



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:

Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023

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 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 18.09.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13.09.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 20.09.2023 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	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 848 066 €	bežné výdavky	24 769 691 €	-921 625 €
kapitálové príjmy	9 799 750 €	kapitálové výdavky	12 963 257 €	-3 163 507 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	4 085 132 €
PČ - príjmy	3 000 €	PČ - výdavky	3 000 €	0 €
celkom	38 648 993 €		38 648 993 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 769 691 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 973 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 874 965 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
prebytok +, schodok -	-118 605 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	3 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	3 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	12 963 257 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	9 799 750 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
prebytok +, schodok -	1 031 650 €
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	

finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-913 045 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2023
- 3) schvaľuje navýšenie kapitálového príspevku pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava v sume 12 000 € ako spolufinancovanie projektu – Modernizácia divadla

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2023

Termín: do 10.10.2023

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2023

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

- ★ navýšenie podielových daní o 8 705 € podľa júnovej prognózy zverejnenej na stránke ministerstva financií SR
- ★ navýšenie príjmu z prenájmu budov a objektov o 18 000 € na základe očakávaného vyššieho plnenia ku koncu roka
- ★ zrealizovanie príjmov za prenájom, predaj majetku
- ★ navýšenie príjmu za správne poplatky – výstavba o 8 000 €
- ★ navýšenie vlastného príjmu za stravné, réžiu v ŠJ, školné v základných školách o 53 565 €
- ★ navýšenie príjmu za poistné plnenie o 181 € v ZŠ Zakarpatská
- ★ úpravy normatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva pre rok 2023 - dohľadovacie konanie na energie v sume 47 335 €, príspevok na maturitu v sume 71 €, supervízor v sume 17 666 €
- ★ navýšenie finančných prostriedkov na príspevok na špecifiká – Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny v materských školách v sume 4 368 € a v základných školách o 7 194 €
- ★ zníženie dotácie na asistentov o 2 580 € podľa oznámenia z ministerstva školstva
- ★ navýšenie dotácie na učebnice o 34 050 € podľa oznámenia z ministerstva školstva

- ★ navýšenie dotácie školu v prírode o 300 € podľa oznámenia z ministerstva školstva
- ★ navýšenie o očakávanú dotáciu od Pontisu v sume 2 500 €
- ★ navýšenie dotácie na štipendium v Spojenej škole o 4 000 €
- ★ navýšenie dotácie na stravovanie o 315 590 €
- ★ navýšenie dotácie na školské potreby o 2 855 €
- ★ navýšenie prijatej dotácie z Envirofonde v sume 36 220 €
- ★ navýšenie prijatej dotácie na voľby v sume 31 732 €
- ★ navýšenie prijatej dotácie - Riešenie migračných výziev – Ukrajina o 309 400 €
- ★ navýšenie prijatej dotácie na duálne vzdelávanie v sume 600 €
- ★ navýšenie prijatej dotácie na detský folklórny festival v sume 250 €
- ★ navýšenie dotácie na refundáciu zvýšených cien energií tzv. energošeky v sume 21 415 €
- ★ navýšenie o avizovanú dotáciu na finančnú kompenzáciu v súvislosti s energetickou krízou z Ministerstva financií SR v sume 105 552 €
- ★ navýšenie o 2 000 € na podnikateľskú činnosť Spojenej školy
- ★ navýšenie o očakávané dotačné finančné prostriedky pri kapitálových projektoch: 100 000 € - Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag, 650 000 € - rekonštrukcia ZŠ Zlatá, 255 000 € - rekonštrukcia MŠ E. Rótha, 281 200 € - Multifunkčné ihrisko
- ★ zníženie očakávanej dotácie v plnej výške kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku: o 1 350 000 € - cyklochodník pri Drázuse, o 400 000 € - rekonštrukcia Radnice
- ★ úprava dotácie podľa skutočnosti – zníženie o 15 525 € - refundácia – modernizácia autobusových zástaviek

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Do výdavkovej časti bolo zahrnuté aj rozpočtové opatrenie č. 1/2023 schválené primátorom mesta. Výdavky v 3. zmene rozpočtu na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

○ Podprogram 1.6 Voľby

Prvok a.1.6.1 navýšenie výdavkov na parlamentné voľby dňa 30.09.2023 o 31 732 € z dotácie

Program 3 Interné služby

○ Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.3 zníženie o 26 000 € za služby v oblasti informatických a komunikačných technológií z dôvodu nečerpania výdavku na kybernetickú bezpečnosť v tomto roku

Program 5 Bezpečnosť

○ Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.3 a Prvok a.5.1.4 presun medzi položkami z údržby na dopravné o 200 €

○ Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4.1 a Prvok a.5.4.2 navýšenie o 10 000 € na mzdy a o 3 700 € na odvody z dôvodu nadčasov zamestnancov

Prvok a.5.4.7, Prvok a.5.4.6, Prvok a.5.4.10 presun medzi položkami z údržby a služieb na transfery o 3 000 €

Program 6 Odpadové hospodárstvo

○ Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.3 navýšenie výdavkov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu v sume 60 000 € a 36 220 € z dotácie z envirofondeu

Program 7 Kultúra

○ Podprogram 7.1 OKC

Prvok a.7.1.2 úprava o celkovú sumu 420 000 € za rekonštrukciu Radnice z dôvodu nerealizovania projektu v tomto roku

Prvok a.7.1.3 presun kapitálových výdavkov za rekonštrukcie striech v sume 170 148 € na bežné výdavky – opravy a údržba

○ Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.4 navýšenie služieb o 250 € z dotácie na detský folklórny festival

○ Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

Prvok a.7.3.6 navýšenie kapitálového príspevku pre Mestské divadlo Actores na projekt Modernizácia divadla na základe ich požiadavky z dôvodu nárastu cien na trhu zapríčinených dlhým administratívnym procesom schvaľovania zo strany riadiaceho orgánu projektu o 12 000 €

Program 8 Doprava

○ Podprogram 8.2 Hromadná doprava

Prvok a.8.2.2 zníženie o 36 000 € na výdavky za MHD na základe podpísaného dodatku č. 5

Program 9 Vzdelávanie

○ Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1 navýšenie o 7 280 € z dotácie na mzdy učiteľov

Prvok a.9.1.3 navýšenie o 100 00 € na tovary a služby MŠ a ŠJ z na tovary a služby – vysoké ceny energií a o 25 000 € na potraviny a réžiu v MŠ

Prvok a.9.1.10 navýšenie výdavkov na projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha o 205 000 € kvôli navýšeným cenám podľa predpokladanej hodnoty zákazky

○ Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

Prvok a.9.3.2 zvýšenie výdavkov na projekt rekonštrukcie ZŠ Zlatá o 600 000 € kvôli navýšeným cenám podľa predpokladanej hodnoty zákazky

Prvok a.9.3.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 840 € z normatívnych finančných prostriedkov – pokrytie nákladov na energie za obdobie 3-4/2023

Prvok a.9.3.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o 5 140 € z normatívnych finančných prostriedkov – preklasifikovanie finančných prostriedkov na odchodné zamestnancom

Prvok b.9.3.9 zníženie výdavkov **na príspevok na školu v prírode** o **1 227 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – nevyčerpané finančné prostriedky

Prvok b.9.3.11 zvýšenie výdavkov **na odchodné** o **5 154 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – presun finančných prostriedkov z položky tovary a služby

Prvok b.9.3.12 zvýšenie výdavkov **na príspevok na učebnice** o **9 820 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov

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

Prvok a.9.3.1 zvýšenie výdavkov - **európsky normatív – príspevok na začlenenie detí/žiakov z Ukrajiny** o **1 962 €**

Prvok b.9.3.19 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** o **315 €**

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

Prvok b.9.8.1 zníženie výdavkov- **príspevok na špecifiká** – finančné prostriedky z POO – **príspevok na ŠKD pre sociálne znevýhodnené prostredia** – o **744 €** - nevyčerpané finančné prostriedky

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

Prvok b.9.13.1 zvýšenie výdavkov **na stravovanie** – dotácia z ÚPSVaR o **91 843 €**

Prvok e.9.13.2 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **10 000 €**

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

Prvok b.9.4.1 zvýšenie výdavkov **na mzdy a platy** o **71 €** – náklady súvisiace s maturitnými skúškami

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **23 559 €** z normatívnych finančných prostriedkov – pokrytie nákladov na energie za obdobie 1-4/2023

Prvok b.9.4.10 zníženie výdavkov o **2 850 €** - **príspevok na školu v prírode** – nenormatívne finančné prostriedky

Prvok b.9.4.14 zvýšenie výdavkov o **7 601 €** z nenormatívnych finančných prostriedkov – **príspevok na učebnice**

Prvok b.9.4.21 zvýšenie výdavkov o **4 000 €** na štipendium

Prvok b.9.4.23 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** o **1 726 €**

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

Prvok a.9.9.1 zníženie výdavkov **na mzdy a platy** o **3 112 €** - presun medzi položkami

Prvok a.9.9.4 zvýšenie výdavkov **na bežný transfer - odchodné** o **3 112 €** - presun medzi položkami

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

Prvok b.9.14.2 zvýšenie výdavkov **na stravovanie** – dotácia z ÚPSVaR o **25 863 €**

Prvok e.9.14.1 zvýšenie výdavkov **na odvody** z vlastných zdrojov o **4 000 €**

Prvok e.9.14.2 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** z vlastných zdrojov o **5 000 €**

Prvok e.9.14.3 zvýšenie výdavkov **na potraviny** z vlastných zdrojov o **6 000 €**

○ **Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov **na tovary a služby** o **8 269 €** z normatívnych finančných prostriedkov – na pokrytie nákladov na energie za obdobie 3-4/2023

Prvok b.9.5.10 zvýšenie výdavkov na príspevok na školu v prírode o 300 € z nenormatívnych finančných prostriedkov

Prvok b.9.5.12 zníženie výdavkov na príspevok na učebnice o 7 399 €

Prvok b.9.5.17 zníženie výdavkov na príspevok na špecifiká - finančné prostriedky z POO – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov o 2 068 € - nevyčerpané finančné prostriedky

Prvok b.9.5.1 zvýšenie výdavkov o 654 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

Prvok e.9.5.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 1 038 €

Prvok e.9.5.4 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vratiek sociálnej poisťovne o 181 €

Prvok b.9.5.22 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi o 116 €

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

Prvok b.9.15.1 zvýšenie výdavkov na stravovanie – dotácia z ÚPSVaR o 73 146 €

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

Prvok b.9.6.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 8 667 € z normatívnych finančných prostriedkov – na pokrytie nákladov na energie za obdobie 3-4/2023

Prvok b.9.6.14 zníženie výdavkov na príspevok na špecifiká - finančné prostriedky z POO – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov o 2 585 € - nevyčerpané finančné prostriedky

Prvok b.9.6.19 zvýšenie výdavkov o 9 230 € z nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na učebnice

Prvok b.9.6.5 zvýšenie výdavkov o 4 578 € - Európsky normatív – na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF

Prvok b.9.6.17 zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi o 166 €

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

Prvok a.9.11.1 zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody o 4 136 € - zvýšenie počtu vychovávateľiek pre zvýšený počet oddelení

Prvok a.9.11.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 1 448 € - zvýšenie počtu vychovávateľiek pre zvýšený počet oddelení

Prvok e.9.11.1 zníženie výdavkov- príspevok na špecifiká – finančné prostriedky z POO – príspevok na ŠKD pre sociálne znevýhodnené prostredia – o 156 € - nevyčerpané finančné prostriedky

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

Prvok b.9.16.1 zvýšenie výdavkov na stravovanie – dotácia z ÚPSVaR o 94 584 €

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

Prvok e.9.19.12 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 500 € - z vlastných zdrojov

Prvok a.9.19.2, Prvok a.9.19.3 navýšenie na dohody vrátane odvodov externým trénerom z dôvodu predpokladaného vyššieho záujmu o záujmové útvary

○ **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490/9B**

Prvok a.9.18.1 zvýšenie výdavkov na mzdy a platy o 18 100 € - z príjmov mesta

Prvok a.9.18.2 zníženie výdavkov na odvody o 2 000 € - z príjmov mesta

Prvok a.9.18.4 zníženie výdavkov na bežný transfer o 6 400 € - z príjmov mesta

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

Prvok a.9.27.3 navýšenie na tovary a služby o 2 500 € na Projekt Učiteľa pre 21. storočie z dotácie - Pontis

- **Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť**

Prvok a.9.28.3 navýšenie o 2 000 € na výdavky na podnikateľskú činnosť Spojenej školy

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

Prvok a.10.1.1 navýšenie na energie za multifunkčnú halu z dôvodu vysokých cien energií o 12 000 €

Prvok a.10.1.12 navýšenie kapitálového výdavku o 296 000 € na projekt – Multifunkčné ihrisko financovaný prevažne z dotácie

Program 11 Komunikácie

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

Prvok a.11.2.1 navýšenie o 296 277 € na ďalšie opravy a údržbu komunikácií. Z toho 170 148 € je presun z kapitálového rozpočtu na bežný – Rekonštrukcia striech

Prvok a.11.2.2 navýšenie o 102 000 € na pokračovanie rekonštrukcie komunikácii na Šafárikovej ulici

Program 13 Sociálne služby

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

Prvok a.13.5.5 navýšenie o 30 154 z dotácie na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi

Prvok a.13.5.4 navýšenie o 14 648 – vratka nevyčerpaných dotácií zo ZŠ a MŠ

- **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**

Prvok a.13.7.4 navýšenie o 10 000 € na komunitné centrum z dôvodu vysokých cien energií

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

Prvok a.13.5.5 zníženie transferu o 2 855 € podľa prijatej dotácie na školské potreby na základe oznámení z ÚPSVaR a následné prerozdelenie na základné a materské školy

Program 14 Administratíva

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

Prvok a.14.1.1, Prvok a.14.1.2 navýšenie o 14 800 € na mzdy a o 5 400 € na odvody na nového zamestnanca a na nadčasy zamestnancov MsÚ, z toho 600 € - dotácia na duálne vzdelávanie

Prvok a.14.1.4 navýšenie o 59 515 € na energie, kvôli ich zvýšeným cenám

Prvok a.14.1.6 navýšenie na služby o 8 000 € z príjmu za stavebné povolenia

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

Prvok a.14.2.5, Prvok a.14.2.10 presun medzi položkami úverov - zníženie o 5 000 €

Program 15 Bývanie

- **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

Prvok a.15.1.3 navýšenie služieb o 5 500 € na ročné odmeny pre domových dôverníkov nájomných bytov mesta

Program 16 Občianska vybavenosť

○ **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

Prvok a.16.1.14 zníženie v celkovej sume 1 400 000 € na pripravovaný projekt – Cyklochodník pri Drázuse kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku

Prvok a.16.1.18 navýšenie o 100 000 € na pripravovaný projekt – Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag z očakávanej dotácie

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu na rok 2023

Predkladáme 2.zmenu rozpočtu, ktorá je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.
Na základe vzniknutých skutočností navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

223 – Príjem z poskytnutej sumy: +30.000,- €

Keďže v roku 2023 nebude spustený dotačný program MK SR - Kultúrne poukazy, dochádza k presunu plánovaných príjmov z 312 na 223.

312 – Refundácia mzdy na zamestnanca UPSVaR: + 2.924,- €

Schválená dotácia z UPSVaR na obdobie 4 mesiacov - technický pracovník

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: +12.000,-

Žiadame navýšiť kapitálové príjmy na krytie nákladov spojených s realizáciou projektu Modernizácie divadla – technické vybavenie. Rozpočet projektu je navýšený oproti pôvodnému plánu o 12.000,- eur spôsobené nárastom cien na trhu zapríčinené dlhým administratívnym procesom schvaľovania zo strany riadiaceho orgánu projektu – MIRRI.

VÝDAVKY

Z dôvodu nárastu cien za dodávku energií na základe nového platobného výmeru od spoločnosti Technické služby mesta Rožňava musí dôjsť k úsporným opatreniam a zmenám vo výdavkoch divadla. Vyššie výdavky budú hradené z vlastných príjmov tvorených zájazdovou činnosťou či prípadných prostriedkov, ktoré mali slúžiť na rozvoj divadla.

610 a 620 – Mzdy, poistné: + 2.924,- €

Refundácia mzdových nákladov na zamestnanca. Z dotácie boli vyplatené mzdy a poistné.

610 a 620 – Mzdy a poistné: - 10.126,- €

Úhrada len základných plátov bez osobných príplatkov. Plánované zamestnanie svetelného technika sa neuskutoční. Túto prácu (svietenie divadelných predstavení) budú musieť vykonávať administratívni pracovníci divadla (riaditeľka, manažérka predaja...) Ide ale len o dočasné riešenie. Bez tejto

obsadenej funkcie nemôže byť zabezpečený adekvátne prevádzka divadelných a iných kultúrnych produkcií

632 – Energie, voda a komunikácie: + 22 600,-€

Úhrada nárastu cien za dodávku energií na základe nového platobného výmeru od spoločnosti Technické služby mesta Rožňava. Zvýšenie je výpočtom rozdielu pôvodnej ceny (2.177,87/mesiac) a novej stanovenej ceny (5.934,- /mesiac) na obdobie 5. – 12.2023. Celková výška zvýšených výdavkov je - 26 600,-. V položke je zahrnutý dobropis za úsporu energií za rok 2022 vo výške + 4000,-.

633 – Materiál – bežné výdavky k projektu MK SR: +3 000,- €

Presun prostriedkov z kapitálových výdavkov.

635 – Údržba : - 2 000,- €

Pri modernizácii divadla malo dôjsť aj k údržbe javiska (brúsenie, maľovanie), údržba priľahlých priestorov a oprava zatopených stien v divadelnom A-clube. Na základe vzniknutých skutočností sa tieto realizácie neuskutočnia.

636 – Nájomné: - 6 000,- €

Divadlo bude vyvíjať svoje aktivity predaja tak, aby svoje produkcie hralo na základe pozvaní od externých subjektov a nemuselo si prenajímať iné kultúrne zariadenia na odohratie divadelných predstavení.

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa: + 12.000,- €

V Rožňave, 30.8.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2023

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

Predložený návrh rozpočtu 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 neskorších zmien a doplnkov.

Predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2023 pre OSM Rožňava so žiadosťou o presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu.

Presun v bežných výdavkoch žiadame v nasledovných položkách:

637 Služby - zníženie vo výške 1.500,00 € s presunom na položku:
620 Odvody, poisťné - navýšenie vo výške 1.500,00 €
632 Energie - zníženie vo výške 200,00 € s presunom na položku:
631 Cestovné náhrady - navýšenie vo výške 200,00 €.

Navrhujeme presuny z položiek kde je predpoklad ušetrenia finančných prostriedkov na položky kde je predpoklad navýšenia čerpania rozpočtu.

V Rožňave, 16.08.2023

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka OSM Rožňava

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

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

Predložený návrh rozpočtu 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. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2023 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 30.06.2023 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 poddimenzované rozpočty. Najväčší rozdiel sme zaznamenali v položke energie nakoľko od 01.01.2023 máme zmluvy na elektrickú energiu na výšku 576,- €/MWh

V príjmovej časti sme zohľadnili refundácie od ministerstva hospodárstva za elektrickú energiu. Položku navrhujeme upraviť na výšku 146 000,- € v HČ.

Vo výdavkovej časti navrhujeme upraviť položku

632 Energie, voda a komunikácie na sumu 304 000,- €

Nakoľko nám nebolo umožnené žiadať o navýšenie výšky príspevku upravili sme výdavkovú časť nasledovne.

632 Energie, voda a komunikácie na sumu 304 000,- €

633 Materiál sme upravili na sumu 92 196,- €

634 Dopravné sme upravili na sumu 87 220,- €

635 Rutinná a štandardná údržba na sumu 10 850,- €

Zmeny na podnikateľskej činnosti:

Pri predkladaní návrhu na I. zmenu rozpočtu sme vychádzali zo skutočností k 30.6.2023.

Rozpočet v príjmovej časti žiadame navýšiť položku ostatné príjmy o 76 200,- €, nakoľko boli upravené ceny nájomného a služieb

V položke refundácie žiadame úpravu na sumu 30 000,- € nakoľko dochádza k refundácii zo strany ministerstva hospodárstva

Vo výdavkovej časti v podnikateľskej časti navrhujeme zmeny v položkách:

632 – energie, voda, komunikácie – nárast o 82 150,- €

V kapitálových výdavkoch v podnikateľskej činnosti navrhujeme navýšenie o 5 000,- € z dôvodu nákupu sústruhu, ktorý vieme využiť na zabezpečenie výroby súčiastok jednak pre potreby TSM a následne aj pre firmy a širokú verejnosť hlavne v okrese.

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 18.09.2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3. Po dopracovaní do zmeny aj príjem dotácie na energie.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 13.09.2023 odporučila schváliť MZ 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa predloženého návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 20.09.2023 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 06.09.2023 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 05.09.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 11.09.2023 odporučila schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 11.09.2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.08.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu v odpadových službách, plnenie rozpočtu k 30.6. 2023 ktorý dozorná komisia odsúhlasila bez výhrad.

Ďalším bodom stretnutia bola prvá zmena rozpočtu pre Odpadové služby v roku 2023 ktorý dozorná komisia odporúča MZ schváliť.

Rovnako sme prebrali návrh rozpočtu na rok 2024 ktorý dozorná rada schválila bez výhrad a odporúča MZ schváliť.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta
Rožňava

Dátum schôdze: 10.08.2023

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

Stanovisko dozornej komisie k 2. úprave rozpočtu na rok 2023

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda

Ing. Ondrej Bolaček - člen

Miroslav Demény - člen

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

Mgr. Róbert Kabezda

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 2. úpravu rozpočtu na rok 2023.

Dozorná komisia prehodnotila 2. úpravu rozpočtu na rok 2023 príspevkovej organizácie

MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predloženú 2. úpravu rozpočtu na rok 2023

V Rožňave, 30.08.2023

Ing. Michal Drengubiak

Predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie zmeny rozpočtu bez navýšenia od zriaďovateľa
3. Plnenie rozpočtu, dôvodová správa k 30.6.2023
4. Informácia o organizačnej štruktúre + vývoj zamestnancov
5. Informácia o letnej sezóne 2023 na kúpalisku
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a člena dozornej komisie.
2. Prejednanie zmeny rozpočtu
Riaditeľ organizácie oboznámil prítomných s návrhom zmeny rozpočtu organizácie s uvedením dôvodov vedúcich k zmene rozpočtu.
Dozorná komisia súhlasí s navrhovanou zmenou.
3. Plnenie rozpočtu, dôvodová správa
Riaditeľ organizácie informoval členov o plnení rozpočtu, predložil členom dôvodovú správu k 30.6.2023
4. Informácia o organizačnej štruktúre.
Členovia boli oboznámení o zrealizovaných organizačných zmenách ako aj o vývoji priemerného počtu zamestnancov za obdobie od r. 2017.
5. Informácia o letnej sezóne na kúpalisku
Poskytnutie informácií o návštevnosti kúpaliska počas leta 2023, o spotrebe plynu na ohrev vody a o celkovom priebehu prevádzky.
6. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 12.9.2023

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2023

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: 12.9.2023

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
		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	423 280	38 648 993
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem						1 000	968	2 000	3 000
		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	421 280	38 645 993
		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	971 706	23 848 066
		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	803 237	15 874 965
		Bežné príjmy školstvo	5 705 677	6 549 110	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	4 047 139	168 469	7 973 101
		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	8 705	11 799 200
		- 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	8 705	9 591 000
120		Daň z nehnuteľnosti	1 023 306	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 260 000	821 406	0	1 260 000
130		Domáce dane na tovary a služby	723 461	717 615	747 051	946 800	946 800	948 200	654 341	0	948 200
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	24 483	2 367 029
		- 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	-37 263	996 875
220		Administratívne a iné poplatky a platby	524 585	596 879	972 364	1 036 215	1 038 215	1 045 065	599 512	61 565	1 106 630
290		Iné nedaňové príjmy	203 425	221 456	206 369	224 000	252 343	263 343	135 653	181	263 524
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	938 518	9 681 837
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	3 550 853	114 904	7 120 888
		Mesto spolu	1 395 117	1 058 145	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	891 624	823 614	2 560 949
	B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (celkom)	378 517	745 932	1 343 218	10 561 145	10 260 176	10 350 176	494 032	-550 426	9 799 750
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	14 382	8 334	316 264	690 419	690 419	530 419	238 937	-71 101	459 318
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	364 135	737 598	1 026 954	9 870 726	9 569 757	9 819 757	255 095	-479 325	9 340 432
	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	0	4 998 177
		v tom:									
		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	0	3 398 177
		príjem úverov	1 228 157	383 292	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)
	SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	20 442 250	20 122 326	22 228 648	36 195 994	37 211 313	38 225 713	11 659 226	423 280	38 648 993
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky						1 000	255	2 000	3 000
	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	421 280	38 645 993
	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	1 101 428	24 769 691
	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	671 508	14 668 585
	Bežné výdavky školstva	7 510 308	7 796 505	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	4 028 308	429 920	10 101 106
	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	100 008	6 907 561
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	656 709	702 391	718 443	718 593	275 496	4 684	723 277
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	886 937	792 152	866 073	1 024 267	510 357	310 436	1 334 703
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	5 092	156 743
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	0	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	9 700	848 151
	Bežné výdavky neštatné a cirkevné školy	501 145	531 031	678 524	816 767	816 767	816 767	408 121	0	816 767
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	3 023 540	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 914 405	3 978 539	1 833 792	32 080	4 010 619
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	9 100	1 504 043
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	662 796	5 693 664
	- v tom:									
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	401 012	508 000	608 724	610 662	376 699	125 000	735 662
	Potraviný v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	30 700	28 832	33 711		30 417	63 666	39 537	30 154	93 820
	Školský úrad	3 403	2 083	3 384	3 600	3 600	8 229	4 578	0	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	33 737	37 520	37 681	38 681	19 018	2 500	41 181
	Volby/referendum	20 285	0	46 502	0	19 831	19 831	19 831	31 732	51 563
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	1 951	500	500	500	15	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	5 072	4 500	4 500	9 097	5 080	0	9 097
	Opatrovateľky	26 011	30 663	32 995	34 550	34 550	40 000	21 175	0	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	8 475	9 486	9 486	9 486	3 464	0	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	1 029	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	24 128	30 000	30 000	40 000	19 870	0	40 000
	Projekt - Zelené obce		0	0		0	0	0	0	0
	Výdavky na covid		137 514	6 100			0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	18 110		0	0	0	0	0
	Teach for Slovakia		0	0		0	0	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	0	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0		13 700	13 700	13 700	0	13 700
	Projekt FinQ			10 600	13 700	13 700	13 700	0	0	13 700
	Humanitárna pomoc			800		0	0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina			151 318		55 697	200 837	103 310	0	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina						78 463	29 871	0	78 463
	Jasle Lienka			28 119	22 615	58 569	58 569	6 052	0	58 569
	Opatrovníctvo			443		12 506	13 708	0	0	13 708
	Cyklochodník Rožňava			2 528	630	630	850	850	0	850
	Futbalový turnaj			6 850		0	0	0	0	0
	Projekt GAPSME			8 061	34 634	34 634	34 634	23 447	0	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0		0	0	0	0	0
631	Cestovné výdavky	2 001	909	1 279	4 080	4 080	4 080	767	0	4 080
632	Energie, voda a komunikácie	406 390	389 029	433 762	581 970	581 970	642 720	368 621	69 515	712 235
633	Materiál	100 758	313 390	80 180	118 900	118 900	118 960	26 939	0	118 960
634	Dopravné	26 326	35 557	38 922	48 800	48 800	48 800	28 028	200	49 000
635	Rutinná a štandardná údržba	566 357	456 255	400 243	1 003 202	1 003 202	1 003 986	168 804	293 577	1 297 563
636	Nájomné za prenájom	26 866	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	14 506	0	34 200
637	Služby	1 845 865	997 795	1 367 924	1 393 041	1 782 042	1 801 905	708 540	110 118	1 912 023
640	Bežné transfery	2 224 637	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 383 400	3 398 487	1 628 987	-32 468	3 366 019
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	54 433	56 158	55 905	64 240	64 240	94 240	49 156	0	94 240

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 037 220	1 108 698	1 503 487	13 705 215	13 388 405	13 638 405	857 638	-675 148	12 963 257
	Vratka dotácie									
	Nákup pozemkov	41 844	114 597	105 713	450 000	450 000	450 000	447 430	0	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 214	15 158	16 413	51 800	51 800	51 800	17 760	0	51 800
	IŠ pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	12 440	88 407	94 733	32 000	6 000	6 000	4 812	0	6 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	106 706	20 323	68 232	227 000	227 000	197 000	33 551	-3 100	193 900
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej		0	8 204	10 000	10 000	10 000	6 000	0	10 000
	Rekonštrukcia Radnice				420 000	420 000	420 000	0	-420 000	0
	Nový územný plán + digitalizácia	9 408	0	15 600	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
	Strojné investície, autá			36				0	0	0
	Váha pre OS			14 935	26 200	26 200	26 200	26 118	0	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS		14 409	24 000	26 300	26 300	26 300	14 400	0	26 300
	Byty - rekonštrukcia				1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		0		430 000	427 424	427 424	2 250	0	427 424
	Prestupové bývanie	4 092						0	0	0
	Zberný dvor				1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	0	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		446 850	2 448				0	0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			92 335				0	0	0
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia				1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	205 000	1 655 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	353 828			2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	600 000	2 950 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie		0	43 595	32 100	32 100	32 100	0	0	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická		0	0	59 845	59 845	59 845	42 750	0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		19 097					0	0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		0	0	59 923	59 923	59 923	42 750	0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	874 091						0	0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	297 710	1 303					0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady	263 010	54 917					0	0	0
	Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH	16 878						0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov			116 056				0	0	0
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská			0	280 000	280 000	280 000	0	0	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	22 356					120 000	0	0	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula			0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						110 000	0	0	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk		64 084	66 656	30 000	30 000	80 000	0	0	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice		0	50 393				0	0	0
	Cyklochodník Rožňava		0	384 046		852	852	852	0	852
	Cyklochodník pri Drázuse				1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	-1 400 000	0
	Stavebný dozor a VO			0				0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk		33 924		30 000	30 000	30 000	0	0	30 000
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt			0	120 000	120 000	120 000	101 351	0	120 000
	Parkoviská			0				0	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií			295 681	198 000	198 000	198 000	117 614	102 000	300 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				355 983	41 749	41 749	0	0	41 749
	Kamerový systém a vysielačky MP		2 879	14 592	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000
	Rekonštrukcia strechy				145 000	170 148	170 148	0	-170 148	0
	Kancelársky priestor v budove MsÚ							0	3 100	3 100
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	167	50 251	8 067				0	0	0
	Autobusové zastávky	2 044	316	66 752				0	0	0
	Rekonštrukcia zimného štadióna		99 999	0				0	0	0
	Prekládková stanica		82 184	0				0	0	0
	Verejné osvetlenie	5 432		0				0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	40 000	40 000	40 000	0	12 000	52 000
	Cesta na Gulyapalag				450 000	450 000	450 000	0	0	450 000
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag							0	100 000	100 000
	Multiúčelové ihrisko							0	296 000	296 000
	Wifi4EU projekt			15 000				0	0	0
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 162 751	1 083 420	873 667	905 545	905 545	918 045	469 403	-5 000	913 045
	v tom:									
	Splátky úverov	921 802	548 431	609 996	722 528	722 528	735 028	373 879	-5 000	730 028
	Leasing	37 564	246 491	151 080	147 089	147 089	147 089	63 386	0	147 089
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111 984	135 624	47 491	35 928	35 928	35 928	17 964	0	35 928
	Vrátená zábezpeka	91 401	152 874	65 100	0	0	0	14 174	0	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 848 066 €	bežné výdavky	24 769 691 €	-921 625 €
kapitálové príjmy	9 799 750 €	kapitálové výdavky	12 963 257 €	-3 163 507 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	4 085 132 €
PČ - príjmy	3 000 €	PČ - výdavky	3 000 €	0 €
celkom	38 648 993 €		38 648 993 €	0 €

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 769 691 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 973 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 874 965 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
prebytok +, schodok -	-118 605 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	3 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	3 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	12 963 257 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	9 799 750 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
prebytok +, schodok -	1 031 650 €
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-913 045 €
celkom	0 €

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2023

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	+/-	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2023
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334890	638 161	232 327	14 924	653 085
	A					
	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306758	347 757	182 348	5 924	353 681
200	Nedaňové príjmy	133504	136 777	91 403	30 000	166 777
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133504	136 677	91 403	30 000	166 677
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100			100
300	Granty a transfery	173254	210 980	90 945	-24 076	186 904
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)					
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173254	210 980	90 945	-24 076	186 904
	v tom:					
312	- na činnosť od zriaďovateľa	129033	157 000	81 776	0	157 000
312	manažment projektu modernizácia divadla	0	10 000	0	0	10 000
312	- na bežné výdavky k projektu MK SR				3 000	3 000
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	0	-30 000	0
	Dotácia z MH SR test COVID	150	0			
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 209	2 900	2 924	7 133
312	Dotácia (Pomáhame odídencom)	0	271	269	0	271
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU	2 838	3 500	0	0	3 500
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	5 000	6 000	6 000	0	6 000
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0	200 000	0	-3 000	197 000
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	40 000	0	12 000	52 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.	6 100	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (45)	300	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (45)	9 651	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	10 580	2 838	2 417	0	2 838
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 500	47 566	47 562	0	47 566

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	+/-	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284490	638 161	165 852	14 924	653 085
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284490	398 161	165 852	5 924	404 085
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	86380	95 300	38 515	-7 732	87 568
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260	13 969	-2 430	30 830
630	Tovary a ďalšie služby	167995	264 901	111 269	16 086	280 987
	v tom:					
631	Cestovné	10284	13 050	6 255	-1 000	12 050
632	Energie,voda a komunikácie	31213	60 100	23 518	22 600	82 700
633	Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR				3 000	3 000
633	Materiál a služby	7134	11 600	6 582	86	11 686
634	Dopravné	500	920	135	-500	420
635	Údržba	380	2 227	35	-2 000	227
636	Nájomné	8315	16 500	3 715	-6 000	10 500
637	Ostatné tovary (Gemer Jazz Fest)	110168	160 504	71 029	-100	160 404
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	4 700	2 099	0	4 700
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	0	200 000	0	-3 000	197 000
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	0	40 000	0	12 000	52 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	+/-	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2023
Rekapitulácia:					
Spolu príjmy	334890	638 161	232 327,00	14 924	653 085,00
Spolu výdavky	284490	638 161	165 852,00	14 924	653 085,00
rozdiel:	50 400	0	66 475,00	0	0,00

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2023

Pol.	U k a z o v a t e ě	skutočnosť spolu za organizáciu 2022	skutočnosť 2022 HČ	skutočnosť 2022 PČ	schválený rozpočet na rok 2023 spolu za organiz.	schv.rozp. HČ 2023	schv.rozp. PČ 2023	1. zmena rozpočtu			skutočnosť k 30.06.2023		
								za org. spolu	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ
		1 943 559	1 732 483	211 076	1 852 620	1 604 302	248 318	2 098 820	1 744 302	354 518	1 074 708	903 293	171 415
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY												
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 917 054	1 705 978	211 076	1 826 320	1 578 002	248 318	2 072 520	1 718 002	354 518	1 060 308	888 893	171 415
312 007	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 350 111			1 378 916			1 378 916		676 308	676 308	
	príspevok na činnosť					1 352 616			1 352 616				
	Participatívny rozpočet				-	-	-						
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	242 029	220 060	21 969	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968
131	131 - Dane (DPH výstup)												
	Ostatné príjmy				289 900	111 100	178 800	289 900	111 100	255 000	156 911	53 464	99 447
212	Príjmy z prenájmu	115 560	10 373	105 187	113 648	7 600	106 048	113 648	7 600	140 000	68 620	12 757	55 863
223	Príjmy z predaja služieb	186 668	111 492	75 176	176 253	103 500	72 753	176 253	103 500	115 000	84 291	40 707	43 584
292	Iné príjmy	16 286	7 542	8 744	18 750	17 200	1 550	18 750	17 200	1 550	2 441	2 441	
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	6 400	6 400		6 000	6 000	-	176 000	146 000	30 000	66 594	66 594	
	Zisk z podnikateľskej činnosti		-		1 000	1 000		1 000	1 000				
	KAPITÁLOVE PRÍJMY	26 505	26 505		26 300	26 300		26 300	26 300			14 400	

[illegible]

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

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	416 352	186 594,92	416 352
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12 746	341 120	367 051,31	416 352	186 594,92	416 352
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4 193	148 343	181 117,72	190 808	91 410,47	190 808
620	Odvody, poisťné	1 465	52 738	65 504,51	66 688	33 612,21	68 188
630	Tovary a služby	7 088	139 668	118 689,32	148 856	57 036,74	147 356
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	111	247,00	200	185,60	400
632	Energia, voda a komunikácie	16	654	6 114,39	16 976	6 019,54	16 776
633	Materiál	5 319	16 236	10 583,04	14 850	5 570,11	14 850
634	Dopravné	0	88 063	73 309,60	78 822	34 295,64	78 822
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	0	850	2 149,48	2 800	430,20	2 800
637	Služby	1 753	33 754	26 285,81	35 208	10 535,65	33 708
640	Bežné transfery	0	371	1 739,76	10 000	4 535,50	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	0	371	1 739,76	10 000	4 535,50	10 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 356	3 000	3 000	2 819	0	3 000
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ		24					0	
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214	2 490				0	
			72f	Dobropis Stefe	667	385					0	
			72c	Projekt		1 597	998		2 000	1 600	0	2 000
			72c	Projekt		2 000	208		150		0	150
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691					0	
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300					0	
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246					0	
			72g	Prijem ŠKD	17 098	20 624	29 327	30 000	30 000	16 751	0	30 000
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	9 803	10 500	10 500	2 461	0	10 500
			72g	Prijem CVČ	8 094	11 913	18 183	17 000	17 000	12 592	2 500	19 500
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295		520	520	0	520
			72f	Prijem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 486	15 987	25 705	22 500	22 500	18 361	0	22 500
			72f	Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	9 921	39 800	91 954	80 000	80 000	48 994	0	80 000
			72f 453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					0		0	0
			72f 453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné		924	7 258		3 830	3 830	0	3 830
			72f 453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné					91	91	0	91
			11H	Projekty,dary,granty	107						0	
			1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ							0	
				MF SR - dotácia pre CVČ							0	
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus					14 275	11 420	0	14 275
			72j	Prijem za poškod.učeb.	31		89				27	27
			72g 453	Prijem ZŠ z min. rokov	18		13		53	53	0	53
			72g 453	Prijem ŠKD z minulých rokov					540	540	0	540
				Príjmy spolu	68 996	99 965	190 679	163 000	184 459	120 032	2 527	186 986
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	930 278	966 025	1 072 212	383 362	11 130	1 083 342
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	349 867	357 429	396 718	144 078	6 536	403 254
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	152 644	157 701	208 444	69 853	8 667	217 111
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív			1 261				0	
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné							0	
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	15 566	10 500	15 000	5 619	0	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	37 134	36 576	43 128	17 280	0	43 128
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	8 297	7 200	7 784	4 483	0	7 784
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	22 310	21 760	23 232	4 500	0	23 232
6	11	111	640	Odhodné			3 157				0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200				10 050	10 050	0	10 050
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP			19 980		9 450	9 450	0	9 450
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 500	2 550	2 700	399	0	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412	10 682		5 243	5 243	9 230	14 473
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	52 149		26 037	13 250	1 993	28 030
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246					0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800					0	
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678		35 551	35 551	0	35 551
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		1 599		1 227	1 227	0	1 227
6	8	3UAM	600	Europský normatív					2 616	2 616	0	2 616
6	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	7 260	1 719	3 316	3 000	3 053		0	3 053
6	2	72g	600	Výdavky z vL.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							0	
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	598		282	282	166	448
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	31		89		0		27	27
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214	2 490				0	
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288	208				0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300					0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	44 174	31 272	31 272	28 019	0	31 272
6			630	Projekt - Modernejšia škola		25 000					0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa		0					0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus					14 275	11 420	0	14 275
6		72c	630	Projekt		2 000	998		2 000	1 600	0	2 000
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							0	
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 910 274	748 282	37 749	1 948 023

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	117 666	113 706	127 964	131 623	131 623	44 333	4 136	135 759
11	2	41	620	Odvody	33 221	35 103	39 674	47 385	47 385	16 509	1 448	48 833
11	2	72g	620	Odvody	7 115	6 000	6 000	6 000	6 000	1 064	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy		666	725			191	0	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP			837		540	384	-156	384
11	3	72g	630	Tovary a služby	9 983	14 234	22 541	24 000	24 540	15 905	0	24 540
11	3	41	630	Tovary a služby							0	
		72c	630	Projekt					150		0	150
11	4	41	640	Bežný transfer	814	1 306	2 482	3 000	3 000	1 119	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer		390	246	500	500		0	500
11		41/72	600	S p o l u	168 799	171 405	200 469	212 508	213 738	79 505	5 428	219 166
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	64 763	65 366	75 637	76 766	76 766	30 228	0	76 766
16	2	41	620	Odvody	18 916	18 875	22 212	27 636	27 636	9 846	0	27 636
16	2	72f	620	Odvody	3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	657	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	2 586	9 000	18 844	10 000	10 000	5 722	0	10 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	10 319	11 987	21 454	18 500	18 500	14 510	0	18 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	667						0	
16	3	72f	630	Potraviny	12 221	33 465	95 542	80 000	83 921	49 114	0	83 921
16	3	111	630	Potraviny	54 723	35 993	16 121		51 140	33 030	94 584	145 724
16	3	111	630	Réžia	2 843	1 275	1 048			38	0	
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	5 624						0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie		107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	309	618	1 104	5 000	5 000	567	0	5 000
16		41/72	600	S p o l u	176 628	180 579	255 962	221 902	276 963	143 712	94 584	371 547
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	27 095	26 038	30 657	34 162	34 162	10 769	0	34 162
19	2	41	620	Odvody	13 144	14 933	26 285	31 829	31 829	12 581	672	32 501
19	3	41	630	Tovary a služby	22 674	38 926	50 960	54 240	54 240	30 007	1 920	56 160
19	3	72g	630	Tovary a služby	8 094	11 883	18 183	17 000	17 000	3 064	2 500	19 500
19	4	41	640	Bežný transfer	178	229	187	400	400	273	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer		29					0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 107	2 363	9 803	10 500	10 500	2 461	0	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR	2 000						0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	1 877	838	6 572	3 000	3 000		0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	580	188	1 295		520	520	0	520
			600	S p o l u	77 749	95 427	143 942	151 131	151 651	59 675	5 092	156 743
				Bežné výdavky-spolu	1 884 119	2 004 716	2 269 348	2 179 554	2 552 626	1 031 174	142 853	2 695 479
				Kapitálové výdavky ZŠ	2 400	5 000						
				Kapitálové výdavky ŠJ	600			0				
				Výdavky celkom	1 887 119	2 009 716	2 269 348	2 179 554	2 552 626	1 031 174	142 853	2 695 479

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 635	1 818	3 009	2 000	2 000	2 082	1 000	3 000
		72f,11H		Pedagogická prax	94	1 509	1 148		638	638	0	638
		IAC1,2		Projekt							0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	29 583	17 186					0	
		72a		Dar od nadácie	1 337	1 075					0	
		72f		Dobropisy	450	248					0	
		111		Dotácia z MH SR - bufet		167					0	
		131		vratky		8 592	54				0	0
		41		Dobropisy STEFE		115					0	
		72e		poistné plnenie	3 122	184	176			181	181	181
		72j		Za poškodené knihy, zber	73	38	114		10	6	38	48
		72g		Príjem ŠKD	15 300	18 542	26 196	24 000	24 000	16 782	0	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	13 191	15 500	23 093	20 000	22 000	19 132	0	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	10 917	36 642	83 414	100 000	100 000	45 289	0	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné		676	3 570		332	332	0	332
		72g	453	Príjmy z FO školné			300				0	
		72f	453	Príjmy z FO stravné			3				0	
		72g	453	Príjmy z FO	27	19	11		9	9	0	9
		IAC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	5 624							
		IAC1,2		Projekt								
		72		Príjmy spolu	81 353	102 311	141 088	146 000	148 989	84 451	1 219	150 208
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	655 180	667 838	686 109	761 500	785 500	298 270	0	785 500
5	2	111	620	Odvody	236 070	257 167	267 678	289 500	306 146	111 476	0	306 146
5	3	111	630	Tovary a služby	130 320	98 987	101 732	180 000	169 077	86 547	8 269	177 346
5	5	111	640	Bežný transfer	1 008	2 122	4 667	20 650	5 000	1 318	0	5 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	36 576	37 134	43 415	43 128	17 280	0	43 128
5	5	111	642	Dopravné	801	1 225	1 475	1 200	1 749	914	0	1 749
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 915	12 998	12 883	14 700	13 344	7 706	0	13 344
5	9	111	600	Ochodné	1 373			15 650	15 650		0	15 650
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 500		5 230	7 800	3 750	3 750	0	3 750
5	3	111	600	Príspevok na ŠVP				7 800	7 650	7 950	300	7 950
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 800	1 750	1 700	1 800	1 800	760	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	12 644	9 262	8 158	12 500	4 182	2 834	7 399	11 581
5	3	111	600	Letná škola	800	3 000					0	
5	3	35	600	Letná škola			9 200				0	
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0						0	
5	3		630	Príspevok na špecifiká		9 580	26 363		12 704	6 541	-1 414	11 290
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší		7 800	10 000				0	
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	17 186					0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II		13 754	84 443		63 391	34 122	0	63 391
5	2	11H	62	Pedagogická prax	94	1 509	1 148		638	38	0	638
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	12 540	11 690	39 080		50 210	50 210	0	50 210
5	8	131M	600	Dopravné z pred.roku	77		245		405	405	0	405
5	8	3UAM	600	Europsky normatív					436	436	0	436
5	3	131K	630	Dotácia - havária		15 000					0	
5	4		600	Vratky z RZZP							0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne							0	
5			630	Vratky		8 592	54				0	0
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	73	38	114		10		38	48
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	349	332	299		183	183	116	299
5	3	72a	630	Dary a granty	1 337	1 075					0	
5		41	600	projekt		6 873			0		0	0
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR		167					0	
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	3 122	184	176				181	181
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu							0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 643	971	3 010	2 000	2 009		1 000	3 009
5			600	S p o l u	1 142 805	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 486 962	630 740	15 889	1 502 851

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	91 253	93 183	94 537	114 400	114 400	36 689	0	114 400
10	2	41	620	Odvody	24 185	22 858	30 058	43 620	43 620	15 459	0	43 620
10	2	72g	620	Odvody	9 367	12 609	17 872	9 500	0		0	0
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 933	5 633	8 624	14 500	24 000	12 585	0	24 000
10	3	41	630	Tovary a služby	336	382				275	0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP			750		450	450	0	450
10	3	3AC1.2	600	Mzdy a odvody POP II			6 872		5 000	5 000	0	5 000
10	3	111	600	Letná škola							0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy		353	440				0	
10	4	41	640	Bežný transfer	263	118	1 176	5 750	5 750	1 281	0	5 750
10		41	600	S p o l u	131 337	135 136	160 329	187 770	193 220	71 739	0	193 220
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	58 120	59 944	71 358	70 760	70 760	28 190	0	70 760
15	1	72f	610	Mzdy a platy							0	
15	2	41	620	Odvody	13 388	13 326	27 075	26 860	26 860	10 587	0	26 860
15	2	72f	620	Odvody	7 544	9 230					0	
15	3	41	630	Tovary a služby	824	2 000	2 823	4 000	4 000		0	4 000
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 097	6 518	23 093	20 000	22 000	14 521	0	22 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	157	420				0	
15	3	72f	630	Potraviny	10 683	33 744	86 656	100 000	100 332	43 597	0	100 332
15	3	111	630	Potraviny	46 757	27 730	9 460		45 499	29 144	73 146	118 645
15	3	111	630	Tovary a služby	1 926	834	573			1 131	0	
15	4	111	640	Diéty		67				82	0	
15	4	41	640	Bežný transfer	283	0	812	1 000	1 000	100	0	1 000
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	270 451	127 352	73 146	343 597
								0				
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 768 905	1 950 633	829 831	89 035	2 039 668
			700	Kapitálové výdavky ZŠ		0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				6 000	6 000	4 812	0	6 000
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u		0	0	6 000	6 000	4 812	0	6 000
				VÝDAVKY SPOLU	1 425 388	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 956 633	834 643	89 035	2 045 668

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 667	1 362	1 674	3 000	3 000	2 479	0	3 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	18	765					0	
		72		Projekty, dary, granty - RO		1 297					0	
		72a		Grant - nadácia Pontis		6 254	3 200				0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax		360					0	
		72g		Príjem ŠKD	20 354	21 921	30 071	30 000	30 000	13 919	0	30 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 729	18 383	34 399	30 000	30 000	24 969	10 000	40 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	4 015	43 374	100 903	90 000	90 000	47 886	0	90 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	39 729						0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 340		5 178		1 921	1 921	0	1 921
		72f	453	Réžia z predch. roku		6			34	34	0	34
		72f	453	Réžia z predch. roku		990	924		2 364	2 364	0	2 364
		72f	453	Stravné z predch. roku			33		520	520	0	520
		72f	453	Stravné z predch. roku	74	686	6 351		9 399	9 399	0	9 399
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		48	124		60	60	0	60
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku		3 012	3 033		2 172	2 172	0	2 172
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693	693						
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie		2 287	2 287					
		72		Bežné príjmy spolu	84 619	101 438	188 177	153 000	169 470	105 723	10 000	179 470
				Kapitálové príjmy			2 120				1 358	1 358
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
3	1	111	610	Mzdy a platy	960 359	1 018 761	1 013 792	1 209 000	1 103 342	396 576	0	1 103 342
3	2	111	620	Odvody	346 018	384 322	384 335	458 815	418 718	165 364	0	418 718
3	3	111	630	Tovary a služby	166 395	110 288	145 487	318 000	232 791	66 148	1 686	234 477
3		41	600	ZŠ projekt		8 065					0	
3	5	111	640	Bežný transfer	1 161	1 873	6 060	6 000	2 000	2 784	5 154	7 154
3	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotný/	73 152	73 152	74 268	99 324	86 256	32 319	-2 580	83 676
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6 649	10 137	13 897	14 550	13 351	4 004	0	13 351
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 074	16 762	16 550	16 896	16 032	3 339	0	16 032
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 350	0	2 895		7 350	7 500	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 490	0	7 350		10 650	9 423	-1 227	9 423
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 400	7 850	6 500	6 750	6 000	498	0	6 000
3	12	111	640	Odhodné	0	0	0	21 470	21 470		0	21 470
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	19 728	12 684	12 016		5 589		9 820	15 409
3	3	111	600	Letná škola	2 400	6 000	0				0	
3	3	35	600	Letná škola			9 900				0	
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov		0					0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká		12 985	52 061		15 247	6 376	-905	14 342
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší		12 800	9 000				0	
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	17 498	47 058	44 979		118 970	118 970	0	118 970
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku	707		2 182		2 487	2 487	0	2 487
3	4	3UAM	600	Európsky normatív			27 937		4 360	1 746	0	4 360
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 684	1 363	1 674	3 000	3 000		0	3 000
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	880		498	498	315	813
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	37 441	73 818	77 589	90 120	90 120	34 428	0	90 120
3		131K	600	Projekt - Čítame radi		800					0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	5 563	0	2 287				0	
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)		693					0	
3		72a	600	Projekt - grant		1 297	3 200				0	
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0	0					0	
3		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		5 178		1 921	1 921	0	1 921
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis		6 254					0	
3				S p o l u	1 687 248	1 809 066	1 920 017	2 243 925	2 160 152	854 381	12 263	2 172 415

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	143 435	131 595	136 668	155 240	155 240	60 732	0	155 240
8	2	41	620	Odvody	50 569	48 672	52 780	59 914	59 914	23 189	0	59 914
8	2	41	620	Odvody z odchodného	0	529	5 699				0	
8	2	72g	620	Odvody	0		450				0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	17 295	18 792	27 389	30 000	30 000	7 512	0	30 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby	0	3 060	3 129		2 232	2 232	0	2 232
8	3	41	630	Tovary a služby	12 671		992			99	0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy		941	942				0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP			1 800		2 160	1 416	-744	1 416
		72g	640	Bežný transfer						203	0	
8	4	41	640	Bežný transfer	511	934	11 449	1 000	1 000	506	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné	0	1 392	4 572				0	
8		41	600	S p o l u	224 481	205 915	245 870	246 154	250 546	95 889	-744	249 802
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
13	1	41	610	Mzdy a platy	70 985	75 530	90 029	89 812	89 812	34 648	0	89 812
13		72f	610	Mzdy a platy	0						0	
13	2	41	620	Odvody	25 599	28 341	33 435	34 084	34 084	13 195	0	34 084
13	2	41	620	Odvody z odchodného		1 201					0	
13	3	41	630	Tovary a služby	24 539	7 471	7 241	7 500	7 500	11 039	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	273					0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	13 703	17 421	32 034	30 000	30 000	15 552	10 000	40 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453		996	962		2 398	2 398	0	2 398
13	3	72f	630	Potraviny	1 358	36 991	90 951	90 000	90 000	43 021	0	90 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453	5 363	686	6 384		9 919	9 919	0	9 919
13	4	41	640	Bežný transfer	598	3 802	1 332	1 000	1 000	178	0	1 000
13	3	IAC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 340						0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	54 541	37 567	20 214		61 217	34 101	91 843	153 060
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	2 444	1 700					0	
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia		1 454					0	
13			630	Tovary a služby							0	
13		41	600	S p o l u	204 470	213 433	282 582	252 396	325 930	164 051	101 843	427 773
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 116 198	2 228 414	2 448 469	2 742 475	2 736 628	1 114 321	113 362	2 849 990
13	3		700	Kapitálové výdavky		2 980	0	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 116 198	2 231 394	2 448 469	2 742 475	2 736 628	1 114 321	113 362	2 849 990

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ŠŠ	2 772	1 868	1 829	3 000	3 000	473	0	3 000
			111	Štipendium pre žiakov	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	6 289	4 000	12 000
		3AC1,2		Projekty, dary, granty - RO							0	
			72g	Prijem SKD	500	425	876	500	500	204	0	500
			72f	Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	12 269	10 233	16 388	13 000	13 000	13 669	9 000	22 000
			72f	Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 927	10 529	16 455	11 000	16 000	16 323	6 000	22 000
			72f 453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					186	186	0	186
			72f 453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	2 170	1 493				0	
			72f 453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 027	30	12		166	166	0	166
			72f 453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné		2 424	2 018		1 667	1 667	0	1 667
			72g 453	Vlastné príjmy ŠŠ		8	11		20	19	0	20
		1AC1,2		UPS VaR - podpora zamest.	30 600	7 355	7 689		10 000	4 116	0	10 000
			72g	Prijem MŠ	4 126	4 339	5 425	7 000	7 000	3 450	0	7 000
			72g 453	Prijem MŠ z r. 2020	113	59					0	
		11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	380	204	500				0	
		11O5		Projekt MŠ Erasmus	4 759		120				0	
			72e	Poistné plnenie					28 343	28 343	0	28 343
				Dobropis za plyn	18	12 710	10 549				0	
		131K		Vratka ZP predch.obdobia		266					0	
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	70 000		600				0	
				Príjmy spolu	144 752	59 468	70 991	42 500	87 882	74 905	19 000	106 882
			300	Kapitálové príjmy					2 138	2 138	0	2 138
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 412	570 895	571 525	630 000	648 264	242 635	71	648 335
4	2	111	620	Odvody	208 729	211 074	209 156	226 800	239 857	91 837	0	239 857
4	3	111	630	Tovary a služby	112 987	132 227	106 353	105 000	106 742	101 741	23 559	130 301
4	4	111	640	Bežný transfer	3 297	5 923	13 128	3 500	12 000	4 306	0	12 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	31 699	24 384	24 756	25 000	28 752	9 111	0	28 752
4	6	111	642	Dopravné žiakom	2 831	5 463	7 147	3 000	11 088	4 402	0	11 088
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 283	5 258	8 838	10 000	6 880	3 758	0	6 880
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000				0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050			7 000	0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0			3 000	2 850		-2 850	0
4	3	111	600	Letná škola		3 000					0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 000	27 450	29 350	27 000	32 550	8 440	0	32 550
4	9	111	640	Odhodné			2 161				0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	13 082	10 494	8 264		4 493		7 601	12 094
4	3		630	Príspevok na špecifika		6 725	3 290		0		0	0
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší		6 200					0	
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2		800					0	
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu		8 679	10 549				0	
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		1 321	1 108		0	275	0	0
4		41	600	Projekt - asistenti			7 605				0	
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	7 948	21 080	76 171		0		0	0
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 432		8 192		2 923	2 923	0	2 923
4	1	111	640	Štipendium	7 018	6 848	7 026	8 000	8 000	5 213	4 000	12 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	44 308	68 509	53 554		102 527	38 918	0	102 527
4	1,2,3	1AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	12 942	7 355	7 689		10 000	1 977	0	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	2 765	1 934	1 809	3 000	3 020	0	0	3 020
4	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov na polytech. Učebňu						0	0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 017	3 801	3 535		1 876	1 876	1 726	3 602
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia					28 343	28 343	0	28 343
4			600	Projekt - Erasmus, Új szó			500				0	
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt		15 573	600				0	
4			600	S p o l u	1 109 800	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 250 165	545 755	34 107	1 284 272
4	18		700	Kapitálový výdavok		54 427		0				

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 260	29 177	26 886	34 575	34 100	13 872	-3 112	30 988
9	2	41	620	Odvody	16 191	10 916	9 987	12 084	12 084	5 093	0	12 084
9	3	41	630	Tovary a služby	8 041	3 761	3 761	8 500	8 500	4 719	0	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	500	425	887	500	500		0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy		184	275		275	275	0	275
9	3	PO1,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP			7 245		5 130	4 113	0	5 130
9	4	41	640	Bežný transfer	286	367	1 000	300	500	291	3 112	3 612
9		41/72	600	S p o l u	70 278	44 830	50 041	55 959	61 089	28 363	0	61 089
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	44 439	47 899	49 627	52 637	52 637	21 400	0	52 637
14	2	41	620	Odvody	12 348	15 554	14 631	18 397	18 397	7 575	0	18 397
14	2	72f	620	Odvody	4 003	2 649	3 844				4 000	4 000
14	3	41	630	Tovary a služby							0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		274	190				0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 370	8 145	13 570	13 000	13 036	10 080	5 000	18 036
14	3	72f	630	Potraviny	11 340	10 922	16 654	11 000	17 833	15 000	6 000	23 833
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 332	1 060	1 652				0	
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	20 608	18 662	23 934		48 670	21 144	25 863	74 533
14	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							0	
14	4	41	640	Bežný transfer		1 826	1 741	200	200	0	0	200
14	4	72f	640	Bežný transfer		118	280		150	43	0	150
14		41/72	600	S p o l u	99 440	107 109	126 123	95 234	150 923	75 242	40 863	191 786
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	44 167	59 323	61 860	63 338	62 938	24 938	0	62 938
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	17 657	14 037	13 625		17 200	6 477	0	17 200
1	2	41	620	Odvody	22 567	22 815	22 653	22 136	22 136	9 261	0	22 136
1	2	72g	620	Odvody							0	
1	3	41	630	Tovary a služby							0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy			149				0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 968	4 119	5 274	7 000	6 900	2 672	0	6 900
1	4	41	640	Bežný transfer	132	781	3 591	400	800	594	0	800
1	4	72g	640	Bežný transfer		279	150		100	3	0	100
1	3	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid		150					0	
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500					0	
1		3PO1	600	Príspevok na výchovávateľa			3 487		7 560	3 263	0	7 560
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku			77		141	141	0	141
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 203	4 822	6 159	2 000	12 896	7 354	0	12 896
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	2 086						0	
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	4 759						0	
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	380	135	120				0	
1			600	S p o l u	98 919	106 961	117 145	94 874	130 671	54 703	0	130 671
				Výdavky - spolu	1 378 437	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 592 848	704 063	74 970	1 667 818

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť					
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ					
	71		Prijmy z PČ	0	1 000	968	2 000	3 000
			Prijmy spolu	0	1 000	968	2 000	3 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					
28	71	630	Tovary a služby	0	1 000	255	2 000	3 000
	71	600	S p o l u	0	1 000	255	2 000	3 000

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	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				ZUŠ									
				BEŽNÉ PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	36 832	50 768	55 961	50 000	50 000	50 000	32 651	0	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie		4 685	2 000					0	
				Dobropisy,	529	1 245	972					0	
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	187	132	28		213	213	213	0	213
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov					88	88	88	0	88
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR		74 812						0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR		13 203						0	
				Príjmy spolu	37 548	144 845	58 961	50 000	50 301	50 301	32 952	0	50 301
		41	700	Kapitálové výdavky	3 690	21 000		0	0				
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ									
18	1	41	610	Mzdy a platy	459 998	346 135	468 997	525 000	525 000	525 000	213 936	18 100	543 100
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy		74 812						0	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy		13 203						0	
18	2	41	620	Odvody	160 048	158 749	169 796	204 750	204 750	204 750	77 455	-2 000	202 750
18	3	41	630	Tovary a služby	37 514	34 008	49 477	50 000	50 077	50 077	24 825	0	50 077
18	3	72g	630	Tovary a služby	37 307	55 565	55 737	50 000	50 224	50 224	31 981	0	50 224
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid		990						0	
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			2 000					0	
18	4	41	640	Bežný transfer	11 298	1 658	3 003	8 400	8 400	8 400	722	-6 400	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	706 165	685 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	9 700	848 151
18				VÝDAVKY SPOLU	709 855	706 120	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	9 700	848 151