	9 864	1364
634	Dopravné	0,00	0	0	0	500	500
635	Údržba	1 500	0	1 500	5	1 500	0
636	Nájomné	2 240	1 350	3 740	3 450	8 700	4960
637	Ostatné tovary	50 661	38 242	86 161	54 423	147 200	61039
640	Členské príspevky	120	0	120	160	360	240
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200000</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40000</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)							
	REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu 30.06.2022	1. Zmena rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 30.09.2022	2.Zmena rozpočtu 2022	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>447 744</b>	<b>145 582</b>	<b>506 744</b>	<b>215 106</b>	<b>339 896</b>	<b>-166 848</b>
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>447 744</b>	<b>109 164</b>	<b>506 744</b>	<b>171 622</b>	<b>339 896</b>	<b>-166 848</b>
	<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>	<b>36 418</b>	<b>0</b>	<b>43 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Pionierov</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 000	1 891	3 000	200	3 200
			72g	Vlastné príjmy ZŠ		24					
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214		2 490	2 490	0	2 490
			72f	Dobropis Stefe	667	385					
			72c	Projekt		1 597	998	698	998	0	998
			72c	Projekt		2 000		208	208	0	208
			72c	Projekt - Pontis	691	691					
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300					
			11I	Dotácia nájmu MH SR	218	246					
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 072	23 173	29 072	0	29 072
	300		11I	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	4 000	5 503	5 503	0	5 503
			72g	Príjem CVČ	8 094	11 913	16 480	15 203	16 480	1 293	17 773
			11H	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295	1 295	1 295	0	1 295
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	22 500	18 960	22 500	2 000	24 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	60 000	68 679	75 000	0	75 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia							
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258	7 258	7 258	0	7 258
			11H	Projekty,dary,granty	107						
			1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ							
				MF SR - dotácia pre CVČ							
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus							
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31			89	89	0	89
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		13	0	13
			72g	Príjem ŠKD - 2019							
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 996</b>	<b>99 965</b>	<b>144 616</b>	<b>145 447</b>	<b>163 906</b>	<b>3 493</b>	<b>167 399</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
6	1	11I	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	889 275	590 498	926 877	8 099	934 976
6	2	11I	620	Odvody	303 981	329 983	329 031	220 772	342 172	2 997	345 169
6	3	11I	630	Tovary a služby	171 217	147 876	155 701	116 761	187 466	-1 747	185 719
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidecov Normatív				1 261	1 261	0	1 261
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné							
6	5	11I	640	Bežný transfer	6 258	10 170	10 000	8 794	12 500	2 500	15 000
6	6	11I	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	36 576	24 570	37 134	0	37 134
6	8	11I	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	7 563	4 335	7 563	0	7 563
6	9	11I	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	21 696	13 017	21 696	614	22 310
6	11	11I	640	Odehodné			3 157	3 157	3 157	0	3 157
6	3	11I	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200						
6	3	11I	600	Príspevok na ŠvP				19 980	19 980	0	19 980
6	12	11I	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 400	0	2 400	100	2 500
6	13	11I	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412		10 682	10 682	0	10 682
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	6 750	30 890	49 972	0	49 972
6	3	11I	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246					
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800					
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678	0	9 678
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		2 321	1 599	2 321	0	2 321
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	7 260	1 719	3 013	100	3 013	200	3 213
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							
6		11I	600	HN - šk.potreby	598	564	299	299	598	0	598
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	31			89	89	0	89
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214		2 490	2 490	0	2 490
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288		208	208	0	208
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300					
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	42 864	29 652	42 864	0	42 864
			630	Projekt - Modernější škola		25 000					
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa		0					
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus							
		72c	630	Projekt		2 000	998	698	998	0	998
27	3	4I	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 460 943</b>	<b>1 557 305</b>	<b>1 521 322</b>	<b>1 089 530</b>	<b>1 685 119</b>	<b>12 763</b>	<b>1 697 882</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 672	77 143	127 672	0	127 672
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 966	23 427	39 966	0	39 966
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	4 762	6 000	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666		587	725	0	725
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP				561	885	0	885
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 572	11 889	22 572	0	22 572
11	3	41	630	Tovary a služby							
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	3 000	1 563	2 723	0	2 723
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	500	246	500	0	500
11		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>168 799</b>	<b>171 405</b>	<b>199 710</b>	<b>120 178</b>	<b>201 043</b>	<b>0</b>	<b>201 043</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	70 027	46 076	75 646	0	75 646
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	20 511	11 877	22 203	0	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	2 586	9 000	18 844	13 768	18 844	0	18 844
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	18 500	11 151	18 500	2 000	20 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobročinnosti	667						
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	67 258	57 991	82 258	0	82 258
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	23 286	17 471	21 286	0	21 286
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275		970	2 000	0	2 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107						
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 300	462	1 300	0	1 300
16		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>176 628</b>	<b>180 579</b>	<b>223 726</b>	<b>163 766</b>	<b>246 037</b>	<b>2 000</b>	<b>248 037</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	28 096	18 684	29 972	0	29 972
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 970	15 170	26 970	0	26 970
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	21 109	50 960	0	50 960
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	16 480	12 554	16 480	1 293	17 773
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	400	187	400	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer		29					
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 107	2 363	4 000	5 503	5 503	0	5 503
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000						
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ	1 877	838	1 500	3 433	3 720	1 293	5 013
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ z p.r.	580	188	1 295	1 295	1 295	0	1 295
			600	<b>S p o l u</b>	<b>77 749</b>	<b>95 427</b>	<b>129 701</b>	<b>77 935</b>	<b>135 300</b>	<b>2 586</b>	<b>137 886</b>
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 884 119</b>	<b>2 004 716</b>	<b>2 074 459</b>	<b>1 451 409</b>	<b>2 267 499</b>	<b>17 349</b>	<b>2 284 848</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>2 400</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 074 459</b>	<b>1 451 409</b>	<b>2 267 499</b>	<b>17 349</b>	<b>2 284 848</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	1 500	1 700	1 500	1 300	2 800
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509		957	957	0	957
		1AC1,2		Projekt							
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186					
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075					
		72f		Dobropisy	450	248					
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167					
		131		vratky		8 592		450	450	0	450
		41		Dobropisy STEFE		115					
		72e		poistné plnenie	3 122	184		176	176	0	176
		72j		Za poškodené knihy	73	38	35	64	64	0	64
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	18 000	18 132	18 000	10 200	28 200
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	15 000	16 544	15 000	10 000	25 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	40 000	63 269	65 000	22 500	87 500
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		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	27	19	11	10	11	0	11
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
		1AC1,2		Projekt							
		72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>81 353</b>	<b>102 311</b>	<b>78 419</b>	<b>105 172</b>	<b>105 031</b>	<b>44 000</b>	<b>149 031</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	651 300	432 140	682 696	4 255	686 951
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	250 748	169 193	261 721	5 115	266 836
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	122 131	63 755	146 096	1 500	147 596
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	3 000	3 520	4 500	483	4 983
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	36 576	24 570	37 134	0	37 134
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 242	714	1 242	0	1 242
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 576	3 043	12 576	307	12 883
5	9	111	600	Odhodné	1 373		0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		0	5 230	5 230	0	5 230
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP			0			0	
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 650	0	1 650	50	1 700
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	0	8 158
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000		7 236	9 200	-9 200	0
5	3	35	600	Letná škola						9 200	9 200
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0					0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	3 375	14 694	25 927	0	25 927
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	0	10 000	10 000	0	10 000
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186				0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	60 800	54 991	85 000	0	85 000
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509		957	957	0	957
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080	0	39 080
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	77		245	245	245	0	245
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000				0	
5	4		600	Vratky z RZZP						0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						0	
			630	Vratky - energie		8 592		450	450	0	450
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	35	0	64	0	64
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	133	133	299	0	299
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	176
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu						0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 643	971	1 511		1 511	1 300	2 811
5			600	<b>S p o l u</b>	<b>1 142 805</b>	<b>1 185 676</b>	<b>1 193 664</b>	<b>838 109</b>	<b>1 333 912</b>	<b>13 010</b>	<b>1 346 922</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	98 000	60 418	101 885	-2 065	99 820
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	32 300	18 937	32 801	-1 155	31 646
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	6 000	4 000	6 000	0	6 000
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	12 300	4 164	12 300	10 200	22 500
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382		0	0	0	0
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP				450	750	0	750
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II				6 872	6 872	0	6 872
10	3	111	600	Letná škola				0	0	0	0
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353		417	417	0	417
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	500	1 058	1 200	0	1 200
10		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>131 337</b>	<b>135 136</b>	<b>149 100</b>	<b>96 316</b>	<b>162 225</b>	<b>6 980</b>	<b>169 205</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	65 800	42 933	69 300	2 175	71 475
15	1	72f	610	Mzdy a platy						0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	24 690	16 112	25 913	1 045	26 958
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230				0	
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	3 410	2 747	2 935	0	2 935
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	15 000	8 895	15 000	10 000	25 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157		420	420	0	420
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	43 573	53 766	68 573	22 500	91 073
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	7 699	7 057	11 470	0	11 470
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834		459	600	0	600
15	4	111	640	Diéty		67				0	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	500	561	700	0	700
15	2	IAC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
15		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>151 246</b>	<b>153 550</b>	<b>160 672</b>	<b>132 950</b>	<b>194 911</b>	<b>35 720</b>	<b>230 631</b>
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 503 436</b>	<b>1 067 375</b>	<b>1 691 048</b>	<b>55 710</b>	<b>1 746 758</b>
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0	0				
			700	Kapitálové výdavky ŠJ							
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>		0	0	0	0	0	0
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 503 436</b>	<b>1 067 375</b>	<b>1 691 048</b>	<b>55 710</b>	<b>1 746 758</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zlatá</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	2 000	1 160	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765				0	
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297				0	
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254		2 970	3 200	0	3 200
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360				0	
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	25 000	21 861	27 000	1 000	28 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	20 000	23 557	30 000	5 000	35 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	50 000	69 759	90 000	20 000	110 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729					0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		4 400	3 300	4 400	778	5 178
		72f	453	Réžia z predch. roku		6				0	
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	962	924	962	0	962
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	33	33	0	33
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	6 351	6 351	0	6 351
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	96	124	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		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>84 619</b>	<b>101 438</b>	<b>114 190</b>	<b>135 331</b>	<b>169 390</b>	<b>26 778</b>	<b>196 168</b>
				<b>Kapitálové príjmy</b>				2 120	2 120	0	2 120
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	991 783	668 976	1 036 258	-20 247	1 016 011
	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	366 960	253 565	382 504	-388	382 116
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	190 696	112 665	225 526	-2 136	223 390
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	2 000	4 145	6 000	0	6 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	73 152	55 447	74 268	0	74 268
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 747	7 483	13 747	0	13 747
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 896	10 138	16 896	-346	16 550
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	8 250	2 895	8 250	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	10 950	7 350	7 350	0	7 350
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 750	4 500	6 750	-250	6 500
3	12	111	640	Odchodné	0	0	9 415	0	9 415	0	9 415
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 684	12 016	12 016	0	12 016
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	6 000	9 900	9 900	-9 900	0
3	3	35	600	Letná škola						9 900	9 900
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0				0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	3 375	24 301	47 701	0	47 701
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800		9 000	9 000	0	9 000
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979	0	44 979
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	707		4 294	2 182	4 294	0	4 294
3	4	131L	600	Projekt Modernejšia škola			27 937	27 937	27 937	0	27 937
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 684	1 363	2 000	0	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy		765				0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360				0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	398	398	880	0	880
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	75 683	49 847	75 683	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi		800				0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287	0	2 287	0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693				0	
		72a	600	Projekt - grant		1 297		1 156	3 200	0	3 200
		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0				0	
		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		4 400	3 300	4 400	778	5 178
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254					
3				<b>S p o l u</b>	<b>1 687 248</b>	<b>1 809 066</b>	<b>1 874 636</b>	<b>1 312 180</b>	<b>2 031 241</b>	<b>-22 589</b>	<b>2 008 652</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	145 000	80 947	144 590	-81	144 509
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 000	30 089	52 000	0	52 000
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	1 686	5 699	5 699	0	5 699
8	2	72g	620	Odvody	0					0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	25 000	9 074	27 000	1 000	28 000
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		941		862	862	81	943
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP				780	2 220	0	2 220
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	3 000	10 951	13 445	0	13 445
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 442	4 573	4 573	0	4 573
8		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>224 481</b>	<b>205 915</b>	<b>234 257</b>	<b>146 104</b>	<b>253 518</b>	<b>1 000</b>	<b>254 518</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	82 633	52 486	87 042	0	87 042
		72f	610	Mzdy a platy	0					0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	31 360	20 247	33 032	0	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	3 566	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	20 000	19 105	30 000	5 000	35 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	962	962	0	962
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	50 000	55 038	90 000	20 000	110 000
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	598	3 802	4 463	1 022	4 463	0	4 463
13	3	1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340					0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	25 277	21 915	25 277	0	25 277
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700				0	
13	3	111	630	HN - stravovanie režia		1 454					
			630	Tovary a služby							
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>204 470</b>	<b>213 433</b>	<b>228 579</b>	<b>180 725</b>	<b>284 660</b>	<b>25 000</b>	<b>309 660</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 337 472</b>	<b>1 639 009</b>	<b>2 569 419</b>	<b>3 411</b>	<b>2 572 830</b>
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0				
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 231 394</b>	<b>2 337 472</b>	<b>1 639 009</b>	<b>2 569 419</b>	<b>3 411</b>	<b>2 572 830</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 000	1 080	1 500	500	2 000
			111	Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 000	4 007	7 000	0	7 000
4	1	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO						0	
			72g	Prijem SKD	500	425	500	624	1 000	0	1 000
			72f	Prijem-réžia SJ pri ZŠ	12 269	10 233	10 000	10 078	12 000	1 000	13 000
			72f	Prijem SJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	8 000	10 667	10 000	3 000	13 000
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493	1 493	1 493	0	1 493
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné	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.	30 600	7 355	7 500	5 712	7 500	0	7 500
			72g	Prijem MŠ	4 126	4 339	5 000	3 975	7 000	0	7 000
			72g 453	Prijem MŠ z r. 2020	113	59				0	
		11O5.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204		500	500	0	500
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759					0	
				Dobropis za plyn	18	12 710		10 549	10 549	0	10 549
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266				0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000			600	600	0	600
				<b>Prijmy spolu</b>	<b>144 752</b>	<b>59 468</b>	<b>42 534</b>	<b>51 326</b>	<b>61 183</b>	<b>4 500</b>	<b>65 683</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>							
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	535 872	358 790	567 025	5 838	572 863
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	198 273	131 165	209 139	-388	208 751
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	91 909	69 975	105 664	684	106 348
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	6 000	10 544	11 000	1 200	12 200
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 384	18 373	24 756	0	24 756
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	9 984	3 533	9 984	0	9 984
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	10 144	3 062	10 144	-1 306	8 838
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000					0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050		0		0	0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0		0		0	0	0
4	3	111	600	Letná škola		3 000				0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	27 750	10 787	27 750	1 600	29 350
4	9	111	640	Odchodné				2 161	2 161	0	2 161
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494		6 890	8 264	0	8 264
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725		2 312	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			0	0	0
				Bežecká dráha						0	
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171	0	76 171
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		9 592	8 192	9 592	0	9 592
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 000	3 425	7 000	0	7 000
4	1,2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	68 000	29 151	68 000	0	68 000
4	1,2,3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 500	5 712	7 500	0	7 500
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	2 765	1 934	1 000	0	1 500	500	2 000
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	1 859	1 859	3 535	0	3 535
			600	Projekt - Erasmus,Új szó				0	500	0	500
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573		600	600	0	600
4			600	<b>S p o l u</b>	<b>1 109 800</b>	<b>1 144 993</b>	<b>1 075 438</b>	<b>753 251</b>	<b>1 164 747</b>	<b>8 128</b>	<b>1 172 875</b>
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427	0				

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	31 452	17 014	32 687	0	32 687
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	11 637	6 537	12 069	0	12 069
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	4 000	1 292	3 875	0	3 875
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	511	156	1 011	0	1 011
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184		275	358	0	358
		3PO1	630	Príspevok ŠKD SZP				3 825	7 245	0	7 245
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	400	525	525	0	525
<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>48 000</b>	<b>29 624</b>	<b>57 770</b>	<b>0</b>	<b>57 770</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	46 500	30 957	48 500	0	48 500
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	15 000	11 837	15 699	0	15 699
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649				3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby			0		0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274		190	190	0	190
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	9 493	6 380	11 368	0	11 368
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	12 030	10 153	14 030	1 000	15 030
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	39 458	981	21 311	0	21 311
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662		18 147	18 147	0	18 147
4	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP						0	0
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 800	1 568	1 800	0	1 800
14	4	72f	640	Bežný transfer		118		125	125	0	125
<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>124 281</b>	<b>80 338</b>	<b>131 170</b>	<b>4 000</b>	<b>135 170</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>							
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	59 560	37 456	61 860	0	61 860
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037		8 706	12 589	0	12 589
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 000	14 906	22 653	0	22 653
1	2	72g	620	Odvody						0	0
1	3	41	630	Tovary a služby						0	0
1	3	41	630	Rekreačné poukazy				149	149	0	149
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 000	1 350	6 855	0	6 855
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 505	3 591	3 591	0	3 591
1	4	72g	640	Bežný transfer		279		145	145	0	145
1	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid		150				0	0
		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500				0	0
		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa				0	3 487	0	3 487
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku			237	77	237	0	237
1	3	111	630	HN - potraviny						0	0
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	10 435	518	10 435	-372	10 063
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ, Rakoczi	2 086					0	0
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ	4 759						
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135					
<b>14</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>98 919</b>	<b>106 961</b>	<b>100 737</b>	<b>66 898</b>	<b>122 001</b>	<b>-372</b>	<b>121 629</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 378 437</b>	<b>1 458 320</b>	<b>1 348 456</b>	<b>930 111</b>	<b>1 475 688</b>	<b>11 756</b>	<b>1 487 444</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.9.2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				<b>ZUŠ</b>							
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	50 000	50 000	37 801	6 000	56 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685		2 000	2 000	0	2 000
				Dobropisy,	529	1 245		972	972	0	972
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28	28	28	0	28
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812					
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203					
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>37 548</b>	<b>144 845</b>	<b>50 028</b>	<b>53 000</b>	<b>40 801</b>	<b>6 000</b>	<b>59 000</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 690</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>				
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	469 000	469 000	297 630	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	160 048	158 749	174 000	174 000	107 470	0	174 000
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	47 950	47 950	27 938	0	47 950
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	50 000	50 000	35 794	6 000	56 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990				0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie				2 000	2 000	0	2 000
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	5 400	5 400	2 558	0	5 400
<b>18</b>	<b>41</b>	<b>600</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>706 165</b>	<b>685 120</b>	<b>746 350</b>	<b>748 350</b>	<b>473 390</b>	<b>6 000</b>	<b>754 350</b>
<b>18</b>				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>709 855</b>	<b>706 120</b>	<b>746 350</b>	<b>748 350</b>	<b>473 390</b>	<b>6 000</b>	<b>754 350</b>