



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 30.06.2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2022

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. 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 16.06.2022 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 15.06.2022 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 15.06.2022 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 14.06.2022 V Komisii športu dňa 14.06.2022 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 13.06.2022 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 13.06.2022	
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

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

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	19 375 904	bežné výdavky	19 851 663	-475 759
kapitálové príjmy	6 178 136	kapitálové výdavky	8 978 918	-2 800 782
fin. operácie - príjmy	4 090 722	fin. oper. - výdavky	814 181	3 276 541
celkom	29 644 762		29 644 762	0

z toho:

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	19 851 663
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 444 094
- 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	12 931 810
- 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 -	253 483
Kapitálové výdavky	8 978 918
kryté:	
- kapitálové príjmy	6 178 136
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	560 698
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0

prebytok +, schodok -	-814 181
celkom	0

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových
- 3) schvaľuje použité úveru na krytie kapitálových výdavkov
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii na rok 2022
- 5) schvaľuje presun príjmu z podnikateľskej činnosti Technických služieb na bežné a kapitálové príjmy v hlavnej činnosti a ich použitie na bežné a kapitálové výdavky v hlavnej činnosti
- 6) schvaľuje zníženie kapitálového príspevku pre Technické služby na plynofikáciu objektu v celej výške 50 000 €
- 7) schvaľuje kapitálový príspevok pre Technické služby na kapitálové výdavky v sume 18 000 €

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2022

Termín: do 15. 07. 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 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Návrh na 1. 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 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie podielových daní za ročné zúčtovanie v sume 69 189 €
- navýšenie položky tvorba rezervného fondu o 535 272 €
- navýšenie položky tvorba fondu rozvoja bývania o 2 115 €
- navýšenie odvodu zo zisku Mestských lesov na základe schválenia vyššieho odvodu zo zisku o 5 000 € a zároveň navýšenie o 20 000 € za prenájom pozemkov
- navýšenie účelovo prijatých finančných prostriedkov určených na pomoc odídencom z Ukrajiny vo výške 47 940 €
- navýšenie dotácie na spoločný stavebný úrad v sume 2 392 €
- nakoľko sa mesto stalo opatrovníkom jedného občana, tak boli zapracované do príjmovej a v rovnakej sume aj do výdavkovej časti tieto finančné prostriedky
- navýšenie dotácie o 724 € na opravu a údržbu vojnových hrobov
- mesto sa zapojilo do projektu o získanie 15 kusov WIFI zariadení rozmiestnených po meste v celkovej sume 15 000 €
- navýšenie účelovo prijatých finančných prostriedkov určených pre školy a školské zariadenia na základe prijatých oznámení. Úpravy sa týkajú príjmu z dobročinnosti, príjmu za projekty, ďalej sú to: príspevok na edukačné publikácie, príspevok na projekt Spolu múdrejší 3, príspevok na pomocného vychovávateľa v MŠ, príspevok na ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na školské potreby pre odídencom z Ukrajiny, príspevok na školského digitálneho koordinátora
- očakávaná dotácia na futbalový turnaj od KSK v sume 6 000 €

- očakávaná dotácia na projekt – GAPSME v sume 42 750 €
- zmeny v kapitálových príjmoch podľa aktualizácie projektov

Návrh na 1. zmenu rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný.

Výdavky na rok 2022 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.5 Právne poradenstvo

Prvok a.1.5.1 presun 10 000 € z exekučných, právnych služieb na služby spojené spoluúčasťou na projektoch

Podprogram 1.6 Voľby

Prvok a.1.6.1 navýšenie o 1 500 € na výdavky spojené s opravou a rozšírením výlepových plôch

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 presun 20 000 € z údržby verejnej správy na opravy materských škôl

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.7 Iné služby

Prvok a.4.7.1 navýšenie o 47 500 € na projekt GAPSME z dotácie a čiastočného spolufinancovania

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.7 navýšenie o 180 € za dodatočnú projektovú dokumentáciu – riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby – Hasičská zbrojnica

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.3 navýšenie výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť v sume 1 725 € pre pridanie dvoch objektov

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.7 zníženie výdavkov za kontajneroviská v plnej sume 40 000 € nakoľko sa od prvotného plánu výstavby upustilo

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Podprogram a.7.2.4 zvýšenie výdavkov na detský folklórny festival v sume 475 € - spolufinancovanie projektu

Program 8 Doprava

Podprogram 8.2 Hromadná doprava

Prvok a.8.2.4 navýšenie výdavkov na projekt výstavba autobusových zastávok z dôvodu vyšších cien materiálov v sume 8 776 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1, Prvok a.9.1.2 zvýšenie o 54 100 € na výdavky na mzdy a o 18 900 € na odvody z dôvodu zapracovania novej kolektívnej zmluvy a odmien pre verejnú správu

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 10 000 € pre pretrvávajúce vyššie výdavky na práceneschopnosť zamestnancov

Prvok a.9.1.12 navýšenie o 3 700 € na rekonštrukciu telocvične v MŠ Kyjevská

Prvok b.9.1.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 3 487 € - príspevok na špecifiká – Pomocný vychovávateľ v materskej škole

Prvok b.9.1.5 zvýšenie výdavkov na projekt POP II MŠ vo výške 12 589 € na mzdy a odvody

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov vo výške 1 800 € z prijatého grantu – Teacher Development Program Slovakia na zabezpečenie pomôcok, materiálneho vybavenia a služieb

Prvok b.9.3.12 zníženie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 668 € - Príspevok na učebnice

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 3 375 € - Príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor – zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 3 400 € - Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti odídcov z Ukrajiny

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo výške 9 000 € - Príspevok na špecifiká – Spolu múdrejší 3 – kompenzačné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie vo vzdelávaní

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 10 857 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu základnej sumy edukačných publikácií, tzn. bez DPH

Prvok b.9.3.18 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 1 086 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu DPH

Prvok b.9.3.19 navýšenie o 1 385 000 € na projekt - rekonštrukcia ZŠ Zlatá

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

Prvok a.9.8. zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 2 025 € - Príspevok na špecifiká – Finančná podpora zriaďovateľom ŠKD s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov na energie vo výške 450 € z prijatých dobropisov

Prvok b.9.4.14 zníženie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 1 104 € - Príspevok na učebnice

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 800 € - Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti odídcov z Ukrajiny

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 3 375 € - Príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor – zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 6 421 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu základnej sumy edukačných publikácií, tzn. bez DPH

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 642 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu DPH

Prvok b.9.5.17 zvýšenie výdavkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo výške 10 000 € - Príspevok na špecifiká – Spolu múdrejší 3 – kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

Prvok a.9.10 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 450 € - Príspevok na špecifiká – Finančná podpora zriaďovateľom ŠKD s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 6 750 € - Príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor – zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 2 400 € - Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti odíedencov z Ukrajiny

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 9 413 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu základnej sumy edukačných publikácií, tzn. bez DPH

Prvok b.9.6.14 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 941 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu DPH

Prvok b.9.6.18 zvýšenie výdavkov z dobropisov za teplo a elektrickú energiu vo výške 2 490 €

Prvok b.9.6.19 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 10 682 € - Príspevok na učebnice

Prvok b.9.6.23 zníženie o 38 290 € na odstránenie havarijného stavu hlavných rozvodov zdravotníckej, požiarnej vody a hydrantov podľa oznámenia z Regionálneho úradu školskej správy o pridelení dotácie

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1

Prvok a.9.11. zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 525 € - Príspevok na špecifiká – Finančná podpora zriaďovateľom ŠKD s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 10 589 € z prijatého dobropisu za plyn

Prvok b.9.4.3 zníženie výdavkov na tovary a služby vo výške 3 000 € - preklasifikácia na bežné transfery

Prvok b.9.4.4 zvýšenie výdavkov na bežné transfery vo výške 3 000 € - preklasifikácia z tovarov a služieb

Prvok b.9.4.13 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 3 557 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu základnej sumy edukačných publikácií, tzn. bez DPH

Prvok b.9.4.13 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 356 € - Príspevok na edukačné publikácie - určené na úhradu DPH

Prvok b.9.4.14 zvýšenie výdavkov zo štátnej dotácie vo výške 8 264 € - Príspevok na učebnice

Prvok c.9.4.3 zvýšenie výdavkov z Projektu „Maďarská gastronómia“ vo výške 600 €

Prvok c.9.4.3 zvýšenie výdavkov z Projektu „Propagácia gemerských jedál“ vo výške 500 €

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

Prvok a.9.9. zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 3 825 € - Príspevok na špecifiká – Finančná podpora zriaďovateľom ŠKD s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Podprogram 9.1. Materská škola SŠ Komenského

Prvok b.9.1.1 zvýšenie výdavkov z mechanizmu POO vo výške 3 487 € - príspevok na špecifiká – Pomocný vychovávateľ v materskej škole

Prvok b.9.1.5 zvýšenie výdavkov na projekt POP II MŠ vo výške 12 589 € na mzdy a odvody

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.9 presun v sume 20 000 € na opravy a údržbu materských škôl z verejnej správy

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.3 navýšenie o 6 850 € na futbalový turnaj z dotácie a čiastočného spolufinancovania

Prvok a.10.1.8 presun 4 378 € z kapitálových na bežné výdavky za projekt Cyklochodník a zároveň zníženie v kapitálovom rozpočte o 37 607 € z dôvodu nižšej vysúťaženej ceny za jeho vybudovanie

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Prvok a.11.1.4 navýšenie 18 000 € ako kapitálový príspevok pre Technické služby

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.2 navýšenie výdavkov v sume 111 467 € na plánované rekonštrukcie ciest

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.5 navýšenie o 1 515 € - opatrovníctvo občana

Prvok b.13.5.3 navýšenie o 9 120 € kvôli poskytnutiu zvýšených finančných prostriedkov na detské prídavky v mesiaci jún

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

Prvok a.13.10.1 navýšenie o 47 940 € na pomoc pre odídencov z Ukrajiny z dotácií

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a.14.1.6 zvýšenie o 18 800 € za výdavky na služby – navýšenie sumy stravného a presun výdavkov za energetický audit z kapitálového rozpočtu

Prvok a.14.1.9 navýšenie výdavkov na web stránku v sume 15 000 €

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.5 navýšenie výdavkov o 550 € z dôvodu ďalších výdavkoch spojených s projektom Rozvoja energetických služieb

Prvok a.16.1.7 navýšenie služieb spojených so spoluúčasťou na projektoch v sume 10 000 €

Prvok a.16.1.12 zníženie výšky príspevku na plynofikáciu v celej sume 50 000 € pre celosvetovo nestabilnú situáciu vo svete v oblasti zásoby plynu pre Technické služby

Prvok a.16.1.22 navýšenie o 15 000 € na projekt Wifi4EU v plnej výške z dotácie

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.06.2022

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 15.06.2022

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 15.06.2022

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 14.06.2022

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 14.06.2022

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 13.06.2022

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 13.06.2022

Stanovisko odbornej komisie pri príspevkovej organizácii

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	19 644 101	21 540 510	22 722 415	21 636 757	27 901 346	5 863 083	1 743 416	29 644 762
		v tom:								
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 847 906	19 034 820	5 156 974	341 084	19 375 904
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 298 796	12 706 074	3 382 181	225 736	12 931 810
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	5 845 158	6 549 110	6 328 746	1 774 793	115 348	6 444 094
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								
	100	Daňové príjmy	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 286 159	10 716 087	2 834 832	69 189	10 785 276
		- z toho:								
	110	Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 536 095	8 913 087	2 713 962	69 189	8 982 276
		- v tom:								
	111	Podiel dane z príjmov	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 536 095	8 913 087	2 713 962	69 189	8 982 276
	120	Daň z majetku	916 432	1 023 306	1 050 000	1 032 449	1 050 000	49 402	0	1 050 000
	121	Daň z nehnuteľnosti	916 432	1 023 306	1 050 000	1 032 449	1 050 000	49 402	0	1 050 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	667 726	723 461	757 000	717 615	753 000	71 468	0	753 000
		Za psa	22 947	25 882	25 000	25 845	26 000	3 337	0	26 000
		Za predajné automaty	5 454	5 659	5 000	5 480	6 000	0	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 320	727	1 000	633	1 000	0	0	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	21 428	11 040	21 000	8 980	15 000	3 698	0	15 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	600 082	669 034	690 000	670 784	690 000	63 500	0	690 000
		Daň za ubytovanie	15 041	11 119	15 000	5 893	15 000	933	0	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 454		0					
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	0		0					
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 441 650	1 612 674	425 585	41 878	1 654 552
		- z toho:								
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	652 608	500 151	552 110	623 315	674 700	102 503	26 062	700 762
		- v tom:								
	211	Príjmy z podnikania	47 000	4 000	22 500	22 500	50 000	0	5 000	55 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	47 000	4 000	22 500	22 500	50 000	0	5 000	55 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice								
	212	Príjmy z vlastníctva	605 608	496 151	529 610	600 815	624 700	102 503	21 062	645 762
		Z úhrad za vydobyté nerasty		1 425	1 062	1 425		1 062	1 062	1 062
		Prenájom pozemkov	171 530	56 510	80 000	189 919	175 000	3 823	20 000	195 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 256	25 622	36 098	27 085	35 000	1 386	0	35 000
		Prenájom zariadení	1 050	2 450	2 450	1 050	2 450	1 050	0	2 450
		Nájom bytov	393 772	410 144	410 000	381 336	412 250	95 182	0	412 250
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	725 505	524 585	601 061	596 879	747 974	262 121	1 515	749 489
		- v tom:								
	221	Administratívne poplatky	43 375	33 147	39 500	30 753	34 500	9 247	0	34 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 796	2 574	3 500	2 180	3 500	593	0	3 500
		- matrika	19 828	16 175	20 000	14 472	15 000	4 369	0	15 000
		- výstavba (stav.povolenia)	19 151	14 098	15 000	14 001	15 000	4 285	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	1 600	300	1 000	100	1 000	0	0	1 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 986	80 185	21 000	16 631	21 000	134	0	21 000
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	20 986	80 185	21 000	16 631	21 000	134	0	21 000
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	659 936	410 064	539 061	548 228	690 974	251 428	1 515	692 489
		Za trhy, jarmoky	42 370	93	30 000	0	30 000	3 186	0	30 000
		Za opatrovateľskú službu	30 532	34 185	48 000	37 533	46 000	9 335	0	46 000
		Opatrovníctvo						876	1 515	1 515
		Príjem - jasle Lienka					26 400		0	26 400
		Za používanie pracovne	1 496	1 909	2 000	3 654	3 000	864	0	3 000
		Ostatné poplatky	6 374	8 294	16 200	19 883	20 000	7 568	0	20 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	579 164	365 583	442 861	487 158	565 574	229 599	0	565 574
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	104 431	81 593	89 000	79 942	97 700	31 455	0	97 700
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11 041	15 443	14 370	11 046	16 950	3 110	0	16 950
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	80 855	68 376	66 191	73 226	78 837	26 746	0	78 837
		Príjem za školné CVC	9 146	8 094	5 000	11 913	16 480	2 458	0	16 480
		Príjem za školné ZUŠ	55 387	36 832	50 000	50 768	50 000	27 415	0	50 000
		Príjem za ŠKD	46 936	53 252	54 000	61 512	72 572	28 050	0	72 572
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	71 738	52 675	56 300	60 103	67 500	25 908	0	67 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	176 761	35 780	100 000	130 345	158 000	82 777	0	158 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	22 869	13 538	8 000	8 303	7 535	1 680	0	7 535
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 208	1 189	1 500	1 267	1 500	1 312	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 208	1 189	1 500	1 267	1 500	1 312	0	1 500
	290	Iné nedaňové príjmy	190 293	203 425	206 225	221 456	190 000	60 961	14 301	204 301
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	149 970	124 060	125 000	138 232	130 000	207	0	130 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	21 439	42 962	50 000	49 532	50 000	45 179	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	285	7 471	1 225	30 409	0	14 301	14 301	14 301
		Ostatné príjmy	18 599	28 932	30 000	3 283	10 000	1 274	0	10 000
	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0					

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	5 791 084	6 893 152	6 426 521	7 120 097	6 706 059	1 896 557	230 017	6 936 076
	v tom:								
	Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	5 402 297	6 061 952	5 763 172	1 545 194	115 348	5 878 520
	Úsek školstva prenesené komp.	4 356 070	4 864 422	4 695 073	5 004 122	4 794 679	1 198 668	0	4 794 679
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	35 046	34 568	34 956	62 853	116 656	39 217	0	116 656
	Úsek školstva MŠ - príspevkov na špecifika/covid				24 605			0	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 890	1 373	4 419	0	12 572	0	0	12 572
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	140 817	167 437	158 496	162 560	170 688	56 896	0	170 688
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 577	64 557	64 960	63 500	61 312	18 393	0	61 312
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32 298	15 024	24 111	33 598	32 536	16 268	0	32 536
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	45 900	46 850	40 350	39 750	38 550	12 850	0	38 550
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	600		0	0	0		0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 080	62 126	22 317	43 852	21 946	0	17 174	39 120
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	28 500	26 100	8 250	0	8 250	0	0	8 250
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	33 150	9 490	10 950	0	10 950	0	0	10 950
	Úsek školstva - Príspevok na špecifika			8 000	46 910	13 500	23 525	63 685	77 185
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola				25 000			0	
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola				27 937			0	
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu		3 200	2 400	12 000	6 000		0	6 000
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		1 600		800			0	
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "		0	500	3 000			0	
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "				26 800		19 000	19 000	19 000
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá				1 700			0	
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov				10 000			0	
	Úsek školstva - projekt "Učitelia pre 21. storočie"				60 800	148 800	88 000	0	148 800
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	15 000		0			0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		218		413	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	15 030	47 189	98 000	95 370	11 900	3 502	0	11 900
	Úsek školstva - granty	2 230	2 829	2 254	12 883	998	2 498	1 800	2 798
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 146	2 107	4 000	2 364	4 000	0	0	4 000
	Úsek školstva - projekty	107 905	76 727	103 405	24 034	7 000	2 347	600	7 600
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	36 342	44 307	41 456	68 509	68 000	9 348	0	68 000
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II		6 075	72 900	206 267	233 335	53 989	12 589	245 924
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 770	2 077	5 500	2 121	1 500	193	0	1 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		4 759	0	204	0	500	500	500
	Úsek školstva - školský úrad	32 031	35 504	35 118	36 064	35 206	8 799	0	35 206
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	324 114	7 968	5 000	7 536	3 353	3 353	0	3 353
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie		485 750	368 496	373 883	155 678	155 678	0	155 678
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	93 042	76 779	128 240	60 935	128 240	12 128	0	128 240
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ		238 077	0	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne		35 768		0	0	0	0	0
	Vedenie matrik	44 117	50 718	39 201	52 716	48 238	48 238	0	48 238
	ÚP SV a R - detské prídavky	44 609	46 542	45 000	59 966	54 000	11 414	9 120	63 120
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	79 522	82 777	95 000	88 681	100 000	20 446	0	100 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	38 713	37 354	27 367	29 785	27 249	1 897	2 392	29 641
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 340	13 329	13 296	13 296	13 256	13 256	0	13 256
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	41 616	60 009	66 748	70 511	73 371	11 625	0	73 371
	Dotácia - Komunitné centrum	31 066	35 974	42 815	48 350	66 586	15 040	0	66 586
	Dotácia - sociálne služby - covid		29 915		50 402		0	0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	6 533	21 430	25 462	15 191	25 180	2 236	0	25 180
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 333	6 330	6 285	6 285	6 251	6 251	0	6 251
	Dotácia na úsek register adries	733	231	362	362	215	215	0	215
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva		31 488	23 232	23 232			0	
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		0		0			0	
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 350	0		0			0	
	Dotácia - opatrovateľská služba		0		0	150 000	0	0	150 000
	Dotácia - vojnové hroby	583	650	698	698		724	724	724
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000
	Dotácia na voľby	46 842	20 272		0			0	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		29 087		25 736			0	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	13 795	1 391	4 000	114	3 800	800	0	3 800
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		9 997		0			0	
	Dotácia na výdavky COVID		32 292	79 151	84 150	11 158	11 158	1 587	12 745
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu	300			0			0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc		0		0	5 752	47 940	47 940	
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0		15 753	0	15 753	0	0	15 753
	Dotácia - folklórny festival				2 500	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	1 459	2 485		4 752			0	
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	19 635			0			0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				0	19 353	19 353	0	19 353
	Dotácia - cyklochodník							4 156	4 156
	Dotácia - futbalový turnaj							6 000	6 000
	Dotácia - Projekt GAPSME							42 750	42 750
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	20 000			0			0	
B	Kapitálové príjmy (celkom)	798 188	378 517	2 887 053	745 932	5 311 076	15 121	867 060	6 178 136
	v tom:								
230	Vlastné príjmy	71 493	14 382	362 478	8 334	296 500	15 121	0	296 500
231	Príjem z predaja kap.aktív	1	0	350 000	0	250 000	0	0	250 000
	v tom:								
	Príjem z predaja budov	1	0	350 000	0	250 000	0	0	250 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	71 492	14 382	10 000	5 856	46 500	15 121	0	46 500
	Príjem z predaja pozemkov	71 492	14 382	10 000	2 116	30 000	15 121	0	30 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív				3 740	16 500		0	16 500
239	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	2 478	0	0	0	0
	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	2 478	0	0	0	0

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	726 695	364 135	2 524 575	737 598	5 014 576	0	867 060	5 881 636
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0		65 696	0	65 383		0	65 383
	Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická			54 424	0	54 424		0	54 424
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			16 283	0	16 283		0	16 283
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			51 631	0	51 632		0	51 632
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského			447 493	0	382 169		-2 498	379 671
	Zberný dvor - dotácia				0	837 411		0	837 411
	WiFi4EU projekt							15 000	15 000
	Projekty - SŠ Komenského		70 000		0			0	
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ		5 000		270 212	140 000		-38 290	101 710
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			43 132	0	0		0	0
	Cyklochodník Rožňava			428 142	0	420 528		-42 152	378 376
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok			79 084	0	55 670		0	55 670
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	308 273	273 135	500 000	467 386	0		0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			403 690	0	403 690		0	403 690
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - SZF	33 422	16 000			50 000		0	50 000
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula				0	400 000		150 000	550 000
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii			35 000	0	35 000		0	35 000
	Detské ihrisko	9 500			0			0	
	Automat na pitnú vodu	5 500			0			0	
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30 000			0			0	
	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského	40 000			0			0	
	Zimný štadión	100 000			0	0		0	0
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	200 000			0	215 000		785 000	1 000 000
	MŠ E.Rötha - zníženie energ.náročnosti				0	1 000 000		0	1 000 000
	Prestupové bývanie				0	887 386		0	887 386
	Regionálny príspevok na kúpalisko			400 000	0	0		0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 532 521	2 978 503	1 914 464	2 042 919	3 555 450	690 988	535 272	4 090 722
400	Prevod finančných prostriedkov	819 352	1 750 346	1 531 173	1 659 627	1 081 604	690 988	535 272	1 616 876
	v tom:								
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115 458	75 487	102 566	102 566	186 597	186 597	0	186 597
	Kapitálové dotácie - školy			70 000	70 000	262 232	0	0	262 232
	Granty z predch. roku - školstvo	8 918	580	1 384	1 384	27 937	27 937	0	27 937
	Školy - školné a ostatné príjmy		935	3 470	3 501	4 815	4 774	0	4 815
	Dotácie z predch. roku - mesto	60 500	19 635	120 005	120 005	39 382	37 453	0	39 382
	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	138 879	732 084	204 316	204 316	0	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty		7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	957		0	0	0		0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 690	9 797	12 178	12 179	11 003	9 525	0	11 003
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka		72 688	0	0	220 409	220 409	0	220 409
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	1 269	0	0	0	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 767	10 763	7 875	7 875	21 700	21 659	0	21 700
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	33 830	36 850	75 000	66 058	78 000	8 268	0	78 000
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	194 189	309 278	359 900	315 057	68 343	0	533 157	601 500
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy		182 727	19 000	0	21 787	0	2 115	23 902
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	245 904	217 631		202 477	0	52 882	0	0
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	1 000	72 973	553 192	551 922	137 112	119 197	0	137 112
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	713 169	1 228 157	383 291	383 292	2 473 846	0	0	2 473 846
	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty					473 846	0	0	473 846
	Prijem úveru	713 169	403 540	383 291	383 292	2 000 000	0	0	2 000 000
	Prijem úveru - preklenutie pod. daní		458 849			0		0	0
	Prijem kontokorentného úveru		365 768			0		0	0
	Vypracoval: M.Erősová								

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 646 347	20 442 250	22 722 415	20 122 326	27 901 346	4 523 250	1 743 416	29 644 762
	v tom:								
	BEŽNÉ VÝDAVKY	16 311 210	17 242 279	18 873 420	17 930 208	19 499 473	4 146 487	352 190	19 851 663
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 137 271	9 731 971	11 233 393	10 133 703	11 489 300	2 685 922	223 353	11 712 653
	Bežné výdavky za školstvo	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 796 505	8 010 173	1 460 565	128 837	8 139 010
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 697 040	5 665 060	1 050 060	105 936	5 770 996
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	578 900	557 286	631 067	85 821	6 825	637 892
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	771 486	654 671	737 258	170 855	0	737 258
	Bežné výdavky školstva - CVČ	103 522	77 749	101 155	95 427	129 701	17 926	0	129 701
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	88 932	106 961	100 737	22 255	16 076	116 813
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	720 950	685 120	746 350	113 648	0	746 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	551 844	531 031	645 626	161 401	0	645 626
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 209 102	3 498 366	767 277	54 100	3 552 466
	- v tom:								
	Verejná správa	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 114 435	1 177 090	259 491	0	1 177 090
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	45 896	68 149	47 923	40 362	49 329	11 137	0	49 329
	Mestská polícia	241 502	228 465	235 740	245 044	258 276	54 596	0	258 276
	Denné centrum (KD)	6 809	7 352	8 029	8 615	8 934	1 959	0	8 934
	Matrika	47 950	41 288	46 128	42 357	48 399	8 506	0	48 399
	Projekty na zamestnanie	107 283	105 017	122 732	95 976	68 267	13 862	0	68 267
	Projekt MOPS	4 729	14 724	14 952	15 855	18 824	4 209	0	18 824
	Opatrovateľská služba	277 576	288 760	320 000	256 192	304 898	67 035	0	304 898
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	10 068	9 789	13 071	9 853	11 167	2 456	0	11 167
	Školský úrad	32 511	25 166	39 788	34 767	36 704	7 299	0	36 704
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				29 388	83 380	11 427	0	83 380
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 993	45 703	51 320	51 410	57 366	14 037	0	57 366
	Komunitné centrum	28 227	28 212	34 896	38 885	52 060	12 543	0	52 060
	Jasle Lienka					12 000	0	0	12 000
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 225 963	1 311 672	298 720	54 100	1 365 772
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 185 168	1 321 317	279 314	18 900	1 340 217
	- v tom:								
	Verejná správa	363 727	362 080	440 222	423 504	459 065	97 792	0	459 065
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	16 077	25 232	17 732	15 285	18 252	3 976	0	18 252
	Mestská polícia	86 045	80 704	87 224	89 113	95 562	19 881	0	95 562
	Denné centrum (KD)	2 370	2 432	2 971	3 006	3 305	688	0	3 305
	Matrika	17 157	15 238	17 067	16 655	17 907	3 357	0	17 907
	Projekty na zamestnanie	34 430	31 963	42 956	33 336	23 893	4 571	0	23 893
	Projekt MOPS	1 653	4 865	5 226	5 576	6 579	1 524	0	6 579
	Opatrovateľská služba	90 426	92 555	112 000	86 159	106 714	22 798	0	106 714
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 217	3 452	4 836	3 443	4 131	858	0	4 131
	Školský úrad	11 457	9 297	14 722	12 979	13 580	2 773	0	13 580
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				10 816	44 900	4 294	0	44 900
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 724	16 304	17 962	17 600	20 078	4 919	0	20 078
	Komunitné centrum	8 999	8 772	12 214	17 785	18 221	4 091	0	18 221
	Jasle Lienka					4 200	0	0	4 200
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	404 694	397 202	466 409	449 911	484 930	107 792	18 900	503 830
630	Tovary a ďalšie služby	3 525 291	3 379 265	3 632 156	2 872 069	3 573 516	905 502	131 233	3 704 749
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	508 243	279 438	414 725	319 752	400 000	97 806	0	400 000
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	426 685	30 700	38 303	28 832	59 958	20 920	0	59 958
	Školský úrad	3 702	3 403	3 600	2 083	3 600	661	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				16 049	28 182	6 341	0	28 182
	Voľby	43 869	20 285	0	0	0	0	1 500	1 500
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	981	412	600	320	500	53	0	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 563	5 576	4 500	4 538	4 500	1 152	0	4 500
	Opatrovateľky	26 396	26 011	26 355	30 663	34 857	6 918	0	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	6 327	3 409	6 618	2 184	0	6 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 872	380	10 000	4 119	17 000	86	0	17 000
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 858	47 123	48 136	5 283	0	48 136
	Projekt - Zelené obce			15 753	0	15 753	0	0	15 753
	Výdavky na covid			79 151	137 514	10 000	4 496	0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				3 952	17 560	18 110	550	18 110
	Teach for Slovakia				0	5 600	0	0	5 600
	Humanitárna pomoc					800	800	0	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina						10 828	47 940	47 940
	Jasle Lienka					30 200	0	0	30 200
	Opatrovníctvo							1 515	1 515
	Cyklochodník Rožňava							4 378	4 378
	Futbalový turnaj							6 850	6 850
	Projekt GAPSME							47 500	47 500
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	49 895	50 131	0	0	0	0
631	Cestovné výdavky	1 317	2 001	2 900	909	4 900	44	0	4 900
	- v tom:								
	Verejná správa	1 032	385	2 000	587	2 000	31	0	2 000
	Mestská polícia	193	1 561	500	268	2 000	13	0	2 000
	Komunitné centrum	92	55	200	26	300	0	0	300
	Matrika	0	0	200	28	600	0	0	600
632	Energie, voda a komunikácie	408 728	406 390	466 420	389 029	465 820	116 506	0	465 820
	- v tom:								
	Verejná správa	158 402	154 846	192 656	146 914	188 700	36 976	0	188 700
	Bytové hospodárstvo	15 439	17 109	15 000	1 125	17 000	251	0	17 000
	Mestská polícia	570	562	600	543	700	129	0	700
	Verejné osvetlenie	102 948	110 782	120 144	107 944	115 000	44 792	0	115 000
	Odpadové, zrážkové vody	106 005	100 825	110 000	113 311	120 000	27 438	0	120 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	2 958	3 722	4 200	2 372	4 000	609	0	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 266	2 891	3 000	1 863	2 500	92	0	2 500
	Denné centrum (KD)	175	175	200	224	300	56	0	300
	Komunitné centrum	17 809	13 342	18 000	12 621	15 000	5 644	0	15 000
	Projekt MOPS	0	0	120	0	120	0	0	120
	Matrika	2 156	2 136	2 500	2 112	2 500	519	0	2 500

633	Materiál	95 297	100 758	303 760	313 390	142 421	13 460	0	142 421
	- v tom:								
	Verejná správa	60 469	73 819	65 000	74 384	86 700	9 757	0	86 700
	Reprezentácie výdavky	9 290	6 397	9 000	5 577	9 000	1 083	0	9 000
	Propagácia mesta	4 347	5 955	6 000	3 864	6 000	275	0	6 000
	Mestská polícia	10 415	5 818	10 000	8 649	10 000	881	0	10 000
	Požiarna ochrana	3 179	3 111	3 200	3 013	3 600	85	0	3 600
	Komunitné centrum	2 284	1 341	6 000	973	6 000	971	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	300	0	0	0		0	0	
	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0		0	0	
	Denné centrum (KD)	297	283	300	279	300	29	0	300
	Matrika	1 205	1 663	3 500	1 129	3 100	202	0	3 100
	Odpadové nádoby	0	0	193 460	214 082	15 000	0	0	15 000
	Granty - úprava okolia byt. domu	1 561	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS	1 950	2 371	7 300	1 440	2 721	177	0	2 721
634	Dopravné	23 264	26 326	43 650	35 557	44 400	15 997	0	44 400
	- v tom:								
	Verejná správa	11 694	12 655	12 750	6 038	12 000	1 302	0	12 000
	Poistné v doprave	7 411	9 889	26 500	24 673	26 500	13 224	0	26 500
	Mestská polícia	3 645	3 148	3 500	3 723	4 500	1 373	0	4 500
	Požiarna ochrana	366	438	700	1 123	1 200	98	0	1 200
	Komunitné centrum	148	196	200	0	200	0	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	416 059	566 357	602 890	456 255	781 300	87 751	0	781 300
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	202 817	419 602	344 945	229 967	565 100	65 366	-20 000	545 100
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	131 174	204 943	139 163	25 697	65 100	6 601	-20 000	45 100
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	71 643	214 659	205 782	204 270	500 000	58 765	0	500 000
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	16 146					0	0	
	Oprava priestoru pred fontánou	63 734					0	0	
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34 361				0	0	
	PO - údržba	0	0	500	208	700	0	0	700
	MP - údržba	2 063	215	2 000	1 320	2 000	273	0	2 000
	Matrika - údržba	109	113	200	295	500	27	0	500
	Údržba VO - FINMOS	44 271	45 453	95 965	52 342	55 000	12 000	0	55 000
	Údržba ZŠ a MŠ	57 799	27 179	84 280	83 342	80 000	2 553	20 000	100 000
	Bytové hospodárstvo	29 120	39 434	75 000	88 781	78 000	7 532	0	78 000
636	Nájomné za prenájom	34 743	26 866	33 600	30 649	34 700	9 794	0	34 700
	- v tom:								
	Verejná správa	34 743	26 866	33 600	30 649	34 700	9 794	0	34 700
637	Služby	1 481 447	1 845 865	1 481 869	997 795	1 416 711	486 312	21 000	1 437 711
	- v tom:								
	Verejná správa	93 914	98 283	102 100	85 681	93 000	21 948	18 800	111 800
	Exekučné, notárske, právne služby		61 256	70 000	17 629	30 000	2 587	-10 000	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto	5 143	7 378	29 975	5 302	29 975	1 284	0	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	4 924	3 483	46 750	3 537	46 750	578	0	46 750
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácie		350 785	0	33	220 409	220 409	0	220 409
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	54 011	67 206	80 000	55 952	100 000	46 037	0	100 000
	Spoluúčasť na projektoch	0	7 400	8 000	9 600	10 000	4 750	10 000	20 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	33 773	45 926	92 750	49 586	55 000	15 781	0	55 000
	Dohody o vykonaní práce	15 976	27 542	15 000	25 078	13 000	1 578	0	13 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	3 900	4 400	4 400	11 500	4 600	0	0	4 600
	Finančné služby-poistenie, poplatky, dane..	39 516	45 716	52 000	49 613	52 000	15 525	0	52 000
	Mestská polícia	10 432	12 254	15 000	9 623	11 500	2 187	0	11 500
	Požiarna ochrana	2 972	3 886	3 000	3 243	4 000	411	0	4 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 287	23 238	23 169	23 951	23 420	6 828	1 725	25 145
	Cestovný ruch TIC	23 956	34 625	40 000	36 000	41 000	6 166	0	41 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	10 322	6 779	15 500	13 640	8 500	1 340	0	8 500
	Komunálny odpad	970 492	884 289	627 250	389 420	420 000	102 261	0	420 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	0	101		1 285	2 000	0	0	2 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo			43 688	42 687	25 823	4 304	0	25 823
	Komunitné centrum	5 020	5 762	6 861	4 876	6 787	648	0	6 787
	Spoločenské a kultúrne podujatia	26 361	23 603	17 000	22 390	25 000	4 783	0	25 000
	MTS-RVTV	52 722	53 722	60 000	56 549	60 000	14 112	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín		7 345	10 000	9 574	10 000	0	0	10 000
	Školenia	5 263	1 566	4 000	2 962	9 600	543	0	9 600
	Denné centrum	795	760	900	507	26 572	245	0	26 572
	Matrika	2 250	2 850	2 850	1 473	3 400	586	0	3 400
	Dni mesta	25 102	1 444	10 000	2 018	5 000	1 662	0	5 000
	Celoslovenské stretnutie baníkov			10 000	0		0	0	
	Bytové hospodárstvo	50 566	38 780	61 000	35 618	50 000	1 134	0	50 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0	0		0	0	
	Projekt MOPS	65	2 624	1 259	1 897	375	167	0	375
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	21 685	0	0	0		0	0	
	Využívanie multifunkčnej telocvične		22 862	26 417	22 421	23 000	8 458	0	23 000
	Športové podujatia		0	3 000	1 500	3 000	0	0	3 000
	Folklórny festival				2 650	3 000	0	475	3 475
	Dotácia na odstránenie invázy rastlín		0	0	0		0	0	
640	Bežné transfery	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 811 206	3 037 971	720 823	19 120	3 057 091
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevo	39 832	52 613	92 700	51 610	65 200	15 291	0	65 200
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	2 553	8 689	7 000	4 261	10 000	2 277	0	10 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.		0	500	50	1 644	421	0	1 644
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	77 100	38 234	20 000	19 000	30 000	0	0	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež			60 000	60 000	90 000	0	0	90 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	27 739	0	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov	500	500	0	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	12 834	8 472	30 000	0	30 000	0	0	30 000
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	80 937	64 944	75 000	56 926	65 000	4 262	0	65 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	99 570	129 033	137 033	137 033	129 033	34 258	0	129 033
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 338 207	1 352 616	348 154	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby		21 766	353 358	360 441	350 000	88 339	0	350 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	60	0	500	100	500	130	0	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
	Príspevok na MHD	85 470	72 548	90 000	77 964	90 000	22 292	0	90 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 976	15 671	13 500	24 110	18 488	11 839	10 000	28 488
	Transfery pre CVC	113	10	200	0	200	0	0	200
	Transfery pre cirkevné školstvo z podiel. daní	230 714	291 827	336 583	321 777	398 145	99 537	0	398 145
	Transfery pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63 666	65 823	63 664	62 173	76 394	19 093	0	76 394
	Transfery pre súkromnú ZUŠ	131 778	143 495	151 597	147 081	171 087	42 771	0	171 087
	Transfery - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	70 171	1 693	5 000	1 826	664	299	0	664
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	124 131	129 319	140 000	148 647	154 000	31 860	9 120	163 120

650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 880	54 433	61 529	56 158	58 130	13 006	0	58 130
	v tom:								
	ŠFRB	49 734	47 414	45 037	45 037	42 641	10 739	0	42 641
	VÚB, SLSP	3 843	5 896	10 000	5 547	10 200	1 559	0	10 200
	Ostatné úroky, platby	3 303	1 123	2 000	1 234	2 000	73	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo			4 492	4 340	3 289	635	0	3 289
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 243 536	2 037 220	2 917 486	1 108 698	7 587 692	144 721	1 391 226	8 978 918
	Vratka dotácie	2 163							
	Nákup pozemkov		41 844	120 000	114 597	560 000	105 713	0	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48 353	27 214	30 000	15 158	50 000	3 530	15 000	65 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0		5 000	0	0	5 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	5 000	88 407	31 000		3 700	34 700
	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0	0		0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	90 000	20 323	100 000	12 652	0	100 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej				0	10 000		0	10 000
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu							0	
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	30 000	0	33 000	15 600	0	33 000
	Strojné investície, autá	37 860				0		0	0
	Váha pre OS					24 000		0	24 000
	Príspevok pre TS na plynifikáciu+kapitálový príspevok			50 000	14 409	50 000		-32 000	18 000
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje					0		0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			424 937	0	424 937		0	424 937
	Prestupové bývanie		4 092			1 407 937		0	1 407 937
	Zberný dvor					881 486		0	881 486
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia			471 045	446 850	2 448	2 448	0	2 448
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155 926				96 000		0	96 000
	Rekonš. MŠ E. Rótha	121 953				1 150 000		0	1 150 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	353 828			415 000		1 385 000	1 800 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			69 154	0	75 695		0	75 695
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická			57 288	0	59 845		0	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			17 140	19 097	0		0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			54 349	0	59 923		0	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	324 580	874 091			0		0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	52 000	1 303	0		0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	57 000	54 917	0		0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH		16 878			0		0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov					140 000		-38 290	101 710
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH					192 232		0	192 232
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV	44 562	22 356			70 000		0	70 000
	Dobudovanie športovej infraštr. - Nadabula					900 000		0	900 000
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741				0		0	0
	Výstavba detských ihrísk	27 252		77 100	64 084	50 000		0	50 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			57 939	0	55 000		0	55 000
	Cyklochodník Rožňava			450 676	0	450 672		-37 607	413 065
	Stavebný dozor a VO					10 000		0	10 000
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			45 290	0	0		0	0
	Výstavba kontajnerovísk			35 000	33 924	40 000		-40 000	0
	Parkoviská					50 000		0	50 000
	Rekonštrukcia ciest					100 000		111 467	211 467
	Kamerový systém			8 000	2 879	14 480	4 341	0	14 480
	Automat na pitnú vodu	5 736				0		0	0
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 138	50 251	437	437	180	617
	Autobusové zastávky		2 044	83 246	316	58 600		8 776	67 376
	Rekonštrukcia zimného štadióna	365 998		100 000	99 999	0		0	0
	Prekládková stanica			82 184	82 184	0		0	0
	Verejné osvetlenie		5 432			0		0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					20 000		0	20 000
	Wifi4EU projekt							15 000	15 000
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna			400 000	0	0		0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 091 601	1 162 751	931 509	1 083 420	814 181	232 042	0	814 181
	v tom:	659 885	921 802						
	Poskyt.úverov a pôž.splácanie istín	1 091 601	1 162 751	931 509	1 083 420	814 181	232 042	0	814 181
	- v tom:								
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8 158							
	Splácanie úveru					52 800	0	0	52 800
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	22 500	0	90 000
	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	37 500	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	104 078	0	0	0		0	0	0
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	16 500	0	66 000
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103 659	9 921	0	0		0	0	0
	Leasing - multifunkčné zariad., iné	36 256	37 564	37 397	37 397	25 255	9 440	0	25 255
	Leasing - odpadové hospodárstvo			213 947	209 094	125 825	20 884	0	125 825
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55 515	56 049	56 620	56 620	57 196	14 275	0	57 196
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc		365 768		0		0	0	0
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178 356	111 984	131 734	135 624	44 473	12 129	0	44 473
	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie				0	15 000	0	0	15 000
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 914	65 533	66 201	66 201	66 874	16 696	0	66 874
	Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	103 220	104 201	105 262	105 262	106 333	26 552	0	106 333
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 403	7 473	7 549	7 549	7 626	1 905	0	7 626
	Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 857	6 799	6 799	6 799	1 700	0	6 799
	Vrátená zábezpeka	217 104	91 401		152 874		51 961	0	
	Vypracoval: M.Erősová								

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	19 375 904	bežné výdavky	19 851 663	-475 759
kapitálové príjmy	6 178 136	kapitálové výdavky	8 978 918	-2 800 782
fin. operácie - príjmy	4 090 722	fin. oper. - výdavky	814 181	3 276 541
celkom	29 644 762		29 644 762	0

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	19 851 663
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 444 094
- 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	12 931 810
- 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 -	253 483
Kapitálové výdavky	8 978 918
kryté:	
- kapitálové príjmy	6 178 136
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	625 402
prebytok +, schodok -	560 698
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0
prebytok +, schodok -	-814 181
celkom	0

Technické služby mesta Rožňava

[illegible][illegible]

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	11 780	7 266	1 000	1 708	3 000	249	0	3 000
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ			24	24			0	
			131L	Dobropis Stefe		2 667		1 214		2 490	2 490	2 490
			72f	Dobropis Stefe		667		385			0	
			72c	Projekt			1 597	1 597	998	698	0	998
			72c	Projekt SPPoločne pre komunity				2 000			0	
			72c 453	Projekt - Pontis	100	691	691	691			0	
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo			300	300			0	
			111	Dotácia nájomu MH SR		218		246			0	
			72g	Príjem ŠKD	15 093	17 098	20 500	20 624	29 072	11 126	0	29 072
	300		111	Súťaž, olympiády CVC	7 531	2 107	4 000	2 364	4 000		0	4 000
			72g	Príjem CVC	9 146	8 094	5 000	11 913	16 480	2 458	0	16 480
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC			188	188	1 295	1 295	0	1 295
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	16 201	14 486	14 800	15 987	22 500	7 531	0	22 500
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 848	9 921	37 000	39 800	60 000	27 420	0	60 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0						0	
			72f 453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0		924	924	7 258	7 258	0	7 258
			11H	Projekty,dary,granty	0	107					0	
			1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC	0						0	
				MF SR - dotácia pre CVC	2 000						0	
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	0						0	
			72j	Príjem za poškod.učeb.	78	31					0	
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov		18			13	0	0	13
			72g	Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	117 183	68 996	86 024	99 965	144 616	60 525	2 490	147 106
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	777 630	851 077	844 218	883 387	889 275	132 704	0	889 275
6	2	111	620	Odvody	292 757	303 981	312 361	329 983	329 031	50 034	0	329 031
6	3	111	630	Tovary a služby	127 101	171 217	151 801	147 876	155 701	24 641	0	155 701
6	4		41	Stravné lístky	0						0	
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné	0						0	
6	5	111	640	Bežný transfer	5 537	6 258	6 800	10 170	10 000	1 973	0	10 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	15 523	26 010	24 384	28 448	36 576	6 096	0	36 576
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 887	4 742	6 321	5 821	7 563	0	0	7 563
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20 787	22 285	23 840	22 982	21 696	330	0	21 696
6	11	111	640	Odehodné	0				3 157	3 157	0	3 157
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 800	7 200					0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 300						0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	4 250	3 650	2 850	2 700	2 400	0	0	2 400
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	2 556	16 672	5 831	11 412			10 682	10 682
6	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	16 480	6 750	4 692	19 504	26 254
6	3	111	630	Dotácia nájomu MH SR		218		246			0	
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi			800	800			0	
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	23 279	30 949	21 138	21 138	9 678	9 678	0	9 678
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 127	1 199	0		2 321	1 599	0	2 321
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	11 762	7 260	1 024	1 719	3 013	0	0	3 013
	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							0	
6		111	600	HN - šk.potreby		598		564	299	299	0	299
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	78	31					0	
6	3	131L		výdavky z dobropisov		2 667		1 214			2 490	2 490
6	2	11H, 72	630	Projekty	100		2 288	2 288			0	
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			300	300			0	
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	0	4 929	46 412	42 777	42 864	9 812	0	42 864
			630	Projekt - Modernejšia škola				25 000			0	
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa			2 717	0			0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	0						0	
		72c	630	Projekt				2 000	998	699	0	998
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0						0	
6			600	S p o l u	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 557 305	1 521 322	245 714	32 676	1 553 998

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	95 570	117 666	123 271	113 706	127 672	14 918	0	127 672
11	2	41	620	Odvody	31 804	33 221	38 214	35 103	39 966	2 855	0	39 966
11	2	72g	620	Odvody	2 700	7 115	8 000	6 000	6 000	3 489	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	121			666		173	0	
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP							525	525
11	3	72g	630	Tovary a služby	12 198	9 983	12 500	14 234	22 572	4 602	0	22 572
11	3	41	630	Tovary a služby							0	
11	4	41	640	Bežný transfer	1 100	814	1 400	1 306	3 000	711	0	3 000
11	4	72g	640	Bežný transfer	195			390	500	79	0	500
11	41/72	600	S p o l u		143 688	168 799	183 385	171 405	199 710	26 827	525	200 235
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	62 234	64 763	68 391	65 366	70 027	10 766	0	70 027
16	2	41	620	Odvody	21 886	18 916	20 885	18 875	20 511	1 885	0	20 511
	2	72f	620	Odvody		3 550	4 000	4 000	4 000	1 814	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	7 066	2 586	7 000	9 000	18 844	2 588	0	18 844
16	3	72f	630	Tovary a služby	9 928	10 319	10 800	11 987	18 500	2 572	0	18 500
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov		667					0	
16	3	72f	630	Potraviny	52 492	12 221	37 924	33 465	67 258	22 869	0	67 258
16	3	111	630	Potraviny	47 380	54 723	43 000	35 993	23 286	9 737	0	23 286
16	3	111	630	Réžia	3 394	2 843	2 000	1 275		428	0	
16	3	1AC1.2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie		107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	600	309	650	618	1 300	0	0	1 300
16	41/72	600	S p o l u		206 386	176 628	194 650	180 579	223 726	52 659	0	223 726
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	33 953	27 095	27 400	26 038	28 096	4 454	0	28 096
19	2	41	620	Odvody	20 047	13 144	22 797	14 933	26 970	4 038	0	26 970
19	3	41	630	Tovary a služby	27 226	22 674	39 120	38 926	50 960	6 905	0	50 960
19	3	72g	630	Tovary a služby	9 146	8 094	5 000	11 883	16 480	1 039	0	16 480
19	4	41	640	Bežný transfer	161	178	250	229	400	2	0	400
19	4	72g	640	Bežný transfer				29			0	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	0						0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 531	2 107	4 000	2 363	4 000	0	0	4 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR		2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 160	1 877	2 400	838	1 500	193	0	1 500
19	5	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0						0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	580	188	188	1 295	1 295	0	1 295
			600	S p o l u	103 522	77 749	101 155	95 427	129 701	17 926	0	129 701
				Bežné výdavky-spolu	1 761 070	1 884 119	1 934 275	2 004 716	2 074 459	343 126	33 201	2 107 660
				Kapitálové výdavky ZŠ		2 400	0	5 000				
				Kapitálové výdavky ŠJ	6 274	600	0		0			
				Výdavky celkom	1 767 344	1 887 119	1 934 275	2 009 716	2 074 459	343 126	33 201	2 107 660

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	2 587	1 635	2 000	1 818	1 500	455	0	1 500
		72f,11H		Pedagogická prax	638	94		1 509			0	
		1AC1,2		Projekt							0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	27 611	29 583	19 722	17 186			0	
		72a		Dar od nadácie		1 337		1 075			0	
		72f		Dobropisy	285	450	248	248			0	
		111		Dotácia z MH SR - bufet				167			0	
		131		vratky	59			8 592		450	450	450
		41		Dobropisy STEFE				115			0	
		72e		poistné plnenie		3 122		184			0	
		72j		Za poškodené knihy	24	73	60	38	35		0	35
		72g		Príjem ŠKD	12 700	15 300	19 000	18 542	18 000	7 680	0	18 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 393	13 191	15 000	15 500	15 000	5 546	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	44 545	10 917	47 000	36 642	40 000	23 866	0	40 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	0		676	676	3 570	3 570	0	3 570
		72g	453	Príjmy z FO školné					300	300	0	300
		72f	453	Príjmy z FO stravné				3	0	0	0	3
		72g	453	Príjmy z FO	0	27	19	19	11	11	0	11
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					0	
		1AC1,2		Projekt	0						0	
		72		Príjmy spolu	107 689	81 353	103 725	102 311	78 419	41 878	450	78 869
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	585 272	655 180	650 000	667 838	651 300	102 649	0	651 300
5	2	111	620	Odvody	224 629	236 070	251 732	257 167	250 748	39 298	0	250 748
5	3	111	630	Tovary a služby	111 372	130 320	123 475	98 987	122 131	15 596	0	122 131
5	5	111	640	Bežný transfer	3 016	1 008	3 000	2 122	3 000	1 540	0	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	6 096	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	798	801	1 098	1 225	1 242	4	0	1 242
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 094	12 915	13 280	12 998	12 576	190	0	12 576
5	9	111	600	Ochodné	2 890	1 373	0		0		0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 800	4 500	0		0		0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 806				0		0	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 000	1 800	1 800	1 750	1 650		0	1 650
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	2 022	12 644	5 236	9 262	9 262		-1 104	8 158
5	3	111	600	Letná škola		800	0	3 000			0	
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0				0	
6	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	9 580	3 375	2 250	11 238	14 613
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší				7 800	0		10 000	10 000
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	29 583	19 722	17 186			0	
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0		0	13 754	60 800	6 206	0	60 800
5	2	11H	62	Pedagogická prax	638	94		1 509			0	
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	20 919	12 540	11 690	11 690	39 080	39 080	0	39 080
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	109	77	0		245	245	0	245
5	3	131K	630	Dotácia - havária			15 000	15 000			0	
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	0						0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne	59		0				0	
			630	Vratky - energie				8 592		396	450	450
5	3	72j	630	Poškodené knihy	24	73	60	38	35		0	35
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	315	349	350	332	133	133	0	133
5	3	72a	630	Dary a granty		1 337		1 075			0	
5		41	600	projekt	0			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			0	
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu			857				0	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 560	1 643	1 143	971	1 511		0	1 511
5			600	S p o l u	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 185 676	1 193 664	213 683	20 584	1 214 248

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	81 641	91 253	91 777	93 183	98 000	9 518	0	98 000
10	2	41	620	Odvody	26 776	24 185	22 864	22 858	32 300	3 711	0	32 300
10	2	72g	620	Odvody	5 000	9 367	12 609	12 609	6 000		0	6 000
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 338	5 933	6 064	5 633	12 300	840	0	12 300
10	3	41	630	Tovary a služby	0	336	0	382			0	
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP							450	450
10	3	AC1,2,3	600	Mzdy a odvody POP II					6 872		0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy				353			0	
10	4	41	640	Bežný transfer	362	263	500	118	500	385	0	500
10		41	600	S p o l u	122 117	131 337	133 814	135 136	149 100	21 326	450	149 550
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	56 260	58 120	58 560	59 944	65 800	9 797	0	65 800
15	1	72f	610	Mzdy a platy							0	
15	2	41	620	Odvody	21 248	13 388	12 910	13 326	24 690		0	24 690
15	2	72f	620	Odvody	0	7 544	9 230	9 230		3 676	0	
15	3	41	630	Tovary a služby	2 636	824		2 000	3 410		0	3 410
15	3	72f	630	Tovary a služby	18 679	6 097	6 018	6 518	15 000	2 609	0	15 000
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	365	0		157			0	
15	3	72f	630	Potraviny	49 014	10 683	47 676	33 744	43 573	22 175	0	43 573
15	3	111	630	Potraviny	35 504	46 757	67 070	27 730	7 699	2 498	0	7 699
15	3	111	630	Tovary a služby	2 128	1 926	2 880	834			0	
15	4	111	640	Diéty			100	67			0	
15	4	41	640	Bežný transfer	464	283	500	0	500	114	0	500
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					0	
15		41	600	S p o l u	187 145	151 246	204 944	153 550	160 672	40 869	0	160 672
							0					
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 474 362	1 503 436	275 878	21 034	1 524 470
			700	Kapitálové výdavky ZŠ			0	0				
			700	Kapitálové výdavky ŠJ			0					
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u			0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU		1 425 388	1 475 777	1 474 362	1 503 436	275 878	21 034	1 524 470

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 648	1 667	2 000	1 362	2 000	426	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	1 115	18	765	765			0	
		72		Projekty, dary, granty - RO			297	1 297			0	
		72a		Grant - nadácia Pontis				6 254		1 800	1 800	1 800
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	40			360			0	
		72g		Prijem ŠKD	18 733	20 354	14 000	21 921	25 000	9 244	0	25 000
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 046	12 729	13 500	18 383	20 000	9 661	0	20 000
		72f		Prijem-stravné ŠJ pri ZŠ	64 488	4 015	5 000	43 374	50 000	27 560	0	50 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	71 004	39 729	75 683				0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340	0		4 400	1 650	0	4 400
		72f 453		Réžia z predch. roku			6	6			0	
		72f 453		Réžia z predch. roku			990	990	962	924	0	962
		72f 453		Stravné z predch. roku					33	33	0	33
		72f 453		Stravné z predch. roku	120	74	686	686	6 351	6 351	0	6 351
		72g 453		Prijem ŠKD z predch. roku			48	48	124	96	0	124
		72g 453		Prijem ŠKD z predch. roku			3 012	3 012	3 033	3 033	0	3 033
		72a 453		Projekt - IKT - grant		693	693	693			0	
		3AC1,2,3 453		Projekt vzdelávanie			2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72		Príjmy spolu	183 600	84 619	118 967	101 438	114 190	63 065	1 800	115 990
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	833 265	960 359	929 652	1 018 761	991 783	145 287	0	991 783
	2	111	620	Odvody	325 715	346 018	352 803	384 322	366 960	57 217	0	366 960
3	3	111	630	Tovary a služby	172 760	166 395	186 065	110 288	190 696	33 331	0	190 696
3		41	600	ZŠ projekt				8 065			0	
3	5	111	640	Bežný transfer	3 020	1 161	2 000	1 873	2 000	1 130	0	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotní/	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	17 836	0	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 843	6 649	8 257	10 137	13 747	20	0	13 747
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	19 162	18 074	16 672	16 762	16 896	879	0	16 896
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	7 350	8 250	0	8 250	2 895	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	10 500	9 490	10 950	0	10 950		0	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	13 100	12 400	8 400	7 850	6 750	1 547	0	6 750
3	12	111	640	Odhodné	0	0	4 419	0	9 415		0	9 415
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	3 282	19 728	6 171	12 684	12 684		-668	12 016
3	3	111	600	Letná škola		2 400	2 400	6 000	6 000		0	6 000
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0			0			0	
3	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	12 985	3 375	2 868	18 718	22 093
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší				12 800			9 000	9 000
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	65 824	17 498	47 058	47 058	44 979	44 979	0	44 979
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	1 064	707			4 294	2 182	0	4 294
3	4	131L	600	Projekt Modernejšia škola	0				27 937	27 937	0	27 937
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 648	1 684	2 000	1 363	2 000		0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	1 115		765	765			0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	40			360			0	
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 876	1 179		979	398	398	0	398
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	65 441	37 441	75 683	73 818	75 683	12 518	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi				800			0	
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie		5 563	2 287	0	2 287		0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)			693	693			0	
		72a	600	Projekt - grant			297	1 297			1 800	1 800
		72a	600	Projekt - učebňa ITK		0	3 458	0			0	
		1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR		0			4 400	1 650	0	4 400
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis				6 254			0	
3			600	S p o l u	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 809 066	1 874 636	352 674	28 850	1 903 486

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	138 110	143 435	136 621	131 595	145 000	20 508	0	145 000
8	2	41	620	Odvody	39 735	50 569	51 628	48 672	52 000	7 647	0	52 000
8	2	41	620	Odvody z odchodného		0	2 140	529	1 686		0	1 686
8	2	72g	620	Odvody	11 000	0	0				0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	7 733	17 295	14 000	18 792	25 000		0	25 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby		0	3 060	3 060	3 129	1 729	0	3 129
8	3	41	630	Tovary a služby		12 671	0		0		0	0
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	866			941		253	0	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP							2 025	2 025
8	4	41	640	Bežný transfer	667	511	600	934	3 000	313	0	3 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné		0	5 640	1 392	4 442		0	4 442
8		41	600	S p o l u	198 111	224 481	213 689	205 915	234 257	30 450	2 025	236 282
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	75 375	70 985	80 664	75 530	82 633	11 608	0	82 633
		72f	610	Mzdy a platy	2 194	0	0				0	
13	2	41	620	Odvody	26 155	25 599	30 520	28 341	31 360	4 359	0	31 360
13	2	41	620	Odvody z odchodného			1 938	1 201			0	
13	3	41	630	Tovary a služby		24 539	7 500	7 471	7 500	131	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	275	0	0	273			0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	20 852	13 703	13 500	17 421	20 000	3 519	0	20 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453			996	996	962	962	0	962
13	3	72f	630	Potraviny	60 417	1 358	5 000	36 991	50 000	20 919	0	50 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453		5 363	686	686	6 384	6 384	0	6 384
13	4	41	640	Bežný transfer	634	598	5 706	3 802	4 463	404	0	4 463
13	3	IAC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340	0				0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	47 933	54 541	104 904	37 567	25 277	6 201	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			0	
			630	Tovary a služby	4 251						0	
13		41	600	S p o l u	239 492	204 470	251 414	213 433	228 579	54 487	0	228 579
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		2 116 198	2 208 535	2 228 414	2 337 472	437 611	30 875	2 368 347
13	3		700	Kapitálové výdavky	0			2 980	0			
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 231 394	2 337 472	437 611	30 875	2 368 347

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 700	2 772	3 000	1 868	1 000	550	0	1 000
			111	Štipendium pre žiakov	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	1 747	0	7 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							0	
			72g	Prijem SKD	413	500	500	425	500	0	0	500
			72f	Prijem-réžia SJ pri ZŠ	14 838	12 269	13 000	10 233	10 000	3 170	0	10 000
			72f	Prijem SJ-stravné pri ZŠ	14 802	10 927	11 000	10 529	8 000	3 931	0	8 000
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia	260	243	2 170	2 170	1 493	1 493	0	1 493
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné	155	1 027	30	30	12	12	0	12
			72f 453	Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné			2 424	2 424	2 018	2 018	0	2 018
			72g 453	Vlastné príjmy SŠ			8	8	11	11	0	11
			1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	30 600	10 000	7 355	7 500	1 852	0	7 500
			72g	Prijem MŠ	6 550	4 126	7 000	4 339	5 000	1 775	0	5 000
			72g 453	Prijem MŠ z r. 2020		113	59	59			0	
			1105,72a	Projekt MŠ Rakoczi+új szó		380		204		500	500	500
			1105	Projekt MŠErasmus	2 086	4 759					0	
				Dobropis za plyn	200	18	212	12 710		10 549	10 549	10 549
			131K	Vratka ZP predch.obdobia				266			0	
			1105	Projekt - mobilná kuchyňa		70 000				600	600	600
				Príjmy spolu	62 665	144 752	57 403	59 468	42 534	28 208	11 649	54 183
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	532 123	609 412	571 109	570 895	535 872	84 885	0	535 872
4	2	111	620	Odvody	191 564	208 729	206 400	211 074	198 273	31 010	0	198 273
4	3	111	630	Tovary a služby	92 519	112 987	100 157	132 227	91 909	13 459	-3 000	88 909
4	4	111	640	Bežný transfer	7 175	3 297	3 500	5 923	6 000	2 426	3 000	9 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotní/	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	3 631	0	24 384
4	6	111	642	Dopravné žiakom	6 355	2 831	8 435	5 463	9 984		0	9 984
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 534	11 283	11 168	5 258	10 144	300	0	10 144
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2 100	3 000					0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2 400	4 050			0		0	0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	0			0		0	0
4	3	111	600	Letná škola				3 000			0	
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	26 550	29 000	27 300	27 450	27 750	2 677	0	27 750
4	9	111	640	Odhodné	0		0				0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	1 220	13 082	5 079	10 494			8 264	8 264
4	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	6 725		70	3 913	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
			111	Normatív - Rekreačné poukazy				1 321		284	0	
				Bežecká dráha	0						0	
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	0	7 948	21 080	21 080	76 171	76 171	0	76 171
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 963	1 432			9 592	8 192	0	9 592
4	1	111	640	Štipendium	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	1 225	0	7 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	36 342	44 308	41 456	68 509	68 000	9 348	0	68 000
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	12 942	10 000	7 355	7 500	1 852	0	7 500
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 687	2 765		1 934	1 000		0	1 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu			2 864				0	
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	6 740	4 017		3 801	1 859	1 859	0	1 859
			600	Projekt - Erasmus,Új szó							500	500
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt				15 573		600	600	600
4			600	S p o l u	969 435	1 109 800	1 043 068	1 144 993	1 075 438	237 989	23 826	1 099 264
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok				54 427	0	0	0	0

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 600	45 260	31 155	29 177	31 452	5 111	0	31 452
9	2	41	620	Odvody	16 838	16 191	11 557	10 916	11 637	1 909	0	11 637
9	3	41	630	Tovary a služby	8 888	8 041	4 500	3 761	4 000	188	0	4 000
9	3	72g	630	Tovary a služby	413	500	500	425	511		0	511
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0			184			0	
		3PO1	630	Príspevok ŠKD SZP							3 825	3 825
9	4	41	640	Bežný transfer	571	286	300	367	400	10	0	400
9	41/72	600		S p o l u	72 310	70 278	48 012	44 830	48 000	7 218	3 825	51 825
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	40 076	44 439	51 858	47 899	46 500	7 718	0	46 500
14	2	41	620	Odvody	15 882	12 348	13 496	15 554	15 000	2 850	0	15 000
14	2	72f	620	Odvody		4 003	5 638	2 649			0	
14	3	41	630	Tovary a služby	3 457				0		0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0			274			0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	13 669	5 370	9 532	8 145	9 493	1 308	0	9 493
14	3	72f	630	Potraviny	14 818	11 340	13 454	10 922	12 030	3 698	0	12 030
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	6 289	1 332	1 300	1 060	39 458	102	0	39 458
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 310	20 608	25 000	18 662		7 119	0	
4	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP							0	
14	4	41	640	Bežný transfer	1 398		200	1 826	1 800		0	1 800
14	4	72f	640	Bežný transfer	1 186		0	118		45	0	
14	41/72	600		S p o l u	140 085	99 440	120 478	107 109	124 281	22 840	0	124 281
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	57 282	44 167	57 975	59 323	59 560	10 475	0	59 560
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy		17 657		14 037		2 903	12 589	12 589
1	2	41	620	Odvody	21 209	22 567	21 579	22 815	22 000	4 872	0	22 000
1	2	72g	620	Odvody	1 000						0	
1	3	41	630	Tovary a služby							0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0						0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	6 599	4 968	7 059	4 119	5 000	250	0	5 000
1	4	41	640	Bežný transfer		132	200	781	3 505	3 210	0	3 505
1	4	72g	640	Bežný transfer				279		61	0	
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid				150			0	
		111	630	Projekt Múdre hranie 2				500			0	
		3PO1	630	Príspevok na výchovávateľa							3 487	3 487
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku					237	77	0	237
1	3	111	630	HN - potraviny							0	
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	1 759	2 203	2 119	4 822	10 435	407	0	10 435
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	6 946	2 086					0	
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		4 759					0	
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ		380		135			0	
14		600		S p o l u	94 795	98 919	88 932	106 961	100 737	22 255	16 076	116 813
				Výdavky - spolu	1 276 625	1 378 437	1 300 490	1 458 320	1 348 456	290 302	43 727	1 392 183

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 387	36 832	50 000	50 768	50 000	27 415	0	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	4 685			0	
				Dobropisy,		529	0	1 245		812	812	812
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		187	112	132	28	28	0	28
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			88 000	74 812			0	
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR				13 203			0	
				Príjmy spolu	55 387	37 548	138 112	144 845	50 028	28 255	812	50 840
		41	700	Kapitálové výdavky	0	3 690	0	21 000	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	473 988	459 998	465 850	346 135	469 000	68 086	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	170 112	160 048	169 500	158 749	174 000	24 745	0	174 000
18	3	41	630	Tovary a služby	40 981	37 514	32 488	34 008	47 950	9 464	0	47 950
18	3	72g	630	Tovary a služby	52 842	37 307	50 112	55 565	50 000	10 797	0	50 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid				990			0	
18	4	41	640	Bežný transfer	1 253	11 298	3 000	1 658	5 400	556	0	5 400
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	739 176	706 165	720 950	685 120	746 350	113 648	0	746 350
18				VÝDAVKY SPOLU	739 176	709 855	720 950	706 120	746 350	113 648	0	746 350