



M E S T O R O Ž Ň A V A

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

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

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

Mestské zastupiteľstvo:

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

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 859 464	bežné výdavky	21 236 456	-376 992
kapitálové príjmy	1 829 266	kapitálové výdavky	3 089 091	-1 259 825
fin. operácie - príjmy	3 616 876	fin. operácie - výdavky	831 066	2 785 810
celkom	26 305 606		25 156 613	1 148 993

z toho:

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 236 456
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 306 219
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	13 553 245
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	352 250
Kapitálové výdavky	3 089 091
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 829 266
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 000 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	1 627 809
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	

finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-831 066
celkom	1 148 993

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

a ukladá

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

Termín: do 23. 12. 2022

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2022

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Predkladáme Vám návrh na 3. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie podielových daní podľa predbežného prepočtu
- navýšenie dani za nevýherné hracie prístroje o 150 €
- navýšenie príjmu za prenájom pozemkov o 100 000 € od Mestských lesov
- navýšenie príjmu za administratívne poplatky – matrika o 1 400€
- navýšenie príjmov za stravné v materských školách o 20 000€
- navýšenie za ŠKD, školné, stravné a vlastné príjmy ZŠ spolu o 84 234 €
- úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva
- navýšenie o 10 000 € na dotáciu pre asistentov v MŠ
- navýšenie dotácie na CVC v sume 1 293 € od obcí
- navýšenie dotácie na školský úrad v sume 1 350 €
- očakávanú dotáciu v sume 2 092 € na zamestnancov v novom projekte od ÚPSVaR
- prijatie dotácie na spojené voľby v sume 39 215 €
- navýšenie príjmov za predaj pozemkov o 8 486 €
- navýšenie príjmu za predaj telocvične v sume 4 039 € podľa skutočného plnenia
- zníženie očakávaného príjmu za projekty - Zberný dvor, Úprava vnútrobloku Družba, Futbalová infraštruktúra Rožňava, Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, Prestupové bývanie (vrátane úveru ŠFRB) pre nerealizovanie projektov v tomto roku v plnej výške, Ihrisko Nadabula – čiastočné zníženie

Návrh na 3. zmenu rozpočtu bol zostavený ako prebytkový.

Výdavky na rok 2022 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.6 Voľby

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

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.2 Školský úrad

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

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

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

Podprogram 5.4 Mestská polícia

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

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

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

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 6.3 Separovanie odpadov

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

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

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

Program 9 Vzdelávanie

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

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

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

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

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

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

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

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

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

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

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

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

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

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

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

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

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

Prvok c.9.4.1 – presun z ŠKD na mzdy a odvody pre asistentov z dôvodu preradenia zamestnancov o 7 605 €

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

Prvok a.9.9.1, Prvok a.9.9.2 – presun z ŠKD na ZŠ na mzdy a odvody pre asistentov z dôvodu preradenia zamestnancov o 7 605 €

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

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

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

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

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

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

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

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

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

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

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

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

Prvok b.9.5.23 – Pedagogická prax – navýšenie výdavkov o 191 €

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

Prvok e.9.5.6 – navýšenie o 50 € - za poškodené knihy

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

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

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

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

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

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

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

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

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

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

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

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola

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

Prvok a.9.18.4 a a.9.18.3 – presun vo výške 2 000 € z transférov na tovary a služby

Podprogram 9.19 Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

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

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

Podprogram 9.20. Cirkevné školstvo

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

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

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

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

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.9 Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry - Nadabula – zníženie výdavkov vo výške 650 000 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku

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

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

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

Prvok a.13.2.5 navýšenie o 290 € - opatrovníctvo občana

Podprogram 13.4 ÚPSVaR - Projekty na zamestnanie

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

Podprogram 13.3 Denné centrum

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

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

Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci

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

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

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

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

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

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

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

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

Podprogram 15.2 ŠFRB

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

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

Program 16 Občianska vybavenosť

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

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na III. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

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

Celkové zmeny a presuny v rozpočtoch nemajú dopad na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu na hlavnej činnosti, t.j. bez nutnosti potreby zvýšenia príspevku od zriaďovateľa.

Zmeny na hlavnej činnosti:

Pri úpravách v príjmovej ako aj výdavkovej časti sme vychádzali zo skutočného plnenia rozpočtu k 15.11.2022 a predpokladanými príjmami a výdavkami do konca roka. Vykázaná úspora na niektorých položkách (viď nižšie) boli podľa plánu činnosti a po konzultácii s vedúcimi jednotlivých stredísk presunuté na čiastočne poddimenzované rozpočty.

Oproti predpokladanému príjmu z VŠA 39.611 €, čo bola skutočnosť roka 2021, je príjem vyšší a predpokladáme príjem až vo výške 106.717 €. Týmto nárastom príjmu v hlavnej činnosti pokryjeme nárast výdavkov v HČ.

Schválený rozpočet na mzdy za rok 2022 bol vo výške 699.000 €. Zmenou rozpočtu ho žiadame upraviť na sumu 770.500 €. Zároveň žiadame upraviť odvody zo sumy 256.771 € na 279.686 €

Zmenu v položke mzdy žiadame z dôvodu :

- Zvýšený počet sezónnych zamestnancov – koscov a pomocných robotníkov +7pracovníkov, v roku 2021 boli zamestnancami Mesta Rožňava
- Nastúpili o jeden a pol mesiaca skôr /marec a apríl / ako v predchádzajúcom roku
- Zvýšenie minimálnej mzdy – rozpočet bol plánovaný na menej zamestnancov
- V roku 2022 chýbala možnosť zamestnania uchádzačov o zamestnanie od UPSVaR na projekty – refundácia miezd za týchto pracovníkov bola nulová
- VŠA – otvorenie kúpaliska skôr ako predchádzajúci rok
2021 - od 1.7. do 31.8.2021
2022 – od 7.6.2022 - 2 zamestnanci na prípravu a stráženie areálu, 8 zamestnancov od 17.6.2022, spustenie prevádzky kúpaliska až do 4.9.2022.
- Futbalové ihrisko – 2 zamestnanci počas sezóny –neboli zohľadnení v rozpočte

Položka 632 – energie, voda a komunikácie – navýšenie o 3.454 €

Položka 633 – materiál – nakoľko v položke materiál neboli uskutočnené všetky plánované činnosti žiadame o zníženie o 19.663 €

Položka 634 – dopravné – z dôvodu navýšenie cien pohonných hmôt žiadame o navýšenie o 24.361 €

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba - pokles o 576 €

Položka 636 – nájomné prevádzkových strojov – nárast o 971 €

Položka 637 – služby – z dôvodu nakoľko boli uskutočnené služby v nižšom rozsahu ako v predchádzajúcom roku žiadame o zníženie o 42.637 €

Položka 642 – transfery – z dôvodu rozviazania pracovného pomeru navýšenie o 2.833 €

Zmeny na podnikateľskej činnosti:

Pri predkladaní návrhu na III. zmenu rozpočtu sme vychádzali zo skutočností k 15.11.2022. Napriek nižším príjmom z prenájmu a z predaja služieb, rozpočet v PČ ostáva prebytkový.

Rozpočet na mzdy žiadame upraviť na sumu 43986,- € a odvody na sumu 16698,- z dôvodu odchodu 2 zamestnancov a súbežného začatia nových na podnikateľských strediskách.

Vo výdavkovej časti sa v podnikateľskej časti navrhujeme zmeny v položkách:

632 – energie, voda, komunikácie – nárast o 4.094 €

633 – materiál – pokles o 22.809 €

634 – dopravné – nebolo čerpanie – úspora 862 €

635 – rutinná a štandardná údržba – nárast 5.450 €

637 – služby – pokles o 40.434 €

642 – transfery – nárast o 4.423 €

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu na rok 2022

2. úprava rozpočtu divadla ACTORES na rok 2022 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Zmena rozpočtu zahŕňa zvyšovanie organizovania umeleckých podujatí v divadelnej sále ako aj hráateľnosť našich produkcií na domácom javisku či iných javiskách na Slovensku.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

223 – Vlastné príjmy: +51.701,- €

Rozpočtované prostriedky na rok 2022, boli v sume 46.980,- €. žiadame o možnosť navýšiť vlastné prostriedky o 51.701,- € na sumu 85.980,- €. Dôvodom je nárast počtu hosťujúcich produkcií na domácom javisku a záujem o produkcie divadla na Slovensku, t.j. zvýšené hosťovania v iných priestoroch. za účelom zabezpečenia vlastných príjmov divadla. K navýšeniu tejto položky prispelo aj zvýšenie cien za vstupenky hosťujúcich divadelných predstavení.

312 – Kultúrne poukazy: + 21.456,- €

Rozpočtované prostriedky na rok 2022 boli v sume 11.000,- €. Pre väčší záujem o predstavenia divadla ACTORES sa navýšil oproti pôvodným plánom od škôl aj počet prijatých kultúrnych poukazov. Potreba navýšenie o sumu 21.456,- €.

- Dotácia z MH SR – testovanie počas pandémie COVID - nebolo zahrnuté v rozpočte na rok 2022,
uvedenú položku žiadame navýšiť o sumu 150,- €.

Kapitálové príjmy od zriaďovateľa: -40.000,- €

Realizácia projektu sa presúva na rok 2023 a teda sa položka znižuje – 40.000,-€

Kapitálové príjmy od MK SR: -200.000,- €

Realizácia projektu sa presúva na rok 2023 a teda sa položka znižuje: -200.000,-€.

Finančné operácie – Uzol kultúry z ŠR z r.2021: -157,- €

Rozpočtované prostriedky Grantu z Fondu na podporu umenia na rok 2021 boli v sume 6.100,- €. Plnenie projektu sa presunulo na rok 2022, preto sú prostriedky presunuté na rok 2022.

V septembri 2022, bolo zo sumy 6.100,- € vyčerpaných 5.943,- € a rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 157,- € bol poukázaný na účet Fondu na podporu umenia dňa 29.9.2022, preto žiadame ponížiť uvedenú položku.

VÝDAVKY

631 – Cestovné: +5.049,- €

Rozpočtované na rok 2022 bolo v sume 4.300,- €. 1. zmenou rozpočtu sme žiadali navýšiť rozpočet o 1.700,- €, z dôvodu zvýšenia zájazdovej činnosti s divadelnými predstaveniami mimo domovskej scény a zároveň došlo k navýšeniu cien pohonných hmôt.

Keďže sa ešte viac zvýšila zájazdová činnosť divadla s divadelnými predstaveniami mimo domovskú scénu, žiadame Vás o navýšenie rozpočtu o sumu 5.049,- €.

633 – Materiál a služby: +1.364,- €

Rozpočtované prostriedky na rok 2022 boli v sume 8.200,- €. 1. zmenou rozpočtu sme žiadali navýšiť o 300,- €. Nakoľko je zvýšený počet divadelných predstavení na domovskej scéne, potrebný nákup na divadelnú dekoráciu na vianočné predstavenie, darčeky pre deti k vyhodnoteniu súťaže Cesta za rozprávkami 2022, je potrebné navýšiť položku o 1.364,- €. Všetko hrazené z vlastných príjmov.

636 – Nájomné: +4.960,- €

Rozpočtované v sume 2.240,- €. 1. zmenou rozpočtu sme žiadali navýšenie o 1.500,- €. Z dôvodu zvýšenia cien na prenájom externých divadelných priestorov, sály a externej zvukovej i svetelnej techniky, žiadame položku navýšiť o sumu 4.960,- €. Všetko hrazené z vlastných príjmov.

637 - Ostatné tovary a služby: + 61.039,- €

Rozpočtované na rok 2022 bolo v sume 50.661,- €. 1. zmenou rozpočtu došlo k navýšeniu o 35.500,- €. Žiadame navýšenie výdavky o 61.039,- €, a to z dôvodu zvýšeného počtu plánovaných hosťujúcich produkcií (aktivít) a teda úhrada honorárov za tieto produkcie. Rozpočet zohľadňuje aj zvýšenú hrávateľnosť/hosťovanie divadla mimo domovskej scény. Zaplatenie honorárov umeleckým súborom, autorské práva, propagácia k podujatiam, honoráre externistom a iné.

640 – Členské príspevky: + 240,- €

Rozpočtované prostriedky na rok 2022 boli v celkovej sume 120,- €. Keďže bolo potrebné zaplatiť neplánované zvýšené členské na rok 2022 do Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov, žiadame položku navýšiť o 240,- €.

Kapitálové výdavky : -40.000,- € od zriaďovateľa Mesta Rožňava – vklad do projektu

Kapitálové výdavky: -200.000,- € od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku projektu „*Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla Actores*“ v plnej výške 199 921,29 avšak z dôvodu dlhých procesných úkonov sa realizácia projektu uskutoční až v roku 2023.

V Rožňave, 25.11.2022

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k II. zmene rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava

Návrh na II. zmenu rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

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

V hlavnej činnosti žiadame o presuny v položkách:

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 4.000,- € - presun na položku
634003 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – doprava + 4.000,- €
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – 3.000,- € - presun na položku
632001 – Energie + 3.000,- €
637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 100,- € - presun na položku
642015 – Na nemocenské dávky + 100,- €

Ostatné presuny boli uskutočnené už len v rámci položiek.

Presuny v hore uvedených položkách sú na základe aktuálneho a stále prebiehajúceho rastu cien a inflácie. Udalosti posledných mesiacov nevieme ovplyvniť a z toho dôvodu žiadame o presuny v každej položke spomenutej vyššie.

V Rožňave, 23.11.2022

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 01. 12. 2022 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa predloženého materiálu

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 30. 11. 2022 odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 30. 11. 2022 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť materiál Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2022 podľa uznesenia č. 2 predloženého materiálu.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2022 odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 28. 11. 2022 odporučila schváliť návrh na 3. zmenu rozpočtu podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 28. 11. 2022 odporučila schváliť predložený materiál.

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 1.12.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie návrhu 3. zmeny rozpočtu organizácie
3. Informácia o fungovaní zimného štadióna
4. Informácia o zimnej údržbe
5. Vyradenie nepoužiteľných motorových vozidiel
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Prejednanie návrhu 3. zmeny rozpočtu organizácie
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s návrhom zmeny rozpočtu organizácie s uvedením dôvodov zmeny rozpočtu z dôvodu úpravy jednotlivých položiek. Technické služby nežiadajú o zvýšenie príspevku od zriaďovateľa.
Záverečné stanovisko k uvedenému bodu:
Dozorná komisia uvedené skutočnosti prejednala a následne zmenu rozpočtu odsúhlasila.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 1.12.2022

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Bc. Ivan Kuhn, MA

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 1.12.2022

Stanovisko dozornej komisie k 2. úprave rozpočtu na rok 2022

Prítomní:

Mgr. 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 2. úpravu rozpočtu na rok 2022.

Dozorná komisia prehodnotila 2. úpravu rozpočtu na rok 2022 príspevkovej organizácie

MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený 2. úpravu rozpočtu na rok 2022

V Rožňave, 05.12.2022

Ing. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 06.12.2022

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Hlavným bodom zasadnutia dozornej komisie bola druhá zmena rozpočtu pre rok 2022, ktorá je uskutočnená iba v presunoch finančných prostriedkov v položkách. Dozorná komisia odporúča MZ schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2022.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:		Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze: 06.12.2022

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

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	21 540 510	21 636 757	27 901 346	17 602 717	29 597 553	-3 291 947	26 305 606
		v tom:	0						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 183 490	18 847 906	19 034 820	15 381 054	20 565 068	294 396	20 859 464
		z toho:	0						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 477 813	12 298 796	12 706 074	10 064 120	13 386 060	167 185	13 553 245
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	6 328 746	5 316 934	7 179 008	127 211	7 306 219
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	10 062 177	10 286 159	10 716 087	8 499 706	11 114 248	22 838	11 137 086
		- z toho:							
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	8 315 410	8 536 095	8 913 087	6 969 444	9 306 248	22 688	9 328 936
120		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 050 000	894 463	1 050 000	0	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	753 000	635 799	758 000	150	758 150
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 228 161	1 441 650	1 612 674	1 303 430	1 803 870	205 924	2 009 794
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	500 151	623 315	674 700	491 136	701 125	100 000	801 125
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	747 974	692 715	884 333	105 924	990 257
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	190 000	119 579	218 412	0	218 412
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 893 152	7 120 097	6 706 059	5 577 918	7 646 950	65 634	7 712 584
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	4 732 866	6 481 359	22 977	6 504 336
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	942 887	845 052	1 165 591	42 657	1 208 248
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	378 517	745 932	5 311 076	573 833	4 941 763	-3 112 497	1 829 266
		v tom:							
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	296 500	46 251	316 500	12 525	329 025
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	5 014 576	527 582	4 625 263	-3 125 022	1 500 241
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 978 503	2 042 919	3 555 450	1 647 830	4 090 722	-473 846	3 616 876
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 750 346	1 659 627	1 081 604	1 147 830	1 616 876	0	1 616 876
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 473 846	500 000	2 473 846	-473 846	2 000 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 3- 5/2022	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	20 442 250	20 122 326	27 901 346	15 164 028	28 956 041	-3 799 428	25 156 613
	v tom:	0						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	17 242 279	17 930 208	19 499 473	13 892 241	21 037 962	198 494	21 236 456
	z toho:	0						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	8 330 947	12 285 958	104 027	12 389 985
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 010 173	5 561 294	8 752 004	94 467	8 846 471
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	3 993 070	6 215 019	19 158	6 234 177
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	392 222	674 556	375	674 931
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	557 779	856 778	66 720	923 498
	Bežné výdavky školstva - CVC	77 749	95 427	129 701	77 935	135 300	2 586	137 886
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	66 898	122 001	-372	121 629
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	473 390	748 350	6 000	754 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	498 437	674 081	4 448	678 529
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 498 366	2 607 704	3 609 681	438	3 610 119
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 050 096	1 185 168	1 321 317	964 463	1 357 773	692	1 358 465
630	Tovary a ďalšie služby	3 379 265	2 872 069	3 573 516	2 398 302	4 123 508	98 449	4 221 957
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	279 438	319 752	400 000	278 786	457 000	22 744	479 744
	Potraviny v ŠJ	30 700	28 832	59 958	32 203	60 409	0	60 409
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	2 128	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	24 171	31 932	0	31 932
	Voľby	20 285	0	0	0	8 000	39 215	47 215
	Štátny fond bývania	412	320	500	668	1 000	1 200	2 200
	Spoločný stavebný úrad	5 576	4 538	4 500	3 910	5 000	0	5 000
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	24 590	34 857	0	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	6 378	8 618	0	8 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy	380	4 119	17 000	4 170	17 000	0	17 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	16 614	48 136	0	48 136
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	0	18 110
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0	0
	Projekt - Zelené obce	0	0	15 753	0	15 753	0	15 753
	Teach for Slovakia		0	5 600	0	5 600	0	5 600
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				0	142 070	0	142 070
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania				0	13 700	0	13 700
	Projekt FinQ				0	11 000	0	11 000
	Humanitárna pomoc		0	800	800	800	0	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				104 779	108 878	0	108 878
	Jasle Lienka		0	30 200	22 203	30 200	0	30 200
	Opatrovníctvo				443	2 132	290	2 422
	Cyklochodník Rožňava				1 530	4 378	0	4 378
	Futbalový turnaj				6 850	6 850	0	6 850
	Projekt GAPSME				3 234	47 500	0	47 500
	Výdavky na covid	0	137 514	10 000	6 100	10 000	0	10 000
631	Cestovné výdavky	2 001	909	4 900	550	4 000	-500	3 500
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	465 820	303 054	498 320	0	498 320
633	Materiál	100 758	313 390	142 421	58 717	125 735	0	125 735
634	Dopravné	26 326	35 557	44 400	36 540	45 900	500	46 400
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	781 300	342 459	828 200	0	828 200
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	34 700	21 180	34 700	0	34 700
637	Služby	1 845 865	997 795	1 416 711	1 078 135	1 494 130	35 000	1 529 130
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 037 971	2 319 248	3 136 866	4 448	3 141 314
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	58 130	41 230	58 130	0	58 130
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	7 587 692	626 045	7 087 013	-3 997 922	3 089 091
	Vratky kapitálové							
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	560 000	105 713	560 000	0	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	27 214	15 158	50 000	16 413	64 964	0	64 964
	ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	31 000	3 693	94 750	0	94 750
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0		0				
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	100 000	29 470	110 000	10 000	120 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej		0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	33 000	15 600	33 000	0	33 000

	Strojné investície, autá	0			36	36	0	36
	Prestupové bývanie	4 092	0	1 407 937	0	1 407 937	-1 407 937	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424 937	0	424 937	-424 937	0
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	446 850	2 448	2 448	2 448	0	2 448
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	0	96 000	0	96 000	0	96 000
	Umelecké dielo na Kalváriu	0	0	55 000	50 393	55 000	0	55 000
	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	99 999	0				
	Rekonštrukcia futbalového štadióna RV	22 356	0	70 000	0	70 000	-70 000	0
	Rekonštrukcia futb. štadióna Nadabula		0	900 000	0	900 000	-650 000	250 000
	Váha pre OS		0	24 000	0	39 000	0	39 000
	Zberný dvor	0	0	881 486	0	1 206 065	-1 206 065	0
	Rekonštrukcia MŠ E. Rótha	0	0	1 150 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia ZŠ Zlatá	353 828	0	415 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia ZŠ Pionierov		0	140 000	100 918	120 000	0	120 000
	Rekonštrukcia ZŠ Zakarpatská		0	192 232	0	192 232	0	192 232
	Rozvoj energet. náročnosti	0	0	0				
	Cyklochodník	0	0	450 672	214 501	413 065	0	413 065
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091	0	0				
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303	0				
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917	0				
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	16 878	0	0				
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	0				
	Výstavba detských ihrísk	0	64 084	50 000	0	66 660	0	66 660
	Výstavba kontajnerovísk	0	33 924	40 000	0	0	0	0
	Osvetlenie ulíc	5 432	0	0				
	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	100 000	0	334 000	144 000	478 000
	Parkoviská	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	Automat na pitnú vodu	0	0	0				
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	437	767	4 617	3 000	7 617
	Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Autobusové zastávky	2 044	316	58 600	66 752	67 376	0	67 376
	IS pre CR - pamiatky, infotabule		0	5 000	0	0	0	0
	Prekládková stanica	0	82 184	0				
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0	0				
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	0	14 409	50 000	0	24 000	0	24 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	0	75 695	0	75 695	0	75 695
	SŠ Spojená , učebňa polytechnická	0	0	59 845	0	59 845	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	19 097	0				
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	0	59 923	0	59 923
	Actores - dofinancovanie projektu		0	20 000	0	40 000	-40 000	0
	Wifi4EU projekt				15 000	15 000	0	15 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				0	355 983	-355 983	0
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt				0	110 000	0	110 000
	Kamerový systém	0	2 879	14 480	4 341	14 480	0	14 480
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	814 181	645 742	831 066	0	831 066
	v tom:							
	Splátky úverov	921 802	548 431	618 628	429 418	632 496	0	632 496
	Leasing	37 564	246 491	151 080	119 506	151 080	0	151 080
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	44 473	36 387	47 490	0	47 490
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	0	60 431	0	0	0

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	20 859 464	bežné výdavky	21 236 456	-376 992
kapitálové príjmy	1 829 266	kapitálové výdavky	3 089 091	-1 259 825
fin. operácie - príjmy	3 616 876	fin. operácie - výdavky	831 066	2 785 810
celkom	26 305 606		25 156 613	1 148 993

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	21 236 456
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 306 219
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	13 553 245
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	352 250
Kapitálové výdavky	3 089 091
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 829 266
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 000 000
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	1 627 809
FO - výdavky	831 066
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-831 066
celkom	1 148 993

Technické služby města Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet	schválený rozp.	schválený rozp.	schválená 1.zmena	2.zmena	2.zmena	2.zmena	návrh na 3.zmenu		
		spolu za org.	spolu za org.	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2022 spolu za organiz.	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 997 183	1 860 865	1 912 411	1 588 685	323 725	1 880 411	1 886 411	1 662 685	223 726	1 921 960	1 725 868	196 092
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 997 183	1 846 456	1 862 411	1 538 685	323 725	1 862 411	1 862 411	1 638 685	223 726	1 845 560	1 649 468	196 092
312 007	Príspevok od zriaďovateľa	1 181 971			1 352 616				1 352 616			1 352 616	
	Participatívny rozpočet	1 971	0	0	0	0	0	-	-	-			
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	63 912	212 332	242 029	120 060	121 969	242 029	242 029	120 060	21 969	242 029	220 060	21 969
	presun z pč na hč na bežné výdavky								47 600			47 600	
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky								52 400			52 400	
131	131 - Dane (DPH výstup)	70 199											
	Ostatné príjmy	509 135			47 884	195 418			47 884	195 418	282 140	114 417	167 723
292	Iné príjmy	6 273	15 475	17 663	11 325	6 339	17 663	17 663	11 325	6 339	15 175	8 775	6 400
312 001	Refundácia - Úrad práce	165 692	37 141	6 800	6 800	0	6 800	6 800	6 800	-	6 000	6 000	
	Zisk z podnikateľskej činnosti		0	0	0		0	-	-				
	KAPITÁLOVE PRÍJMY		14 409	50 000	50 000		18 000	24 000	24 000		24 000	24 000	

[illegible]

Odpadové služby mesta Rožňava

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

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

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

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

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 672	77 143	127 672	0	127 672
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 966	23 427	39 966	0	39 966
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	4 762	6 000	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666		587	725	0	725
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP				561	885	0	885
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 572	11 889	22 572	0	22 572
11	3	41	630	Tovary a služby							
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	3 000	1 563	2 723	0	2 723
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	500	246	500	0	500
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	199 710	120 178	201 043	0	201 043
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	70 027	46 076	75 646	0	75 646
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	20 511	11 877	22 203	0	22 203
	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	13 768	18 844	0	18 844
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	18 500	11 151	18 500	2 000	20 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobročinnosti	667						
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	67 258	57 991	82 258	0	82 258
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	23 286	17 471	21 286	0	21 286
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275		970	2 000	0	2 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie	107						
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 300	462	1 300	0	1 300
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	223 726	163 766	246 037	2 000	248 037
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	28 096	18 684	29 972	0	29 972
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 970	15 170	26 970	0	26 970
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	21 109	50 960	0	50 960
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	16 480	12 554	16 480	1 293	17 773
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	400	187	400	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer		29					
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 107	2 363	4 000	5 503	5 503	0	5 503
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000						
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ	1 877	838	1 500	3 433	3 720	1 293	5 013
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	5	11H	600	Z obci pre CVČ z p.r.	580	188	1 295	1 295	1 295	0	1 295
			600	S p o l u	77 749	95 427	129 701	77 935	135 300	2 586	137 886
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 074 459	1 451 409	2 267 499	17 349	2 284 848
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000	0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky ŠJ	600	0	0	0	0	0	0
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 074 459	1 451 409	2 267 499	17 349	2 284 848

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	1 500	1 700	1 500	1 300	2 800
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509		957	957	191	1 148
		1AC1,2		Projekt							
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186					
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075					
		72f		Dobropisy	450	248					
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167					
		131		vratky		8 592		450	450	0	450
		41		Dobropisy STEFE		115					
		72e		poistné plnenie	3 122	184		176	176	0	176
		72j		Za poškodené knihy	73	38	35	64	64	50	114
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	18 000	18 132	18 000	10 200	28 200
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	15 000	16 544	15 000	10 000	25 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	40 000	63 269	65 000	22 500	87 500
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570	3 570	3 570	0	3 570
		72g	453	Príjmy z FO školné			300	300	300	0	300
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3		3	0	3
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11	10	11	0	11
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
		1AC1,2		Projekt							
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	78 419	105 172	105 031	44 241	149 272
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	651 300	432 140	682 696	4 255	686 951
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	250 748	169 193	261 721	5 115	266 836
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	122 131	63 755	146 096	1 500	147 596
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	3 000	3 520	4 500	483	4 983
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	36 576	24 570	37 134	0	37 134
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 242	714	1 242	0	1 242
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 576	3 043	12 576	307	12 883
5	9	111	600	Odhodné	1 373		0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		0	5 230	5 230	0	5 230
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP			0			0	
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 650	0	1 650	50	1 700
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	9 262	8 158	8 158	0	8 158
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000		7 236	9 200	-9 200	0
5	3	35	600	Letná škola						9 200	9 200
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0					0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	3 375	14 694	25 927	0	25 927
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	0	10 000	10 000	0	10 000
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186				0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	60 800	54 991	85 000	0	85 000
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509		957	957	191	1 148
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080	39 080	39 080	0	39 080
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	77		245	245	245	0	245
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000				0	
5	4		600	Vratky z RZZP						0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						0	
			630	Vratky - energie		8 592		450	450	0	450
5	3	72j	630	Poškodené knihy	73	38	35	0	64	50	114
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	133	133	299	0	299
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075				0	
5		41	600	projekt		6 873				0	
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167				0	
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184			176	0	176
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu						0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 643	971	1 511		1 511	1 300	2 811
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 193 664	838 109	1 333 912	13 251	1 347 163

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	98 000	60 418	101 885	-2 065	99 820
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	32 300	18 937	32 801	-1 155	31 646
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	6 000	4 000	6 000	0	6 000
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	12 300	4 164	12 300	10 200	22 500
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382		0	0	0	0
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP				450	750	0	750
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II				6 872	6 872	0	6 872
10	3	111	600	Letná škola				0	0	0	0
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353		417	417	0	417
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	500	1 058	1 200	0	1 200
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	149 100	96 316	162 225	6 980	169 205
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	65 800	42 933	69 300	2 175	71 475
15	1	72f	610	Mzdy a platy						0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	24 690	16 112	25 913	1 045	26 958
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230				0	
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	3 410	2 747	2 935	0	2 935
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	15 000	8 895	15 000	10 000	25 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157		420	420	0	420
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	43 573	53 766	68 573	22 500	91 073
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	7 699	7 057	11 470	0	11 470
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834		459	600	0	600
15	4	111	640	Diéty		67				0	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	500	561	700	0	700
15	2	IAC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	5 624						
15		41	600	S p o l u	151 246	153 550	160 672	132 950	194 911	35 720	230 631
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 067 375	1 691 048	55 951	1 746 999
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0	0				
			700	Kapitálové výdavky ŠJ							
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 503 436	1 067 375	1 691 048	55 951	1 746 999

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	2 000	1 160	2 000	0	2 000
			72j	Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765				0	
			72	Projekty, dary, granty - RO		1 297				0	
			72a	Grant - nadácia Pontis		6 254		2 970	3 200	0	3 200
			11H	Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360				0	
			72g	Príjem ŠKD	20 354	21 921	25 000	21 861	27 000	1 000	28 000
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	20 000	23 557	30 000	5 000	35 000
			72f	Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	50 000	69 759	90 000	20 000	110 000
			3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	39 729					0	
			1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	5 340		4 400	3 300	4 400	778	5 178
			72f 453	Réžia z predch. roku		6				0	
			72f 453	Réžia z predch. roku		990	962	924	962	0	962
			72f 453	Stravné z predch. roku			33	33	33	0	33
			72f 453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351	6 351	6 351	0	6 351
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124	96	124	0	124
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033	3 033	3 033	0	3 033
			72a 453	Projekt - IKT - grant	693	693				0	
			3AC1,2,3 453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
			72	Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	114 190	135 331	169 390	26 778	196 168
				Kapitálové príjmy				2 120	2 120	0	2 120
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	991 783	668 976	1 036 258	-20 247	1 016 011
	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	366 960	253 565	382 504	-388	382 116
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	190 696	112 665	225 526	-2 136	223 390
3		41	600	ZŠ projekt		8 065				0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	2 000	4 145	6 000	0	6 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotný/	73 152	73 152	73 152	55 447	74 268	0	74 268
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 747	7 483	13 747	0	13 747
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 896	10 138	16 896	-346	16 550
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	8 250	2 895	8 250	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	10 950	7 350	7 350	0	7 350
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 750	4 500	6 750	-250	6 500
3	12	111	640	Odchodné	0	0	9 415	0	9 415	0	9 415
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 684	12 016	12 016	0	12 016
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	6 000	9 900	9 900	-9 900	0
3	3	35	600	Letná škola						9 900	9 900
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0				0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	3 375	24 301	47 701	0	47 701
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800		9 000	9 000	0	9 000
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979	44 979	44 979	0	44 979
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	707		4 294	2 182	4 294	0	4 294
3	4	131L	600	Projekt Modernejšia škola			27 937	27 937	27 937	0	27 937
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 684	1 363	2 000	0	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy		765				0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO		360				0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 179	979	398	398	880	0	880
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	75 683	49 847	75 683	0	75 683
			131K	Projekt - Čítame radi		800				0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287	0	2 287	0	2 287
			72a	Projekt - grant IKT (453)		693				0	
			72a	Projekt - grant		1 297		1 156	3 200	0	3 200
			72a	Projekt - učebňa ITK	0	0				0	
			1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0		4 400	3 300	4 400	778	5 178
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254					
3			600	S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 874 636	1 312 180	2 031 241	-22 589	2 008 652

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	145 000	80 947	144 590	-81	144 509
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 000	30 089	52 000	0	52 000
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	1 686	5 699	5 699	0	5 699
8	2	72g	620	Odvody	0					0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	25 000	9 074	27 000	1 000	28 000
8	3	72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129	3 129	3 129	0	3 129
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		0	0	0	0	0
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941		862	862	81	943
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP				780	2 220	0	2 220
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	3 000	10 951	13 445	0	13 445
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 442	4 573	4 573	0	4 573
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	234 257	146 104	253 518	1 000	254 518
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	82 633	52 486	87 042	0	87 042
		72f	610	Mzdy a platy	0					0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	31 360	20 247	33 032	0	33 032
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201				0	
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 500	3 566	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273				0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	20 000	19 105	30 000	5 000	35 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962	962	962	0	962
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	50 000	55 038	90 000	20 000	110 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384	6 384	6 384	0	6 384
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	4 463	1 022	4 463	0	4 463
13	3	1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340					0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	25 277	21 915	25 277	0	25 277
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700				0	
13	3	111	630	HN - stravovanie režia		1 454					
			630	Tovary a služby							
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	228 579	180 725	284 660	25 000	309 660
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 337 472	1 639 009	2 569 419	3 411	2 572 830
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 337 472	1 639 009	2 569 419	3 411	2 572 830

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				Spojená škola							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 772	1 868	1 000	1 080	1 500	500	2 000
			111	Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 000	4 007	7 000	0	7 000
4	1	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO						0	
			72g	Prijem SKD	500	425	500	624	1 000	0	1 000
			72f	Prijem-réžia SJ pri ZŠ	12 269	10 233	10 000	10 078	12 000	1 000	13 000
			72f	Prijem SJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	8 000	10 667	10 000	3 000	13 000
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493	1 493	1 493	0	1 493
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné	1 027	30	12	12	12	0	12
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné		2 424	2 018	2 018	2 018	0	2 018
			72g 453	Vlastné príjmy SŠ		8	11	11	11	0	11
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 500	5 712	7 500	0	7 500
			72g	Prijem MŠ	4 126	4 339	5 000	3 975	7 000	0	7 000
			72g 453	Prijem MŠ z r. 2020	113	59				0	
		11O5.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204		500	500	0	500
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759					0	
				Dobropis za plyn	18	12 710		10 549	10 549	0	10 549
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266				0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000			600	600	0	600
				Prijmy spolu	144 752	59 468	42 534	51 326	61 183	4 500	65 683
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	535 872	358 790	567 025	5 838	572 863
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	198 273	131 165	209 139	-388	208 751
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	91 909	69 975	105 664	684	106 348
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	6 000	10 544	11 000	1 200	12 200
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 384	18 373	24 756	0	24 756
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	9 984	3 533	9 984	0	9 984
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	10 144	3 062	10 144	-1 306	8 838
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000					0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050		0		0	0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0		0		0	0	0
4	3	111	600	Letná škola		3 000				0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	27 750	10 787	27 750	1 600	29 350
4	9	111	640	Odchodné				2 161	2 161	0	2 161
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494		6 890	8 264	0	8 264
4	3		630	Príspevok na špecifiká		6 725		2 312	3 913	0	3 913
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200				0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800				0	
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679		10 549	10 549	0	10 549
		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321			0	0	0
		41	600	Projekt - asistenti						7 605	7 605
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171	76 171	76 171	0	76 171
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		9 592	8 192	9 592	0	9 592
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 000	3 425	7 000	0	7 000
4	1,2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	68 000	29 151	68 000	0	68 000
4	1,2,3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 500	5 712	7 500	0	7 500
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 765	1 934	1 000	0	1 500	500	2 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu						0	
4	3	111	630	Skolské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	1 859	1 859	3 535	0	3 535
			600	Projekt - Erasmus,Új szó				0	500	0	500
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573		600	600	0	600
4				600 S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 075 438	753 251	1 164 747	15 733	1 180 480
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok		54 427	0				

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	31 452	17 014	32 687	-5 620	27 067
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	11 637	6 537	12 069	-1 985	10 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	4 000	1 292	3 875	0	3 875
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	511	156	1 011	0	1 011
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184		275	358	0	358
		3PO1	630	Príspevok ŠKD SZP				3 825	7 245	0	7 245
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	400	525	525	0	525
9		41/72	600	S p o l u	70 278	44 830	48 000	29 624	57 770	-7 605	50 165
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	46 500	30 957	48 500	0	48 500
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	15 000	11 837	15 699	0	15 699
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649				3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby			0		0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274		190	190	0	190
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	9 493	6 380	11 368	0	11 368
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	12 030	10 153	14 030	1 000	15 030
14	3	111	630	Režia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	39 458	981	21 311	0	21 311
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662		18 147	18 147	0	18 147
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP						0	0
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 800	1 568	1 800	0	1 800
14	4	72f	640	Bežný transfer		118		125	125	0	125
14		41/72	600	S p o l u	99 440	107 109	124 281	80 338	131 170	4 000	135 170
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	59 560	37 456	61 860	0	61 860
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037		8 706	12 589	0	12 589
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 000	14 906	22 653	0	22 653
1	2	72g	620	Odvody						0	0
1	3	41	630	Tovary a služby						0	0
1	3	41	630	Rekreačné poukazy				149	149	0	149
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 000	1 350	6 855	0	6 855
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 505	3 591	3 591	0	3 591
1	4	72g	640	Bežný transfer		279		145	145	0	145
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150				0	0
		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500				0	0
		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa				0	3 487	0	3 487
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku			237	77	237	0	237
1	3	111	630	HN - potraviny						0	0
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	10 435	518	10 435	-372	10 063
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ, Rakoczi	2 086					0	0
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ	4 759					0	0
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135				0	0
14			600	S p o l u	98 919	106 961	100 737	66 898	122 001	-372	121 629
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 348 456	930 111	1 475 688	11 756	1 487 444

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	50 000	50 000	37 801	50 000	6 000	56 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685		2 000	2 000	2 000	0	2 000
				Dobropisy,	529	1 245		972	972	972	0	972
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28	28	28	28	0	28
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203						
				Príjmy spolu	37 548	144 845	50 028	53 000	40 801	53 000	6 000	59 000
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000	0					
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	469 000	469 000	297 630	469 000	0	469 000
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812					0	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203					0	
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	174 000	174 000	107 470	174 000	0	174 000
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	47 950	47 950	27 938	47 950	2 000	49 950
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	50 000	50 000	35 794	50 000	6 000	56 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990					0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie				2 000	2 000	2 000	0	2 000
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	5 400	5 400	2 558	5 400	-2 000	3 400
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	746 350	748 350	473 390	748 350	6 000	754 350
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	746 350	748 350	473 390	748 350	6 000	754 350