



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29.06.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

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

Mestské zastupiteľstvo:

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

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 875 662 €	bežné výdavky	23 667 565 €	-791 903 €
kapitálové príjmy	10 350 176 €	kapitálové výdavky	13 638 405 €	-3 288 229 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	918 045 €	4 080 132 €
PČ - príjmy	1 000 €	PČ - výdavky	1 000 €	0 €
celkom	38 225 015 €		38 225 015 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	23 667 565 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 803 994 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 071 668 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
prebytok +, schodok -	11 117 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	1 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	1 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	13 638 405 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 350 176 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
prebytok +, schodok -	906 928 €
FO - výdavky	918 045 €
kryté:	
bežné príjmy	

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

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

a ukladá

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

Termín: do 14.07.2023

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

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

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

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

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

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

Program 4 Služby obyvateľom

- Podprogram 4.2 Školský úrad

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

- Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

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

Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

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

- Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.3 presun 3 700 € na výdavky na kybernetický audit z položky Služby v oblasti IT

Prvok a.3.1.3 podľa správneho zatriedenia funkčnej klasifikácie

Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok e.9.11.1 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **150 €** z nadácie 1th Class Agency

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

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

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

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

○ **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

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

○ **Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť**

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

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu**

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

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

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

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

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

Program 13 Sociálne služby

- **Podprogram 13. 3 Denné centrum**

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

- **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

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

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

- **Podprogram 13.4 ÚPSVaR - Projekty na zamestnanie**

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

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

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

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

- **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**

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

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

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

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

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

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

Program 14 Administratíva

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

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

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

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

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

Program 16 Občianska vybavenosť

- **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

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

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

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu na rok 2023

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

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

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

K rozpočtovaným 5.000,- € žiadame navýšiť príjem z FPU na projekt Gemer Jazz Fest 2023 o 1.000,- € Dôvodom zvýšenia je schválená dotácia z FPU, ktorá je vyššia oproti pôvodnému predpokladu.

VÝDAVKY

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

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

V Rožňave, 24.5.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

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

Stanovisko odbornej komisie pri príspevkovej organizácii:

Stanovisko dozornej komisie k 1. úprave rozpočtu na rok 2023

Prítomní:

Ing. Michal Drengubiak	-	predseda	vlastnou rukou
Ing. Ondrej Bolaček	-	člen	vlastnou rukou
Miroslav Demény	-	člen	vlastnou rukou

Za divadlo:

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

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

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

Odporúča schváliť predložený úpravu rozpočtu na rok 2023

V Rožňave, 24.05.2023

Ing. Michal Drengubiak, vlastnou rukou
Predseda dozornej komisie

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	7 438 377	1 013 702	38 225 015
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem							1 000	1 000
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	7 438 377	1 012 702	38 224 015
		- v tom:								
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	5 843 139	543 292	22 875 662
		- z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	3 746 035	432 133	15 071 668
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	2 097 104	111 159	7 803 994
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	3 090 660	1 400	11 790 495
		- z toho:								
110		Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	2 920 593	0	9 582 295
		- v tom:								
		Podiel dane z príjmov	8 315 410	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 582 295	2 920 593	0	9 582 295
120		Daň z majetku	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	76 982	0	1 260 000
		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	76 982	0	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	93 085	1 400	948 200
		Za psa	25 882	25 845	26 870	32 000	32 000	2 895	0	32 000
		Za predajné automaty	5 659	5 480	4 527	6 600	6 600	357	1 400	8 000
		Za nevýherné hracie prístroje	727	633	1 122	1 200	1 200	0	0	1 200
		Za užívanie verejného priestranstva	11 040	8 980	19 907	24 000	24 000	3 215	0	24 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	669 034	670 784	686 782	865 000	865 000	84 053	0	865 000
		Daň za ubytovanie	11 119	5 893	7 843	18 000	18 000	2 565	0	18 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti							0	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...							0	
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 228 161	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	546 192	-45 188	2 341 908
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	123 626	-62 400	1 034 138
		- v tom:								
211		Príjmy z podnikania	4 000	22 500	55 000	55 000	55 000	0	35 000	90 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 000	22 500	55 000	55 000	55 000	0	35 000	90 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice								
212		Príjmy z vlastníctva	496 151	600 815	696 258	1 041 538	1 041 538	123 626	-97 400	944 138
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 062	0	1 425
		Prenájom pozemkov	56 510	189 919	292 717	502 663	502 663	3 110	-97 400	405 263
		Prenájom budov, priestorov a objektov	25 622	27 085	19 583	35 000	35 000	23 732	0	35 000
		Prenájom zariadení	2 450	1 050	1 050	2 450	2 450	1 050	0	2 450
		Nájom bytov	410 144	381 336	381 483	500 000	500 000	94 672	0	500 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	329 998	6 212	1 044 427
		- v tom:								
221		Administratívne poplatky	33 147	30 753	34 967	38 500	38 500	9 884	0	38 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 574	2 180	2 205	3 500	3 500	631	0	3 500
		- matrika	16 175	14 472	16 436	17 000	17 000	4 813	0	17 000
		- výstavba (stav.povolenia)	14 098	14 001	16 326	17 000	17 000	4 440	0	17 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	300	100	0	1 000	1 000	0	0	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	80 185	16 631	3 623	21 000	21 000	9 054	0	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	80 185	16 631	3 623	21 000	21 000	9 054	0	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	410 064	548 228	932 414	975 215	977 215	309 884	6 212	983 427
		Za trhy, jarmoky	93	0	35 603	40 000	40 000	3 868	0	40 000
		Za opatrovateľskú službu	34 185	37 533	39 948	46 000	46 000	9 680	0	46 000
		Opatrovníctvo			12 949			600	1 202	1 202
		Príjem - jasle Lienka			2 916	64 215	64 215	5 962	0	64 215
		Za používanie pracovne	1 909	3 654	3 387	4 000	4 000	538	0	4 000
		Ostatné poplatky	8 294	19 883	27 603	30 000	30 000	18 731	0	30 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	365 583	487 158	810 008	791 000	793 000	270 505	5 010	798 010
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	81 593	79 942	112 206	120 000	120 000	26 432	0	120 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	15 443	11 046	20 593	22 000	22 000	3 768	0	22 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	68 376	73 226	113 065	120 000	120 000	42 035	0	120 000
		Príjem za školné CVC	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	2 519	0	17 000
		Príjem za školné ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	50 000	25 953	0	50 000
		Príjem za ŠKD	53 252	61 512	86 470	84 500	84 500	28 717	0	84 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	52 675	60 103	99 585	85 500	87 500	33 150	0	87 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	35 780	130 345	292 726	281 000	281 000	103 557	5 000	286 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 538	8 303	11 219	11 000	11 000	4 374	10	11 010
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 189	1 267	1 360	1 500	1 500	1 176	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 189	1 267	1 360	1 500	1 500	1 176	0	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	92 568	11 000	263 343
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	124 060	138 232	128 114	150 000	150 000	30	0	150 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	42 962	49 532	46 838	50 000	50 000	60 500	11 000	61 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	7 471	30 409	14 241	0	28 343	28 343	0	28 343
		Ostatné príjmy	28 932	3 283	17 176	24 000	24 000	3 695	0	24 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)							0	

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	2 206 287	587 080	8 743 259
	v tom:								
	Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	1 826 599	106 149	7 005 984
	Úsek školstva prenesený komp.	4 864 422	5 004 122	5 181 852	5 700 420	5 681 657	1 372 119	40 154	5 721 811
	Úsek školstva prenesený komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62 853	119 163	2 000	123 998	41 700	0	123 998
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifika/covid		24 605	52 78			0	0	
	Úsek školstva prenesený komp. - odchodné	1 373	0	5 318	37 120	37 120	0	0	37 120
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	173 292	204 315	201 264	64 512	0	201 264
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	60 581	63 356	59 488	17 846	0	59 488
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	38 713	25 950	33 972	16 986	0	33 972
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 850	39 750	40 050	38 100	43 050	14 350	0	43 050
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	39 120	12 500	12 500	0	7 007	19 507
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	26 100	0	8 125	14 800	30 150	30 150	0	30 150
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	27 330	10 800	30 600	30 600	0	30 600
	Úsek školstva - Príspevok na špecifika		46 910	155 862		15 840	66 098	58 838	74 678
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernější škola		25 000					0	
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernější škola		27 937					0	
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	19 100				0	
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	1 600	800					0	
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	0	3 000					0	
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800	19 000				0	
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700					0	
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov		10 000					0	
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	139 350	170 240	170 990	82 712	0	170 990
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			142 070		0		0	0
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			13 700				0	
	Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0					0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	12 867	0	11 921	3 898	0	11 921
	Úsek školstva - granty	2 829	12 883	6 406	0	2 000	1 600	150	2 150
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	864	0	10 500
	Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 626	8 000	8 000	3 061	0	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	53 554		102 527	14 271	0	102 527
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	300 047	221 392	306 983	54 412	0	306 983
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 077	2 121	7 093	3 000	3 000	0	0	3 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	620	0	14 275	11 420	0	14 275
	Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	37 066	35 206	35 206	8 928	4 629	39 835
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	6 457	5 000	3 403	3 403	0	3 403
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	160 500	0	83 749	83 749	181 443	265 192
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	52 955	100 000	100 000	19 658	47 000	147 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0		0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0		0	0	0	0	0
	Dotácia - matrika	50 718	52 716	50 262	48 238	60 847	60 847	0	60 847
	ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	58 709	50 000	95 000	21 096	0	95 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	83 745	85 000	95 000	22 277	0	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	30 315	27 249	27 249	1 920	4 597	31 846
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	12 625	12 625	405	13 030
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	71 316	73 371	73 371	17 625	0	73 371
	Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	73 286	66 586	66 586	11 003	0	66 586
	Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402				0	0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOS)	21 430	15 191	31 626	27 206	27 206	0	0	27 206
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 926	6 251	5 725	5 725	0	5 725
	Dotácia na úsek register adries	231	362	890	215	200	200	0	200
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232				0	0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	88 327	150 000	150 000	33 542	0	150 000
	Dotácia - vojnové hroby	650	698	6 724	0	0	784	784	784
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	20 272	0	57 857		8 460	8 460	0	8 460
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736		0	0	0	0	0
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	7 948			0	0	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0				0	0	
	Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	13 675			0	0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc		0	152 070		54 860	53 309	145 140	200 000
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia							74 403	74 403
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	0			0	0	
	Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služb	2 485	4 752				0	0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	19 353			0	0	
	Dotácia - cyklochodník			0	600	600	0	0	600
	Dotácia - futbalový turnaj			6 000			0	0	
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti					298 522	0	0	298 522
	Dotácia - Lienka jasle					35 954	0	0	35 954
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba					2 447	0	0	2 447
	Dotácia - na energie - Energošky						11 037	22 530	22 530
	Dotácia - Projekt GAPSME			29 861	12 834	12 834	0	0	12 834

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	356 806	90 000	10 350 176
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	224 052	-160 000	530 419
231		Príjem z predaja kap.aktív	0	0	253 973	195 419	195 419	0	-50 000	145 419
		v tom:								
		Príjem z predaja budov	0	0	253 973	195 419	195 419	0	-50 000	145 419
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	14 382	5 856	62 291	495 000	495 000	224 052	-110 000	385 000
		Príjem z predaja pozemkov	14 382	2 116	62 291	450 000	450 000	224 052	-110 000	340 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív		3 740	0	45 000	45 000	0	0	45 000
239		Príjem z kapitálových vratiek		2 478	0	0	0	0	0	0
		Príjem z kapitálových vratiek		2 478					0	0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	132 754	250 000	9 819 757
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0	2 120	65 383	65 383	0	0	65 383
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		0		54 424	54 424	0	0	54 424
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	16 254			0	0	0
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0		51 632	51 632	0	0	51 632
		Rekonštrukcia MŠ Vaianského		0	379 671			0	0	0
		Zberný dvor - dotácia		0		1 314 861	1 314 861	0	0	1 314 861
		Wifi4EU projekt			15 000			0	0	0
		Projekt - SŠ Komenského	70 000	0				0	0	0
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	5 000	270 212	101 710			0	0	0
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0				0	0	0
		Cyklochodník Rožňava		0	262 199	101 880	101 880	97 754	0	101 880
		Cyklochodník pri Drázuse				1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		0		55 670	55 670	0	0	55 670
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	273 135	467 386				0	0	0
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		0		403 700	401 253	0	0	401 253
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	16 000	0				0	100 000	100 000
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage							100 000	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula		0	250 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		0		35 000	35 000	35 000	0	35 000
		Cesta na Gulyapalag - projekt				400 000	400 000	0	0	400 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt				400 000	400 000	0	0	400 000
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				338 184	39 662	0	0	39 662
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt				99 992	99 992	0	0	99 992
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0		2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0		1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
		Detské ihrisko							50 000	50 000
		Prestupové bývanie		0					0	0
		Regionálny príspevok na kúpalisko		0					0	0
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	1 238 432	379 410	4 998 177
400		Prevod finančných prostriedkov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	1 238 432	379 410	3 398 177
		v tom:								
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	102 566	186 597		237 032	237 032	0	237 032
		Kapitálové dotácie - školy		70 000	70 000	192 232	192 232	0	0	192 232
		Granty z predch. roku - školstvo	580	1 384	27 937			0	0	0
		Školy - školné a ostatné príjmy	935	3 501	4 815	0	3 675	3 675	0	3 675
		Dotácie z predch. roku - mesto	19 635	120 005	39 382	214 381	257 308	236 211	0	257 308
		Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	732 084	204 316	0	250 000	250 000	0	0	250 000
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	7 649	2 287	2 287			0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia		0	0			0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	12 179	11 003	10 000	12 400	12 400	0	12 400
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 688	0	220 409		53 788	53 788	0	53 788
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	1 269	0	0			0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 763	7 875	21 700	0	18 589	18 555	0	18 589
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	36 850	66 058	53 554	80 000	80 000	19 636	0	80 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	309 278	315 057	352 304	249 196	249 196	400	464 631	713 827
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	182 727	0	21 787	13 187	13 187	0	530	13 717
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	217 631	202 477	116 765			31 214	0	0
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	72 973	551 922	137 612	1 650 000	1 651 360	625 521	-85 751	1 565 609
500		Prijaté úvery, pôžičky...	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
		Príjem úveru ŠFRB				1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
		Príjem úveru	403 540	383 292	2 000 000					
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní	458 849							
		Príjem kontokorentného úveru	365 768							
		Vypracoval: M. Stehlová								

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU VÝDAVKY HC+PC	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	5 736 311	1 013 702	38 225 015
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky							1 000	1 000
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	5 736 311	1 012 702	38 224 015
	- v tom:								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	4 890 578	750 202	23 667 565
	- v tom:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	3 166 955	500 562	13 997 017
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	1 723 623	249 640	9 670 548
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	1 246 523	91 304	6 806 915
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	99 232	150	718 593
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	195 519	158 194	1 024 267
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	23 970	0	151 651
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	22 436	-8	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	135 943	0	838 451
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	203 929	0	816 767
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	896 725	64 134	3 978 539
	- v tom:								
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 184 310	1 251 061	1 251 061	301 474	8 939	1 260 000
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	50 744	52 008	52 008	8 863	0	52 008
	Mestská polícia	228 465	245 044	261 040	276 738	276 738	68 132	0	276 738
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	10 017	9 210	9 210	2 753	1 790	11 000
	Matrika	41 288	42 357	44 065	49 637	49 637	10 574	0	49 637
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	72 729	104 460	104 460	25 755	38 000	142 460
	Projekt MOPS	14 724	15 855	25 189	19 206	19 206	4 941	0	19 206
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	290 717	283 465	283 465	71 606	0	283 465
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	8 573	11 396	11 396	2 339	405	11 801
	Školský úrad	25 166	34 767	35 624	41 894	41 894	6 820	0	41 894
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		29 388	73 589	95 580	95 580	20 200	0	95 580
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	58 424	57 708	57 708	13 894	0	57 708
	Komunitné centrum	28 212	38 885	44 118	36 127	36 127	8 450	0	36 127
	Jasle Lienka			6 013	22 066	22 066	9 297	15 000	37 066
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 391 752	1 586 849	1 603 849	341 627	0	1 603 849
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	335 231	24 056	1 494 943
	- v tom:								
	Verejná správa	362 080	423 504	450 472	487 914	487 914	119 762	3 500	491 414
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	16 933	19 243	19 243	3 142	0	19 243
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 741	102 693	102 693	25 071	0	102 693
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 227	2 407	3 407	798	0	3 407
	Matrika	15 238	16 655	17 400	18 366	18 366	4 081	0	18 366
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	24 082	36 561	36 561	8 715	14 000	50 561
	Projekt MOPS	4 865	5 576	9 050	6 712	6 712	1 781	0	6 712
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	100 482	99 213	99 213	24 812	0	99 213
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	3 005	4 217	4 217	817	0	4 217
	Školský úrad	9 297	12 979	13 261	15 500	15 500	2 544	0	15 500
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		10 816	28 775	49 140	49 140	8 046	0	49 140
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 471	20 198	20 198	4 861	0	20 198
	Komunitné centrum	8 772	17 785	14 782	12 645	12 645	2 858	0	12 645
	Jasle Lienka			2 268	7 944	7 944	3 575	6 556	14 500
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	511 686	587 134	587 134	124 368	0	587 134
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	1 106 499	367 285	5 030 808
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	208 631	1 938	610 662
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.zŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	19 440	33 249	63 666
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	2 695	4 629	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	7 210	1 000	38 681
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	17 943	0	19 831
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	15	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	2 533	4 597	9 097
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	10 302	5 450	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	1 792	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	511	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	8 119	10 000	40 000
	Projekt - Zelené obce		0	0			0	0	
	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	108 604	108 588	0	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obhacovania"			0		13 700	13 597	0	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	0	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800				0	
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	51 999	145 140	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina							78 463	78 463
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	1 144	0	58 569
	Opatrovníctvo			443		12 506	0	1 202	13 708
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	572	220	850
	Futbalový turnaj			6 850			0	0	
	Projekt GAP SME			8 061	34 634	34 634	15 001	0	34 634
	Čítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0		0	0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	4 080	122	0	4 080
	- v tom:								
	Verejná správa	385	587	900	2 000	2 000	67	0	2 000
	Mestská polícia	1 561	268	223	1 000	1 000	20	0	1 000
	Komunitné centrum	55	26	156	300	300	35	0	300
	Matrika	0	28	0	780	780	0	0	780
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	581 970	185 392	60 750	642 720
	- v tom:								
	Verejná správa	154 846	146 914	123 141	210 000	210 000	64 489	0	210 000
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	6 586	20 500	20 500	19 809	0	20 500
	Mestská polícia	562	543	516	1 200	1 200	128	0	1 200
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	161 369	180 000	180 000	63 181	47 750	227 750
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	116 885	139 600	139 600	25 661	0	139 600
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	1 816	4 000	4 000	622	0	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 274	3 000	3 000	1 109	0	3 000
	Denné centrum (KD)	175	224	225	300	300	56	0	300
	Komunitné centrum	13 342	12 621	18 876	20 000	20 000	9 797	13 000	33 000
	Projekt MOPS	0	0	0	120	120	0	0	120
	Matrika	2 136	2 112	2 074	3 250	3 250	540	0	3 250

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	118 900	8 028	0	118 900
	- v tom:								
	Verejná správa	73 819	74 384	49 408	60 000	60 000	3 646	0	60 000
	Reprezentatívne výdavky	6 397	5 577	9 655	12 000	12 000	1 817	0	12 000
	Propagácia mesta	5 955	3 864	4 654	6 000	6 000	436	0	6 000
	Mestská polícia	5 818	8 649	8 101	10 000	10 000	1 135	0	10 000
	Požiarňa ochrana	3 111	3 013	3 352	3 600	3 600	3	0	3 600
	Komunitné centrum	1 341	973	1 844	6 000	6 000	130	0	6 000
	Denné centrum (KD)	283	279	285	400	400	49	0	400
	Matrika	1 663	1 129	1 605	3 100	3 100	702	0	3 100
	Odpadové nádoby	0	214 082	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	Projekt MOPS	2 371	1 440	1 276	2 800	2 800	110	0	2 800
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	48 800	16 394	0	48 800
	- v tom:								
	Verejná správa	12 655	6 038	5 198	12 000	12 000	1 829	0	12 000
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 449	29 000	29 000	13 224	0	29 000
	Mestská polícia	3 148	3 723	6 061	6 000	6 000	1 301	0	6 000
	Požiarňa ochrana	438	1 123	1 214	1 600	1 600	40	0	1 600
	Komunitné centrum	196	0	0	200	200	0	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	56 927	784	1 003 986
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	180 970	806 852	806 852	26 120	784	807 636
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	31 297	126 200	76 200	1 256	784	76 984
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	149 673	680 652	730 652	24 864	0	730 652
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361						0	
	PO - údržba	0	208	42	700	700	0	0	700
	MP - údržba	215	1 320	417	5 000	5 000	1 311	0	5 000
	Matrika - údržba	113	295	109	650	650	0	0	650
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	50 071	60 000	60 000	16 436	0	60 000
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	113 798	50 000	50 000	2 844	0	50 000
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	54 836	80 000	80 000	10 216	0	80 000
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	11 421	0	34 200
	- v tom:								
	Verejná správa	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	11 421	0	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	358 123	19 863	1 801 905
	- v tom:								
	Verejná správa	98 283	85 681	117 916	119 550	114 910	19 290	0	114 910
	Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	7 976	20 000	20 000	3 482	0	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	8 092	18 000	18 000	2 116	0	18 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	3 483	3 537	4 701	25 000	25 000	506	0	25 000
	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	350 785	33	220 409	0	70 631	70 607	9 863	80 494
	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 206	55 952	67 555	130 000	130 000	44 989	-3 700	126 300
	Spoluúčasť na projektoch	7 400	9 600	17 300	10 000	10 000	0	10 000	20 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	45 926	49 586	57 297	63 450	63 450	7 203	0	63 450
	Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	9 581	13 000	13 000	3 697	0	13 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 400	11 500	4 600	4 600	4 600	0	0	4 600
	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	47 290	53 500	53 500	13 360	0	53 500
	Mestská polícia	12 254	9 623	10 195	7 000	7 000	3 282	0	7 000
	Požiarňa ochrana	3 886	3 243	4 534	4 000	4 000	941	0	4 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	27 121	27 000	33 000	7 468	3 700	36 700
	Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	37 832	38 000	38 000	9 500	0	38 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 779	13 640	13 767	29 000	29 000	1 128	0	29 000
	Komunálny odpad	884 289	389 420	455 519	535 000	535 000	112 182	0	535 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 334	10 000	10 000	0	0	10 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	25 823	25 823	6 456	0	25 823
	Komunitné centrum	5 762	4 876	6 011	9 582	9 582	1 352	0	9 582
	Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	71 818	60 000	60 000	6 705	0	60 000
	MTŠ-RVTV	53 722	56 549	58 580	65 000	65 000	14 450	0	65 000
	Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	7 369	12 000	12 000	1 676	0	12 000
	Školenia	1 566	2 962	4 271	9 600	9 600	1 740	0	9 600
	Denné centrum	760	507	1 297	4 230	4 430	551	0	4 430
	Matrika	2 850	1 473	3 982	3 400	3 400	859	0	3 400
	Dni mesta	1 444	2 018	1 662	5 000	5 000	4 721	0	5 000
	Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	41 495	57 000	57 000	9 859	0	57 000
	Projekt MOPS	2 624	1 897	2 048	906	906	66	0	906
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	25 649	26 000	26 000	7 671	0	26 000
	Športové podujatia	0	1 500	425	3 500	3 500	2 031	0	3 500
	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti					314 234	235	0	314 234
	Projekt vnútroblok Družba - dohody					2 576	0	0	2 576
	Folklorný festival		2 650	3 475	3 900	3 900	0	0	3 900
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	803 550	15 087	3 398 487
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok	52 613	51 610	56 905	96 000	96 000	40 242	0	96 000
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 036	15 000	15 000	4 638	0	15 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	2 760	2 240	2 240	445	0	2 240
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
	Poskytovanie grantov, pomoci	500	0	1 049		100	100	0	100
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 944	56 926	64 322	70 000	70 000	4 609	4 500	74 500
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	167 000	167 000	39 164	0	167 000
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	338 154	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	376 281	380 000	380 000	92 954	0	380 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	100	500	1 500	1 500	0	0	1 500
	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	0	0	5 000	5 000	321	0	5 000
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	89 331	117 000	117 000	22 374	0	117 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 671	24 110	42 492	17 000	19 413	12 965	10 587	30 000
	Transfér pre CVC	10	0	40	200	200	0	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	291 827	321 777	418 436	512 278	512 278	127 848	0	512 278
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	65 823	62 173	80 282	86 785	86 785	21 655	0	86 785
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	143 495	147 081	179 806	217 704	217 704	54 426	0	217 704
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 693	1 826	1 145	5 000	564	282	0	564
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	129 319	148 647	142 454	135 000	190 000	43 373	0	190 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
650	Spĺac.bežných úrokov a ost. plat. súv. s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	64 240	24 950	30 000	94 240
	- v tom:								
	ŠFRB	47 414	45 037	42 653	40 216	40 216	10 144	0	40 216
	VÚB, SLSP	5 896	5 547	9 849	20 000	20 000	14 181	30 000	50 000
	Ostatné úroky, platby	1 123	1 234	114	2 000	2 000	0	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo		4 340	3 289	2 024	2 024	625	0	2 024
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	597 069	250 000	13 638 405
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	447 430	0	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	10 470	0	51 800
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	6 000	0	0	6 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	16 231	-30 000	197 000
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	0	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	0	0	420 000
	Nový územný plán - digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	0	0	60 000
	Strojné investície, autá			36			0	0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	2 238	0	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	14 400	0	26 300
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	0	0	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	0	0	427 424
	Prestupové bývanie	4 092					0	0	
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	0	0	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448			0	0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335			0	0	
	MŠ E. Rötha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	0	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	0	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097				0	0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	0	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091					0	0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	1 303			0	0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917				0	0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878					0	0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056			0	0	
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	280 000	0	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					0	120 000	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						0	110 000	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	0	50 000	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393			0	0	
	Cyklochodník Rožňava	0	384 046			852	852	0	852
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	Stavebný dozor a VO			0			0	0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	0	0	30 000
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000		0	120 000
	Parkoviská			0			0	0	
	Rekonštrukcia komunikácii			295 681	198 000	198 000	105 448	0	198 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	0	0	41 749
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	27 000	0	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	0	0	170 148
	Automat na pitnú vodu						0	0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067			0	0	
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752			0	0	
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0			0	0	
	Prekládková stanica		82 184	0			0	0	
	Verejné osvetlenie	5 432		0			0	0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	0	0	40 000
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	0	0	450 000
	Wifi4EU projekt			15 000			0	0	
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	248 664	12 500	918 045
	Poskytovanie úverov a pôžičiek, splácanie istín	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	248 664	12 500	918 045
	- v tom:								
	Splácanie úveru SLSP - 2022-2032			66 668	200 004	200 004	50 001	0	200 004
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	82 500	90 000	90 000	30 000	0	90 000
	Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	37 500	12 500	162 500
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	23 000	23 000	16 500	0	23 000
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921	0					0	
	Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	37 564	37 397	25 255	20 000	20 000	0	0	20 000
	Leasing - odpadové hospodárstvo		209 094	125 825	127 089	127 089	31 653	0	127 089
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	56 049	56 620	57 196	57 779	57 779	14 419	0	57 779
	Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc	365 768	0					0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	8 982	0	35 928
	Splácanie úveru - ŠFRB MB		0	0	12 271	12 271	0	0	12 271
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	65 533	66 201	66 874	67 556	67 556	16 864	0	67 556
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	104 201	105 262	106 333	107 416	107 416	26 817	0	107 416
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 473	7 549	7 626	7 703	7 703	1 924	0	7 703
	Splácanie úveru - ŠFRB Safárikova101	6 857	6 799	6 799	6 799	6 799	1 700	0	6 799
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100			12 304	0	0
	Vypracoval: M. Stehlová								

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	22 875 662 €	bežné výdavky	23 667 565 €	-791 903 €
kapitálové príjmy	10 350 176 €	kapitálové výdavky	13 638 405 €	-3 288 229 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	918 045 €	4 080 132 €
PČ - príjmy	1 000 €	PČ - výdavky	1 000 €	0 €
celkom	38 225 015 €		38 225 015 €	0 €

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	23 667 565 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 803 994 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 071 668 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
prebytok +, schodok -	11 117 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	1 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	1 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	13 638 405 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	10 350 176 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
prebytok +, schodok -	906 928 €
FO - výdavky	918 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-918 045 €
celkom	0 €

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

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Rekapitulácia:

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

					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ							
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	0	3 000
			72g	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	0	2 000
			72c	Projekt		2 000	208			150	150
			72c	Projekt - Pontis	691	691				0	
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300				0	
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246				0	
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 327	30 000	30 000	0	30 000
	300		111	Súťaže, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	0	10 500
			72g	Príjem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	0	17 000
			11H	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	0	520
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	0	22 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	0	80 000
			72f	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	-160	0
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	160	3 830
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné					91	0	91
			11H	Projekty,dary,granty	107					0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624					0	
		1AC1,2		UPSVaR -podpora zam. CVČ						0	
				MF SR - dotácia pre CVČ						0	
		11GR		Projekt Comenius, Erasmus					14 275	0	14 275
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31		89			0	
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	0	53
			72g	Príjem ŠKD z minulých rokov					540	0	540
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	184 309	150	184 459
										0	
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	0	1 072 212
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	0	396 718
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	189 932	18 512	208 444
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidecnov Normativ			1 261			0	
6	4	131E/G		Z vrátiok z RZZP a iné						0	
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	15 000	0	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	0	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	0	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	0	23 232
6	11	111	640	Odchodné			3 157			0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	0	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	0	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700	0	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682			5 243	5 243
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149			26 037	26 037
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246				0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800				0	
6	4	131M	600	Normativ z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	0	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	0	1 227
6	8	3UAM	600	Europsky normativ					2 616	0	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053	0	3 053
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						0	
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	0	282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	31		89			0	0
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490			0	
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288	208			0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300				0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	31 272	0	31 272
6			630	Projekt - Modernější škola		25 000				0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa		0				0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus					14 275	0	14 275
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	0	2 000
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						0	
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 860 482	49 792	1 910 274
										0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	0	131 623
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	0	47 385
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 540	0	6 540
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725			0	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	0	540
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 541	24 000	24 000	0	24 000
11	3	41	630	Tovary a služby						0	
		72c	630	Projekt						150	150
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500	0	500
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	213 588	150	213 738
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	0	76 766
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	0	27 636
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	0	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 660	-160	18 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667					0	
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	83 761	160	83 921
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	46 969	51 140
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	5 000	0	5 000
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	229 994	46 969	276 963
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	0	34 162
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	0	31 829
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	0	54 240
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	0	17 000
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer		29				0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ						0	
19	2	111	600	Súťaž, olympiády	2 107	2 363	9 803	10 500	10 500	0	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	0	520
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	0	151 651
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	96 911	2 552 626
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000				0	
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0	0	0	
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	96 911	2 552 626

					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ							
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	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, zber	73	38	114			10	10
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	0	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	0	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	0	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	0	332
		72g	453	Príjmy z FO školné			300			0	
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3			0	
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	0	9
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624					0	
		1AC1,2		Projekt						0	
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	141 088	146 000	148 341	10	148 351
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	0	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	0	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	154 932	14 145	169 077
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	0	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	0	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	0	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	0	13 344
5	9	111	600	Odehodné	1 373			15 650	15 650	0	15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	6 300	-2 550	3 750
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP				7 800	7 650	0	7 650
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	12 500	-8 318	4 182
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000				0	
5	3	35	600	Letná škola			9 200			0	
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0					0	
5	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363			12 704	12 704
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	0	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	0	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z pred.roku	77		245		405	0	405
5	8	3UAM	600	Europsky normatív					436	0	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, zber	73	38	114			10	10
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	0	183
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075				0	
5		41	600	projekt		6 873				0	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	2 009	0	2 009
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 470 333	15 991	1 486 324
										0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	0	114 400
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	0	43 620
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0	0	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	0	24 000
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382				0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450	0	450
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	0	5 000
10	3	111	600	Letná škola						0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353	440			0	
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	5 750	0	5 750
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	160 329	187 770	193 220	0	193 220
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	0	70 760
15	1	72f	610	Mzdy a platy						0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	0	26 860
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230				0	
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	2 823	4 000	4 000	0	4 000
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	0	22 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420			0	
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	100 332	0	100 332
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	40 949	45 499
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573			0	
15	4	111	640	Diéty		67				0	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624					0	
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	222 270	222 620	229 502	40 949	270 451
								0	0	0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 768 905	1 893 055	56 940	1 949 995
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0				0	
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000	0	6 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	6 000	0	6 000
										0	
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 899 055	56 940	1 955 995

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	1 548	0	3 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765				0	
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297				0	
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254	3 200			0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360				0	
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	30 071	30 000	8 656	0	30 000
		72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	10 229	0	30 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	31 126	0	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729					0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178	1 921	1 921	0	1 921
		72f	453	Réžia z predch. roku		6		34		0	34
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924	6 051	2 364	-3 687	2 364
		72f	453	Stravné z predch. roku			33	520	520	0	520
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	5 712	9 399	3 687	9 399
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	60	60	0	60
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	2 172	2 172	0	2 172
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693				0	
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287			0	
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	169 470	67 995	0	169 470
				Kapitálové príjmy			2 120			0	
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 103 342	163 988	0	1 103 342
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	418 718	62 931	0	418 718
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	225 294	10 731	7 497	232 791
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	2 000	1 725	0	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	86 256	21 539	0	86 256
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	13 351	929	0	13 351
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 032	710	0	16 032
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895	7 350	7 500	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350	10 650		0	10 650
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 000		0	6 000
3	12	111	640	Ochodné	0	0	0	21 470		0	21 470
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016			5 589	5 589
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	0			0	
3	3	35	600	Letná škola			9 900			0	
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0				0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	52 061			15 247	15 247

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	23 639	0	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	9 141	0	59 914
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699			0	
8	2	72g	620	Odvody	0		450			0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000		0	30 000
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129	2 232	1 366	0	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992		99	0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942			0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800	2 160		0	2 160
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	359	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572		116	0	
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	250 546	34 720	0	250 546
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	13 730	0	89 812
13		72f	610	Mzdy a platy	0					0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	5 276	0	34 084
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201				0	
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	1 884	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273				0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	6 992	0	30 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	6 085	2 398	-3 687	2 398
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	29 514	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 232		3 687	9 919
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	118	0	1 000
13	3	1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340					0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214	9 561	3 502	51 656	61 217
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700				0	
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454				0	
13			630	Tovary a služby						0	
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	274 274	63 414	51 656	325 930
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 656 639	503 762	79 989	2 736 628
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0	0		0	
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 448 469	2 656 639	503 762	79 989	2 736 628

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	357	0	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	3 061	0	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							0	
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	500	70	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	5 848	0	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	11 000	7 037	5 000	16 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	0	186
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493				0	
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166	0	166
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	0	1 667
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20	0	20
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689	10 000	10 000	1 977	0	10 000
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	1 475	0	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59					0	
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500				0	
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759		120				0	
		72e		Poistné plnenie					28 343	28 343	0	28 343
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549				0	
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266					0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600				0	
				Príjmy spolu	144 752	59 468	70 991	42 500	82 882	50 207	5 000	87 882
			300	Kapitálové príjmy							2 138	2 138
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	99 333	0	648 264
4	2	111	620	Odvoody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	37 625	0	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	50 708	0	106 742
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	1 351	0	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	3 109	0	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088		0	11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	2 064	0	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850		-2 850	0
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	3 600		-3 600	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850		0	2 850
4	3	111	600	Letná škola		3 000					0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	32 550	3 045	0	32 550
4	9	111	640	Odchodné			2 161				0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264				4 493	4 493
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725	3 290				0	0
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200					0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800					0	
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679	10 549				0	
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0		0	0
4		41	600	Projekt - asistenti			7 605				0	
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0		0	0
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	2 923	-855	2 923
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	2 023	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	14 271	0	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	1 977	0	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020		0	3 020
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu							0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876	0	1 876
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343	0	28 343
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó			500				0	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600				0	
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 252 977	248 648	-2 812	1 250 165
4	18		700	Kapitálový výdavok		54 427		0	0		0	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 575	4 697	-475	34 100
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	1 739	0	12 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	1 866	0	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500		0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275				275	275
9	3PO1,1PO1	630	630	Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130		0	5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	300	291	200	500
9	41/72	600	S p o l u		70 278	44 830	50 041	55 959	61 089	8 593	0	61 089
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	8 533	0	52 637
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	3 021	0	18 397
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649	3 844				0	
14	3	41	630	Tovary a služby							0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274	190				0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	13 570	13 000	13 186	3 503	-150	13 036
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	12 833	5 763	5 000	17 833
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	1 652				0	
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662	23 934		35 050	8 822	13 620	48 670
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							0	
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	24	0	200
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280				150	150
14	41/72	600	S p o l u		99 440	107 109	126 123	95 234	132 303	29 666	18 620	150 923
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	63 338	9 620	-400	62 938
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	2 230	0	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	3 570	0	22 136
1	2	72g	620	Odvody							0	
1	3	41	630	Tovary a služby							0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy			149				0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 274	7 000	7 000	1 000	-100	6 900
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	400	400	400	800
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150				100	100
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150					0	
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500					0	
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			3 487		7 560	1 725	0	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	141	-8	141
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	3 750	0	12 896
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086						0	
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759						0	
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	120				0	
1		600	S p o l u		98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	22 436	-8	130 671
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 577 048	309 343	15 800	1 592 848

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

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	50 000	25 953	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	0	213
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov					88	88	0	88
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812					0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203					0	
				Príjmy spolu	37 548	144 845	58 961	50 000	50 301	26 254	0	50 301
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000		0	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	468 997	525 000	525 000	82 625	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	204 750	29 970	0	204 750
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	49 477	50 000	50 077	8 875	0	50 077
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	55 737	50 000	50 224	13 874	0	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	8 400	599	0	8 400
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	135 943	0	838 451
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	749 010	838 150	838 451	135 943	0	838 451