



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.09.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií –
plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2023**

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2023
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 14.09.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13.09.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 12.09.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 06.09.2023 V Komisii športu dňa 05.09.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 11.09.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 11.09.2023	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2023

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 09.02.2023 uznesením č. 2/2023. Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 30. 06. 2023 na 2. zmenu rozpočtu 2023, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 102/2023 zo dňa 29.06.2023.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je splnené na 36,48 %. Z toho príjmy bežného rozpočtu na 52,90 %, kapitálového rozpočtu na 4,77 % a príjmové finančné operácie sú na úrovni 27,02 % .

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 54,95 %. Plnenie podielových daní je na úrovni 52,22 %, čo je o 1,93 % viac ako v rovnakom období roku 2022. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 69,01 %, z toho daň z nehnuteľnosti je vo výške 821 406 € (65,19 %), daň za psa 23 428 € (73,21 %), daň za nevýherné hracie prístroje 455 € (37,92 %), daň za užívanie verejného priestranstva 8 557 € (35,62 %), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 610 382 € (70,56 %) a daň za predajné automaty je vo výške 6 934 € (86,68 %). Najnižšie plnenie je v hodnotenom období u dani za ubytovanie 25,47 %. Žiaľ aj mesto Rožňava muselo v minulom roku urobiť nepopulárny krok a schválilo navýšenie daní a poplatkov na rok 2023. Vyššie plnenie pri jednotlivých daniach za prvý polrok je spôsobené hlavne tým, že občania uhrádzajú poplatky vo veľkej miere v jednej splátke.

Nedaňové príjmy sú splnené na 50,34 %. V oblasti príjmu z podnikania a vlastníctva majetku boli príjmové položky plnené na 42,94 % pričom 100 %-tné plnenie sme zaznamenali v položke odvod zisku Mestských lesov. V časti administratívne a iné poplatky a platby došlo k plneniu 57,37 %. Patria sem napríklad správne poplatky, ktoré sa podarilo naplniť na 60,73 %, za poplatky z predaja a služieb bolo takisto plnenie vyššie na úrovni 57,12 %. Najvyššie plnenie 62,14 % bolo za poplatky za školné, stravné, réžiu v materských a základných školách, ktoré bolo spôsobené navýšením poplatku za stravné a réžiu. Položka iné nedaňové príjmy bolo splnená na 51,51 %. Nachádzajú sa tu príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli plnené na 28,27 %, nakoľko sa v prvom polroku uhrádzajú výťažky k 30.4.2023, takže vyššie plnenie očakávame v druhej polovici roku. Vratky a dobropisy – vyúčtovacie faktúry z minulého roku - boli splnené na 100 %.

Položky **granty a transfery** sú na úrovni 50,81 %. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo (dotácie na normatívne financovanie, ďalej dotácie na asistentov, na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, na lyžiarsky kurz, školu v prírode, príspevok na špecifiká). Na projekty na asistentov v školách a školských zariadeniach mesto dostalo dotáciu vo výške 177 719 €. Väčšina dotácií na prenesený výkon už dosiahla hranicu 100 %. Ďalšie dotácie, ktoré mesto získalo – na energie tzv. Energošky vo výške 23 133 €, na projekt Učiteľa pre 21. storočie – Regionálne centrum podpory učiteľov 82 712 €, na detský folklórny festival 3 750 €, duálne vzdelávanie 600 €, projekt Karpatská nadácia – Na deťoch z Ukrajiny nám záleží 44 642 €, za ubytovanie – utečenci z Ukrajiny 107 527 €, príspevok na uloženie odpadu z Envirofondeu 36 220 €, dotácia na stravovanie tzv. obedy zadarmo 265 192 € a iné.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 4,77 %. Mesto malo v prvom polroku z vlastných príjmov z predaja pozemkov príjem vo výške 238 937 € čo predstavuje 70,28 % .

Avšak rozpočet kapitálových grantov a transferov sa zatiaľ nepodarilo naplniť podľa očakávania, nakoľko mnohé projekty ešte neboli realizované. Ku plneniu došlo v nasledujúcich položkách – refundácia za učebňu ZŠ Zlatá (61,61 %), dotácia na učebňu SŠ (73,18 %), učebňu ZŠ Pionierov (73,80 %), refundácia za projekt Cyklochodník (100 %) a za zvonnicu na Kalvárii (100%). Spolu vo výške 255 095 €.

V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2022, nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené (dotácie z minulých rokov), ktoré sa zapájajú do rozpočtu pri ich použití, rezervný fond za minulé roky, nevyčerpaný kapitálový úver a zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Za prvý polrok bol čerpaný úver prijatý v roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 564 212,37 €. Plnenie príjmových finančných operácií je v hodnotenom období splnené na 27,02 %.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je nižšie ako plnenie príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 30,50 %, z toho bežné výdavky na 43,65 %, kapitálové výdavky na 6,29 % a výdavkové finančné operácie na 51,13 %.

Mzdy boli splnené na 46,09 % a **odvody** na 45,44 %. Na základe KZVS sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 01.01.2023 o 7 % a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšili o 10 %. Ku ďalšiemu zvýšeniu má prísť od 01.09.2023.

Položka **tovary a služby** bola celkovo splnená na 41,99 %. Nižšie plnenie je v položke **cestovné** výdavky, keďže sa osvedčila metóda online školení – čerpanie je na 18,80 %. V rámci položky **energie** došlo k rapidnému nárastu oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Kým v minulom roku bolo čerpanie výdavkov za energie vo výške 213 719 €, v tomto roku je čerpanie vo výške 368 621 €. Navýšenie sa týka všetkých energií – elektrickej energie, plynu, tepelnej energie či vodného, stočného. Žiaľ, dotácie zo štátneho rozpočtu na energie tzv. Energošky nám pokrývajú len nízke percento navýšenia týchto vysokých cien. K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu na stredisku – bytové hospodárstvo – energie - tieto energie platia obyvatelia, ktorí tam bývajú a následne do konca roku sa to vyúčtuje. V rámci položky **materiál** je čerpanie nižšie na úrovni 22,65 %. Položka **dopravné** je čerpaná na 57,43 % pričom malo mesto výdavky na servis áut, pohonné hmoty, ďalej mesto zaplatilo za poistenie vozidiel podľa jednotlivých poistných zmlúv. V rámci položky **oprava a údržba** bolo čerpanie k 30.6.2023 splnené na 16,81 % v celkovej výške 168 804 €. Mesto malo výdavky na opravy chodníkov v sume 79 050 € (10,82 %), čerpanie na údržbu verejného osvetlenia bolo vo výške 32 410 € (54,02 %), údržba budov materských škôl bola v sume 4 098 € (8,20 %), údržba bytov v sume 31 718 € (39,65 %) a iné. Položka **nájomné** bola čerpaná vo výške 14 506 € (42,42 %). Ide hlavne o výdavky spojené s prenájomom kopírovacích strojov, rohoží, hlasovacieho systému a pozemkov. V položke **služby** sa priebežne nakupovali služby, ktoré zabezpečujú chod mesta a čerpanie bolo vo výške 708 540 € (39,32 %). Oproti minulému roku je to o 75 000 € menej, avšak je to spôsobené vratkou za stravné z dotácie z minulého roka, ktorá sa v tomto roku vracala v nižšej sume. Za služby v oblasti informačných technológií mesto zaplatilo zatiaľ 55 703 € (44,21 %), za exekútorské služby mesto vyplatilo sumu 5 502 € (27,51 %), za zber a uloženie komunálneho odpadu mesto zaplatilo 237 805 € (44,45 %), za oblasť finančných poplatkov, poistného zaplatilo mesto 38 114 € (71,24 %), za služby MTVŠ sumu 31 990 € (49,22 %).

Bežné transfery – mesto poskytlo začiatkom roku 2023 príspevkovým a rozpočtovým organizáciám príspevky na činnosť podľa schváleného rozpočtu v roku 2022. Po schválení

rozpočtu na rok 2023 boli príspevky prepočítané a poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám podľa schváleného rozpočtu pre rok 2023. K 30.06.2023 boli vyplatené príspevky pre príspevkové organizácie spolu vo výške 946 720 €. Cirkevným a neštátnym školským zariadeniam boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 408 121 € (49,97 %). Mesto poskytlo občanom mesta v hodnotenom období na skrášlenie ich okolia v rámci projektu – participatívny rozpočet finančné prostriedky vo výške 25 000 € (83,33 %). Pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb mesto poskytlo 23 937 € (32,13 %).

Položka **splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacimi s úvermi** bola čerpaná na 52,16 %. Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne. V tomto roku však došlo k prudkému nárastu Euriboru, ktorý spôsobil vysoké navýšenie úrokov.

Kapitálové výdavky sú celkom splnené len na 6,29 %. V prvom polroku boli čerpané výdavky za licencie, softvér, prístroje vo výške 17 760 € (34,29 %), za nákup pozemkov 447 430 € (99,43 %), na projektovú dokumentáciu 33 551 € (17,03 %), na reštaurátorský výskum a rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej 6 000 € (60,00 %), na nákup zariadenia v ŠJ Zakarpatská 4 812 € (80,20 %), bol poskytnutý kapitálový príspevok pre Technické služby v sume 14 400 € (54,75 %), obstaranie váhy pre odpadové služby bolo v sume 26 118 € (99,69 %), za projekt Družba 2 250 € (0,53 %), za projekt učebňa SŠ 42 750 € (71,43 %), za projekt učebňa ZŠ Pionierov 42 750 € (71,34 %), projekt Cyklochodník 852 € (100,00 %), na rekonštrukciu a výstavbu parkovísk 101 351 € (84,46 %), na rekonštrukciu komunikácií 117 614 € (59,40 %).

V rámci **výdavkov finančných operácií** boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv a do rozpočtu sú zahrnuté aj vrátené zábezpeky. V sledovanom období sa ukončilo splácanie úveru od VÚB z roku 2015. Plnenie finančných operácií výdavkových bolo splnené na 51,13 % v sume 469 403 €.

Mesto má k 30.06.2023 záväzky z obchodného styku v sume 434 248,14 €, z toho investičné v sume 167 935,41 € (rekonštrukcia komunikácií, obstaranie učební, projekt Družba – vnútroblok a iné). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za opravy chodníkov, energie, bežné služby, zber a odvoz KO, potraviny, servis, softvér, materiál, nákup PHM, prenájom a iné.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2023 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 50,68 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a originálne kompetencie na 61,98 % (vlastné príjmy).

V kategórii prenesených kompetencií ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí príspevok na asistenta učiteľa, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí na 5-6 ročné deti v MŠ, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, projekty z programu EÚ - Plánu obnovy a odolnosti*), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl z Ministerstva vnútra SR

prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Košice. Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z MV SR pre CVC – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVC v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty, nadácie, projekt POP – finančné prostriedky na asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ.

Vlastné príjmy základných škôl a materských škôl sú plnené vo výške 61,24 % z celkového rozpočtu. Ide o príjmy z prenájmu, príspevok na režijné náklady ŠJ, stravné, poplatky za žiakov a deti MŠ, z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 61,98 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 52,56 %
- režijné poplatky v predškolských stravovacích zariadeniach - vo výške 68,78 %
- stravné od stravníkov predškolských stravovacích zariadení – vo výške 68,38 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 56,40 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 65,30 %
- poplatky za členov v CVC – vo výške 74,07 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 87,01 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 55,42 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá chorobnosť), oslobodenie od platenia poplatkov, kedy sú deti zaradené do skupiny sociálne odkázaných – hmotná núdza.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci **preneseného výkonu** štátnej správy – **normatívne finančné prostriedky** - základné školy - bol čerpaný vo výške 37,96 %.

Prevažnú časť výdavkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl – mzdy a odvody, v percentuálnom vyjadrení 84,42 % zo schváleného rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané vo výške 14,93 %, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok, učebné pomôcky. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvážače. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby.

Z bežných transferov boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 0,65 %.

Nenormatívne finančné prostriedky (asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu

a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky MŠ, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarky kurz) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci **originálnych kompetencií** na školách boli celkové výdavky čerpané vo výške 42,30 %.

Čerpanie **osobných výdavkov** t. j. miezd a odvodov bolo vo výške 38,23 %, V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca

Tovary a služby boli čerpané vo výške 54,29 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na úhradu faktúr za potraviny, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb. V zmysle zákona boli realizované revízie a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení, komínov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov.

Bežný transfer čerpali školy a školské zariadenia na 20,93 %, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

Materské školy naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 62 425 €, čo je 53,91 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité v prevažnej miere na úhradu faktúr za energie.

V rámci originálnych kompetencií materské školy majú čerpanie finančných prostriedkov splnené na 48,73 %. Z toho značná časť bola použitá na osobné náklady - na mzdy a odvody zamestnancov t. j. 51,29 %, v čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2023, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Na tovary a služby boli použité vlastné finančné prostriedky vo výške 139 216 €, čo je 12,49 % z celkového čerpania. Na transfery bolo použitých 1,29 % z celkového čerpania.

Transfery neštátnym a cirkevným školám sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 408 121 € čo je 49,97 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 27.07.2023

Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023 – príspevkové organizácie

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2023

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, č. 2/2023 dňa 09.02.2023. Rozpočet za príspevkovú organizáciu na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Plnenie bežných príjmov k 30.06.2023 sú vo výške 188.806,00 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava k 30.06.2023 je vo výške 188.636,00 €.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2022 vo výške 36.352,29 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2022, vyplatených v mesiaci január 2023, na úhradu prevádzkových nákladov v mesiaci január 2023 a s častí aj na úhradu miezd a odvodov za 1/2023, vyplatených v mesiaci február 2023.

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2023 je v sume 225.158.29 €.

Výdavky:

Plnenie bežných výdavkov k 30.06.2023 sú vo výške 186.594,92 €. Celkové bežné výdavky na rok 2023 boli schválené vo výške 416.352,00 €, percentuálne plnenie bežných výdavkov k 30.06.2023 je 44,82 %.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na energie, cestovné náhrady, pohonné hmoty, pracovné odevy, kancelárske a hygienické potreby, bežné a pravidelné opravy, údržba motorových vozidiel a kontajnerových stojísk, služby ako BOZP, GDPR, školenia a iné.

Dňa 21.06.2023 zasadala dozorná komisia. Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, plány na nadchádzajúce obdobie, čerpanie rozpočtu a očakávané zmeny.

V Rožňave, 25.07.2023

Mgr. Jennifer Katreničová

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2023

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 je spracované v rozpočtovej tabuľke.

Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 232.328,- €.

Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 91.403,- €.

Tento príjem tvorí predovšetkým tržba z predaja vstupeniek za divadelné predstavenia, príjem za výlep plagátov, prenájom priestorov a pod.

Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 81.776,- €.

Z uvedených prostriedkov boli hradené položky – predovšetkým mzdy, energie, tel. poplatky, poštovné, kancelársky materiál, čistiace potreby a pod.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 dosiahlo výšku 165.852,- €.

Plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.

V Rožňave dňa 03.08.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka MsD ACTORES

S t a n o v i s k á 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

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 dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.06.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu v odpadových službách, plány na nadchádzajúce obdobie, čerpanie rozpočtu a očakávané zmeny.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta
Rožňava

Dátum schôdze: 21.06.2023

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

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 225 713	13 946 213	36,48%
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem						1 000	968	96,80%
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 540 510	21 636 757	25 304 394	36 195 994	37 211 313	38 224 713	13 945 245	36,48%
		v tom:								
	A	BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	20 695 024	21 375 853	22 332 370	22 876 360	12 100 883	52,90%
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	8 053 744	53,44%
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	4 047 139	51,86%
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 789 095	11 790 495	6 479 198	54,95%
		- 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	9 582 295	5 003 451	52,22%
120		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	821 406	65,19%
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	948 200	654 341	69,01%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 387 096	2 342 546	1 179 208	50,34%
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	751 258	1 096 538	1 096 538	1 034 138	444 043	42,94%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	1 045 065	599 512	57,37%
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	263 343	135 653	51,51%
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia								
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	7 651 044	7 230 005	8 156 179	8 743 319	4 442 477	50,81%
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	3 550 853	50,68%
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	891 624	51,32%
	B	KAPITALOVÉ PRÍJMY (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	10 350 176	494 032	4,77%
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	530 419	238 937	45,05%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	9 819 757	255 095	2,60%
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 266 152	4 258 996	4 618 767	4 998 177	1 350 330	27,02%
		v tom:								
400		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	1 350 330	39,74%
500		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0,00%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
	SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 225 713	11 659 226	30,50%
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky						1 000	255	25,50%
	SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 224 713	11 658 971	30,50%
	v tom:								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 851 494	21 585 234	22 917 363	23 668 263	10 331 930	43,65%
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 245 555	12 758 783	13 496 455	13 997 077	6 303 622	45,04%
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	4 028 308	41,65%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	2 779 158	40,82%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	718 593	275 496	38,34%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	1 024 267	510 357	49,83%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	39,35%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	41,86%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	816 767	408 121	49,97%
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	3 978 539	1 833 792	46,09%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 470 887	1 494 943	679 352	45,44%
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 223 623	3 996 928	4 663 523	5 030 868	2 112 335	41,99%
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	610 662	376 699	61,69%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	63 666	39 537	62,10%
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	8 229	4 578	55,63%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	38 681	19 018	49,17%
	Voľby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	19 831	19 831	100,00%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	500	15	3,00%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	9 097	5 080	55,84%
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	40 000	21 175	52,94%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	9 486	3 464	36,52%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	1 029	7,92%
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	40 000	19 870	49,68%
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	0	0	
	Výdavky na covid		137 514	6 100		0	0	0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		0	0	0	
	Teach for Slovakia		0	0		0	0	0	
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	100,00%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0		13 700	13 700	13 700	100,00%
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	13 700	0	0,00%
	Humanitárna pomoc			800		0	0	0	
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697		103 310	51,44%
	Karpatská nadácia - Ukrajina						78 463	29 871	38,07%
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	58 569	6 052	10,33%
	Opatrovníctvo			443		12 506	13 708	0	0,00%
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	850	850	100,00%
	Futbalový turnaj			6 850		0	0	0	
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	34 634	34 634	23 447	67,70%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0	0	
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	4 080	4 080	767	18,80%
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	581 970	642 720	368 621	57,35%
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	118 900	118 960	26 939	22,65%
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	48 800	48 800	28 028	57,43%
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	1 003 986	168 804	16,81%
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	14 506	42,42%
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	1 801 905	708 540	39,32%
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	3 398 487	1 628 987	47,93%
650	Spĺač.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	64 240	94 240	49 156	52,16%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	% plnenia
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	13 638 405	857 638	6,29%
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	450 000	447 430	99,43%
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	51 800	17 760	34,29%
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	197 000	33 551	17,03%
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	10 000	6 000	60,00%
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	420 000	0	0,00%
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	60 000	0	0,00%
	Strojné investície, autá			36				0	
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	26 200	26 118	99,69%
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	26 300	14 400	54,75%
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0,00%
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	427 424	2 250	0,53%
	Prestupové bývanie	4 092						0	
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	0,00%
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448				0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335				0	
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0,00%
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	32 100	0	0,00%
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	59 845	42 750	71,43%
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097					0	
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	59 923	42 750	71,34%
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091						0	
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303					0	
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917					0	
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878						0	
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056				0	
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	280 000	280 000	0	0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					120 000	0	0,00%
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						110 000	0	0,00%
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	80 000	0	0,00%
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393				0	
	Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852	852	100,00%
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0,00%
	Stavebný dozor a VO			0				0	
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	30 000	0	0,00%
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000	120 000	101 351	84,46%
	Parkoviská			0				0	
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	198 000	198 000	117 614	59,40%
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	41 749	0	0,00%
	Kamerový systém		2 879	14 592	27 000	27 000	27 000	0	0,00%
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	170 148	0	0,00%
	Automat na pitnú vodu							0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067				0	
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752				0	
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0				0	
	Prekládková stanica		82 184	0				0	
	Verejné osvetlenie	5 432		0				0	
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	40 000	0	0,00%
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	450 000	0	0,00%
	Wifi4EU projekt			15 000				0	
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	469 403	51,13%
	v tom:								
	Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	722 528	735 028	373 879	50,87%
	Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	147 089	147 089	63 386	43,09%
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	35 928	17 964	50,00%
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	0	14 174	

Odpadové služby mesta Rožňava						
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023						
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2023	Schválený rozpočet 2023
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMY	21 766	369 518	403 403,60	225 158,29	416 352
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 766	360 498	376 286,00	188 806,00	380 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	21 766	360 441	376 281,00	188 636,00	380 000
292	Iné príjmy	0	57	5,00	170,00	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0,00	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0	9 020	27 117,60	36 352,29	36 352
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho	0	9 020	27 117,60	36 352,29	36 352

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2023	Schválený rozpočet 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	186 594,92	416 352
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	186 594,92	416 352
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 193	148 343	181 117,72	91 410,47	190 808
620	Odvody, poistné	1 465	52 738	65 504,51	33 612,21	66 688
630	Tovary a služby	7 088	139 668	118 689,32	57 036,74	148 856
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	111	247,00	185,60	200
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	6 114,39	6 019,54	16 976
633	Materiál	5 319	16 236	10 583,04	5 570,11	14 850
634	Dopravné	0	88 063	73 309,60	34 295,64	78 822
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	0	850	2 149,48	430,20	2 800
637	Služby	1 753	33 754	26 285,81	10 535,65	35 208
640	Bežné transfery	0	371	1 739,76	4 535,50	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	0	371	1 739,76	4 535,50	10 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023

100

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30.6.2023</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	637 161	638 161	232 328	36,41
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	346 757	347 757	182 348	52,44
200	Nedaňové príjmy	136 777	136 777	91 403	66,83
	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	136 677	136 677	91 403	66,88
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	100	100	0	0,00
300	Granty a transfery	209 980	210 980	90 945	43,11
	v tom:				
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	209 980	210 980	90 945	43,11
	v tom:				
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000	157 000	81 776	52,09
312	- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla	10 000	10 000	0	0,00
312	Kultúrne poukazy- MK SR	30 000	30 000	0	0,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 480	4 209	2 900	68,90
312	Dotácia UPSVaR (Pomáhame odidencom)	0	271	269	99,22
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0			
312	Dotácia FPU -2023	3 500	3 500	0	0,00
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	5 000	6 000	6 000	100,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	200 000	200 000	0	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	40 000	40 000	0	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	2 838	2 838	2 417	85,18
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	47 566	47 566	47 562	99,99

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

100

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30.6.2023</i>	<i>%</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	637 161	638 161	165 852	25,99
	v tom:				
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	397 161	398 161	165 852	41,65
	z toho:				
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	95 300	95 300	38 515	40,41
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 260	33 260	13 969	42,00
630	Tovary a ďalšie služby	268 241	264 901	111 269	42,00
	v tom:				
631	Cestovné	13 050	13 050	6 255	47,93
632	Energie,voda a komunikácie	60 100	60 100	23 518	39,13
633	Materiál a služby	11 600	11 600	6 582	56,74
634	Dopravné	920	920	135	14,67
635	Údržba	2 227	2 227	35	1,57
636	Nájomné	16 500	16 500	3 715	22,51
637	Ostatné tovary (+ Gemer Jazz Fest)	163 844	160 504	71 029	44,25
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	4 700	2 099	44,66
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	200 000	200 000	0	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	40 000	40 000	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30.6.2023</i>	<i>%</i>
------------------------------------	--	---	----------

Rekapitulácia:

100

Spolu príjmy	637 161	638 161,00	232 327,50	36,41
Spolu výdavky	637 161	638 161,00	165 851,96	25,99
rozdiel:	0	0,00	66 475,54	0

podpr.	prv.	KZ	poL	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	3 000	2 819	93,97%
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ		24						
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214	2 490					
			72f	Dobropis Stefe	667	385						
			72c	Projekt		1 597	998		2 000	2 000	1 600	80,00%
			72c	Projekt		2 000	208			150		0,00%
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691						
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 327	30 000	30 000	30 000	16 751	55,84%
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	2 461	23,44%
			72g	Príjem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	17 000	12 592	74,07%
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	520	520	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	22 500	18 361	81,60%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	80 000	48 994	61,24%
			72f 453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					160	0		
			72f 453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 670	3 830	3 830	100,00%
			72f 453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné					91	91	91	100,00%
			11H	Projekty,dary,granty	107							
			1AC1,2 600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624							
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ								
				MF SR - dotácia pre CVČ								
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus					14 275	14 275	11 420	80,00%
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31		89					
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53	53	100,00%
			72g 453	Príjem ŠKD z minulých rokov					540	540	540	100,00%
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	184 309	184 459	120 032	65,07%
				BEŽNÉ VYDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	1 072 212	383 362	35,75%
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	396 718	144 078	36,32%
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	189 932	208 444	69 853	33,51%
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív			1 261					
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné								
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	15 000	15 000	5 619	37,46%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	43 128	17 280	40,07%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	7 784	4 483	57,59%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	23 232	4 500	19,37%
6	11	111	640	Odhodné			3 157					
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050	10 050	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	9 450	9 450	100,00%
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700	2 700	399	14,78%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682			5 243	5 243	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149			26 037	13 250	50,89%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246						
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800						
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551	35 551	100,00%
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227	1 227	100,00%
6	8	3UAM	600	Europsky normatív					2 616	2 616	2 616	100,00%
6	1	72g	600	Výdavky z vL,príjmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053	3 053		0,00%
6	2	72g	600	Výdavky z vL,príjmov- učebňa polytech. Výchovy								
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	282	282	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za pošk. učebnice	31		89			0		
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490					
6	2	11H, 72	630	Projekt		2 288	208					
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300						
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	31 272	31 272	28 019	89,60%
6			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					14 275	14 275	11 420	80,00%
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	2 000	1 600	80,00%
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal								
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 860 482	1 910 274	748 282	39,17%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	131 623	44 333	33,68%
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	47 385	16 509	34,84%
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 540	6 000	1 064	17,73%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725				191	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	540	384	71,11%
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14234	22541	24000	24000	24540	15905	64,81%
11	3	41	630	Tovary a služby								
		72c	630	Projekt						150		0,00%
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	3 000	1 119	37,30%
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500	500		0,00%
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	213 588	213 738	79 505	37,20%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	76 766	30 228	39,38%
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	27 636	9 846	35,63%
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	657	16,43%
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	10 000	5 722	57,22%
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 660	18 500	14 510	78,43%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667							
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	83 761	83 921	49 114	58,52%
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		4 171	51 140	33 030	64,59%
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048				38	
16	3	IAC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624							
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107							
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 104	5 000	5 000	5 000	567	11,34%
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	229 994	276 963	143 712	51,89%
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	34 162	10 769	31,52%
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	31 829	12 581	39,53%
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	54 240	30 007	55,32%
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	17 000	3 064	18,02%
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	400	273	68,25%
19	4	72g	640	Bežný transfer		29						
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ								
19	2	111	600	Súťaž, olympiády	2 107	2 363	9 803	10 500	10 500	10 500	2 461	23,44%
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000							
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	3 000	3 000		0,00%
19	5	IAC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.								
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520	520	100,00%
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	39,35%
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	2 552 626	1 031 174	40,40%
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000						
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0	0			
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 455 715	2 552 626	1 031 174	40,40%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť* 2020	Skutočnosť* 2021	Skutočnosť* 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	2 000	2 082	104,10%
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148			638	638	100,00%
		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	54					
		41		Dobropisy STEFE		115						
		72e		poistné plnenie	3 122	184	176				181	
		72j		Za poškodené knihy, zber	73	38	114			10	6	60,00%
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	24 000	16 782	69,93%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	22 000	19 132	86,96%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	100 000	45 289	45,29%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332	332	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné			300					
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3					
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	9	9	100,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
		1AC1,2		Projekt								
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	141 088	146 000	148 341	148 989	84 451	56,68%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	785 500	298 270	37,97%
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	306 146	111 476	36,41%
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	154 932	169 077	86 547	51,19%
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	5 000	1 318	26,36%
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	43 128	17 280	40,07%
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	1 749	914	52,26%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	13 344	7 706	57,75%
5	9	111	600	Ochodné	1 373			15 650	15 650	15 650		0,00%
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	6 300	3 750	3 750	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na ŠVP				7 800	7 650	7 650	7 950	103,92%
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800	1 800	760	42,22%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	12 500	4 182	2 834	67,77%
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000						
5	3	35	600	Letná škola			9 200					
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0							
5	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363			12 704	6 541	51,49%
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	10 000					
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186						
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	84 443		63 391	63 391	34 122	53,83%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148			638	38	5,96%
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210	50 210	100,00%
5	8	131M	600	Dopravné z pred.roku	77		245		405	405	405	100,00%
5	8	3UAM	600	Europsky normatív					436	436	436	100,00%
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000						
5	4		600	Vratky z RZZP								
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne								
5			630	Vratky - energie		8 592	54					
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	73	38	114			10		0,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183	183	100,00%
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075						
5		41	600	projekt		6 873				0		
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184	176					
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu								
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 643	971	3 010	2 000	2 009	2 009		0,00%
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 470 333	1 486 962	630 740	42,42%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	114 400	36 689	32,07%
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	43 620	15 459	35,44%
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0	0		
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	24 000	12 585	52,44%
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382					275	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450	450	450	100,00%
10	3	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	5 000	5 000	100,00%
10	3	111	600	Letná škola								
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353	440					
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	5 750	5 750	1 281	22,28%
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	160 329	187 770	193 220	193 220	71 739	37,13%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	70 760	28 190	39,84%
15	1	72f	610	Mzdy a platy								
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	26 860	10 587	39,42%
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230						
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	2 823	4 000	4 000	4 000		0,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	22 000	14 521	66,00%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420					
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	100 332	100 332	43 597	43,45%
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		4 550	45 499	29 144	64,05%
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573				1 131	
15	4	111	640	Diéty		67					82	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	1 000	1 000	100	10,00%
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	222 270	222 620	229 502	270 451	127 352	47,09%
								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	1 950 633	829 831	42,54%
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 899 055	1 956 633	834 643	42,66%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	3 000	3 000	2 479	82,63%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765						
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297						
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254	3 200					
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360						
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	30 071	30 000	30 000	30 000	13 919	
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	30 000	30 000	24 969	83,23%
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	90 000	90 000	47 886	53,21%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729							
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku		6			34	34	34	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924		6 051	2 364	2 364	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku			33		520	520	520	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351		5 712	9 399	9 399	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124		60	60	60	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033		2 172	2 172	2 172	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693						
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287					
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	153 000	169 470	169 470	105 723	62,38%
				Kapitálové príjmy			2 120					
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 209 000	1 103 342	1 103 342	396 576	35,94%
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	458 815	418 718	418 718	165 364	39,49%
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	318 000	225 294	232 791	66 148	28,42%
3		41	600	ZŠ projekt		8 065						
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	6 000	2 000	2 000	2 784	139,20%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	73 152	74 268	99 324	86 256	86 256	32 319	37,47%
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	14 550	13 351	13 351	4 004	29,99%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 896	16 032	16 032	3 339	20,83%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895		7 350	7 350	7 500	102,04%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350		10 650	10 650	9 423	88,48%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 750	6 000	6 000	498	8,30%
3	12	111	640	Ochodné	0	0	0	21 470	21 470	21 470		0,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016			5 589		0,00%
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	0					
3	3	35	600	Letná škola			9 900					
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0						
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	52 061			15 247	6 376	41,82%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800	9 000					
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979		118 970	118 970	118 970	100,00%
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku	707		2 182		2 487	2 487	2 487	100,00%
3	4	3UAM	600	Európsky normatív			27 937		4 360	4 360	1 746	40,05%
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 684	1 363	1 674	3 000	3 000	3 000		0,00%
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy		765						
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360						
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	880		498	498	498	100,00%
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	77 589	90 120	90 120	90 120	34 428	38,20%
3		131K	600	Projekt - Čítame radi		800						
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287					
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693						
3		72a	600	Projekt - grant		1 297	3 200					
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0						
3		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254						
3				600 S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 920 017	2 243 925	2 131 819	2 160 152	854 381	39,55%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	155 240	155 240	60 732	39,12%
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	59 914	59 914	23 189	38,70%
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699					
8	2	72g	620	Odvody	0		450					
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000	30 000	30 000	7 512	25,04%
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129		2 232	2 232	2 232	100,00%
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992				99	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942					
8	3	41	630	Príspevok ŠKD SZP			1 800		2 160	2 160	1 416	65,56%
		72g	640	Bežný transfer							203	
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	1 000	1 000	506	50,60%
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572					
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	246 154	250 546	250 546	95 889	38,27%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	89 812	89 812	34 648	38,58%
13		72f	610	Mzdy a platy	0							
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	34 084	34 084	13 195	38,71%
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201						
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	7 500	7 500	11 039	147,19%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273						
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	30 000	30 000	15 552	51,84%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962		6 085	2 398	2 398	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	90 000	90 000	43 021	47,80%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384		6 232	9 919	9 919	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	1 000	1 000	178	17,80%
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340							
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214		9 561	61 217	34 101	55,71%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700						
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454						
13			630	Tovary a služby								
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	252 396	274 274	325 930	164 051	50,33%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 742 475	2 656 639	2 736 628	1 114 321	40,72%
13	3	700		Kapitálové výdavky		2 980	0	0	0	0		
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 448 469	2 742 475	2 656 639	2 736 628	1 114 321	40,72%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	3 000	473	15,77%
		111		Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	8 000	6 289	78,61%
		3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO								
		72g		Príjem ŠKD	500	425	876	500	500	500	204	40,80%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	13 000	13 669	105,15%
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	11 000	16 000	16 323	102,02%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	186	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493					
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166	166	100,00%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	1 667	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ		8	11		20	20	19	95,00%
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	10 000	4 116	41,16%
		72g		Príjem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	7 000	3 450	49,29%
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	113	59						
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500					
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759		120					
		72e		Poistné plnenie					28 343	28 343	28 343	100,00%
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549					
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266						
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600					
				Príjmy spolu	144 752	59 468	70 991	42 500	82 882	87 882	74 905	85,23%
			300	Kapitálové príjmy						2 138	2 138	100,00%
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	648 264	242 635	37,43%
4	2	111	620	Odvoody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	239 857	91 837	38,29%
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	106 742	101 741	95,31%
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	12 000	4 306	35,88%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	28 752	9 111	31,69%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088	11 088	4 402	39,70%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	6 880	3 758	54,62%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				2 850	0		
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	3 600	0		
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850	2 850		0,00%
4	3	111	600	Letná škola		3 000						
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	32 550	32 550	8 440	25,93%
4	9	111	640	Odchodné			2 161					
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264			4 493		0,00%
4	3		630	Príspevok na špecifika		6 725	3 290			0		
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200						
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800						
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679	10 549					
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0	0	275	
4		41	600	Projekt - asistenti			7 605					
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0	0		
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		3 778	2 923	2 923	100,00%
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	8 000	5 213	65,16%
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	102 527	38 918	37,96%
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	10 000	1 977	19,77%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020	3 020	0	0,00%
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	1 876	100,00%
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343	28 343	100,00%
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó			500					
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600					
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 252 977	1 250 165	545 755	43,65%
4	18		700	Kapitálový výdavok		54 427		0	0			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 575	34 100	13 872	40,68%
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	12 084	5 093	42,15%
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	8 500	4 719	55,52%
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500	500		0,00%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275			275	275	100,00%
9	3PO1,1PO1	630		Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130	5 130	4 113	80,18%
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	300	500	291	58,20%
9	41/72	600	S p o l u		70 278	44 830	50 041	55 959	61 089	61 089	28 363	46,43%
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	52 637	21 400	40,66%
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	18 397	7 575	41,18%
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649	3 844					
14	3	41	630	Tovary a služby								
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274	190					
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	13 570	13 000	13 186	13 036	10 080	77,32%
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	12 833	17 833	15 000	84,11%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	1 652					
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662	23 934		35 050	48 670	21 144	43,44%
14	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP								
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	200	0	0,00%
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280			150	43	28,67%
14	41/72	600	S p o l u		99 440	107 109	126 123	95 234	132 303	150 923	75 242	49,85%
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	63 338	62 938	24 938	39,62%
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	17 200	6 477	37,66%
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	22 136	9 261	41,84%
1	2	72g	620	Odvody								
1	3	41	630	Tovary a služby								
1	3	41	630	Rekreačné poukazy			149					
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 274	7 000	7 000	6 900	2 672	38,72%
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	400	800	594	74,25%
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150			100	3	3,00%
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150						
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500						
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			3 487		7 560	7 560	3 263	43,16%
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		149	141	141	100,00%
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	12 896	7 354	57,03%
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086							
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759							
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	120					
1		600	S p o l u		98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	41,86%
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 577 048	1 592 848	704 063	44,20%

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2023	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť							
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ							
	71		Príjmy z PČ	0	0	0	1 000	1 000	968	96,80%
			Príjmy spolu	0	0	0	1 000	1 000	968	96,80%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ				0			
28	71	630	Tovary a služby	0	0	0	1 000	1 000	255	25,50%
	71	600	S p o l u	0	0	0	1 000	1 000	255	25,50%

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	50 000	50 000	32 651	65,30%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685	2 000					
				Dobropisy,	529	1 245	972					
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28		213	213	213	100,00%
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov					88	88	88	100,00%
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203						
				Príjmy spolu	37 548	144 845	58 961	50 000	50 301	50 301	32 952	65,51%
		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	525 000	213 936	40,75%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812						
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203						
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	169 796	204 750	204 750	204 750	77 455	37,83%
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	49 477	50 000	50 077	50 077	24 825	49,57%
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	55 737	50 000	50 224	50 224	31 981	63,68%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990						
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			2 000					
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	3 003	8 400	8 400	8 400	722	8,60%
18	41	600		BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	41,61%