



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 29.06.2022

K bodu rokovania číslo: 15

**Názov správy:**

**Schválená 1. zmena rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2022 uznesením MZ č. 136/2022**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované:</b>	
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	<b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Vypracoval:</b> Michaela Erősová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>	
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
<b>celkom</b>	<b>29 644 762</b>		<b>29 644 762</b>	<b>0</b>

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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>253 483</b>
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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>560 698</b>
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0

<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-814 181</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

- 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 finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Technických služieb do 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 organizácií 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 samospráve 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 dobropisov, 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 zamestnankýň

**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 zmiernenie 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

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### návrh na 1. zmenu rozpočtu Technických služieb

Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v hlavnej činnosti je potrebné požiadať zriaďovateľa o navýšenie príspevku o 18.000 €. V sumáre sa rozpočet vo výdavkovej časti navýšil o 118.000 €. V príjmovej časti na základe odporúčania audítora a súhlasu zriaďovateľa dôjde k presunu finančných prostriedkov vo výške 100.000 € z podnikateľskej činnosti na hlavnú činnosť. Na pokrytie bežných výdavkov sa použije 47.600 € a na kapitálové výdavky zvyšných 52.400 €.

#### Zmeny v rozpočte na hlavnej činnosti:

##### V položke **633 Materiál**

- Interiérové vybavenie dielne
- Sedačky na futbalovom ihrisku
- Fóliovník
- Piecka do fóliovníka
- Krovinoz
- Materiál na futbalové ihrisko
- Podlaha do dielne

##### V položke **635 Rutinná a štandardná údržba**

- Oprava kotla na VŠA
- Oprava hodín na strážnej veži
- Náter strážnej veže

##### **Kapitálové výdavky** sú potrebné na nákup:

- Striekací stroj na vodorovné dopravné značenie
- Kosačka
- Kotol s montážou 2ks – areál TSM
- Čerpadlá do odlučovačov ropných látok 2ks
- Auto

PaedDr. Mikuláš Gregor  
riaditeľ TSM

## Stanoviská odborných komisií pri MZ:

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 16.06.2022 odporúča MZ schváliť 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2022 podľa predloženého návrhu.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 15.06.2022 odporučila schváliť MZ 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2.

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 15.06.2022 odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 14.06.2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2022 podľa uznesenia na str. 2.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 14.06.2022 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2022 podľa predloženého materiálu.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 13.06.2022 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu podľa návrhu.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 13.06.2022 odporučila schváliť predložený materiál.

## Stanovisko odbornej komisie pri príspevkovej organizácii

### Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

#### Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 9.6.2022

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

#### **Program:**

**1. Otvorenie**

**2. Prejednanie návrhu zmeny rozpočtu organizácie**

1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.

2. Prejednanie návrhu zmeny rozpočtu organizácie

Riaditeľ organizácie oboznámil členov s návrhom zmeny rozpočtu organizácie s uvedením dôvodov zmeny rozpočtu.

Dozorná komisia uvedené skutočnosti prejednala a následne odsúhlasila.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová

### **Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 9.6.2022**

#### **Dozorná komisia:**

#### **Podpis:**

#### Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

.....

#### Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

.....

2. Ing. Attila Kelecsényi

.....

#### Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

.....

V Rožňave dňa: 9.6.2022

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>19 644 101</b>	<b>21 540 510</b>	<b>21 636 757</b>	<b>27 901 346</b>	<b>5 863 083</b>	<b>29 644 762</b>
		v tom:		0				
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>17 313 392</b>	<b>18 183 490</b>	<b>18 847 906</b>	<b>19 034 820</b>	<b>5 156 974</b>	<b>19 375 904</b>
		z toho:		0				
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 298 796	12 706 074	3 382 181	12 931 810
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	6 549 110	6 328 746	1 774 793	6 444 094
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 953 902</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 286 159</b>	<b>10 716 087</b>	<b>2 834 832</b>	<b>10 785 276</b>
		- z toho:						
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>8 369 744</b>	<b>8 315 410</b>	<b>8 536 095</b>	<b>8 913 087</b>	<b>2 713 962</b>	<b>8 982 276</b>
<b>120</b>		<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>916 432</b>	<b>1 023 306</b>	<b>1 032 449</b>	<b>1 050 000</b>	<b>49 402</b>	<b>1 050 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>667 726</b>	<b>723 461</b>	<b>717 615</b>	<b>753 000</b>	<b>71 468</b>	<b>753 000</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 568 406</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 441 650</b>	<b>1 612 674</b>	<b>425 585</b>	<b>1 654 552</b>
		- z toho:						
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>652 608</b>	<b>500 151</b>	<b>623 315</b>	<b>674 700</b>	<b>102 503</b>	<b>700 762</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>725 505</b>	<b>524 585</b>	<b>596 879</b>	<b>747 974</b>	<b>262 121</b>	<b>749 489</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>190 293</b>	<b>203 425</b>	<b>221 456</b>	<b>190 000</b>	<b>60 961</b>	<b>204 301</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>						
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>5 791 084</b>	<b>6 893 152</b>	<b>7 120 097</b>	<b>6 706 059</b>	<b>1 896 557</b>	<b>6 936 076</b>
		Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	6 061 952	5 763 172	1 545 194	5 878 520
		Mesto spolu	864 733	1 395 117	1 058 145	942 887	351 363	1 057 556
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>798 188</b>	<b>378 517</b>	<b>745 932</b>	<b>5 311 076</b>	<b>15 121</b>	<b>6 178 136</b>
		v tom:						
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>71 493</b>	<b>14 382</b>	<b>8 334</b>	<b>296 500</b>	<b>15 121</b>	<b>296 500</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>726 695</b>	<b>364 135</b>	<b>737 598</b>	<b>5 014 576</b>	<b>0</b>	<b>5 881 636</b>
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNE OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>1 532 521</b>	<b>2 978 503</b>	<b>2 042 919</b>	<b>3 555 450</b>	<b>690 988</b>	<b>4 090 722</b>
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	819 352	1 750 346	1 659 627	1 081 604	690 988	1 616 876
		príjem úverov	713 169	1 228 157	383 292	2 473 846	0	2 473 846

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 31.3.2022	1. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>18 646 347</b>	<b>20 442 250</b>	<b>22 722 415</b>	<b>20 122 326</b>	<b>27 901 346</b>	<b>4 523 250</b>	<b>29 644 762</b>
	v tom:		0					
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>16 311 210</b>	<b>17 242 279</b>	<b>18 873 420</b>	<b>17 930 208</b>	<b>19 499 473</b>	<b>4 146 487</b>	<b>19 851 663</b>
	z toho:		0					
	<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií</b>	<b>9 137 271</b>	<b>9 731 971</b>	<b>11 233 393</b>	<b>10 133 703</b>	<b>11 489 300</b>	<b>2 685 922</b>	<b>11 712 653</b>
	<b>Bežné výdavky školstva</b>	<b>7 173 939</b>	<b>7 510 308</b>	<b>7 640 027</b>	<b>7 796 505</b>	<b>8 010 173</b>	<b>1 460 565</b>	<b>8 139 010</b>
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 697 040	5 665 060	1 050 060	5 770 996
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	578 900	557 286	631 067	85 821	637 892
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	771 486	654 671	737 258	170 855	737 258
	Bežné výdavky školstva - CVČ	103 522	77 749	101 155	95 427	129 701	17 926	129 701
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	88 932	106 961	100 737	22 255	116 813
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	720 950	685 120	746 350	113 648	746 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	551 844	531 031	645 626	161 401	645 626
	<b>610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>2 941 948</b>	<b>3 023 540</b>	<b>3 323 918</b>	<b>3 209 102</b>	<b>3 498 366</b>	<b>767 277</b>	<b>3 552 466</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 053 976</b>	<b>1 050 096</b>	<b>1 241 539</b>	<b>1 185 168</b>	<b>1 321 317</b>	<b>279 314</b>	<b>1 340 217</b>
	<b>630 Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 553 030</b>	<b>3 379 265</b>	<b>3 632 156</b>	<b>2 872 069</b>	<b>3 573 516</b>	<b>905 502</b>	<b>3 704 749</b>
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	508 243	279 438	414 725	319 752	400 000	97 806	400 000
	Potraviny v ŠJ	426 685	30 700	38 303	28 832	59 958	20 920	59 958
	Školský úrad	3 702	3 403	3 600	2 083	3 600	661	3 600
	Projekt Učítelia pre 21. storočie				16 049	28 182	6 341	28 182
	Voľby	43 869	20 285	0	0	0	0	1 500
	Štátny fond bývania	981	412	600	320	500	53	500
	Spoločný stavebný úrad	4 563	5 576	4 500	4 538	4 500	1 152	4 500
	Opatrovateľky	26 396	26 011	26 355	30 663	34 857	6 918	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	6 327	3 409	6 618	2 184	6 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 872	380	10 000	4 119	17 000	86	17 000
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 858	47 123	48 136	5 283	48 136
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				3 952	17 560	18 110	18 110
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	49 895	50 131	0	0	0
	Projekt - Zelené obce		0	15 753	0	15 753	0	15 753
	Teach for Slovakia				0	5 600	0	5 600
	Humanitárna pomoc				0	800	800	800
	Humanitárna pomoc - Ukrajina						10 828	47 940
	Jasle Lienka				0	30 200	0	30 200
	Opatrovníctvo						0	1 515
	Cyklochodník Rožňava						0	4 378
	Futbalový turnaj						0	6 850
	Projekt GAPSME						0	47 500
	Výdavky na covid		0	79 151	137 514	10 000	4 496	10 000
	<b>631 Cestovné výdavky</b>	<b>1 317</b>	<b>2 001</b>	<b>2 900</b>	<b>909</b>	<b>4 900</b>	<b>44</b>	<b>4 900</b>
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>408 728</b>	<b>406 390</b>	<b>466 420</b>	<b>389 029</b>	<b>465 820</b>	<b>116 506</b>	<b>465 820</b>
	<b>633 Materiál</b>	<b>95 297</b>	<b>100 758</b>	<b>303 760</b>	<b>313 390</b>	<b>142 421</b>	<b>13 460</b>	<b>142 421</b>
	<b>634 Dopravné</b>	<b>23 264</b>	<b>26 326</b>	<b>43 650</b>	<b>35 557</b>	<b>44 400</b>	<b>15 997</b>	<b>44 400</b>
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>416 059</b>	<b>566 357</b>	<b>602 890</b>	<b>456 255</b>	<b>781 300</b>	<b>87 751</b>	<b>781 300</b>
	<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>34 743</b>	<b>26 866</b>	<b>33 600</b>	<b>30 649</b>	<b>34 700</b>	<b>9 794</b>	<b>34 700</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>1 509 186</b>	<b>1 845 865</b>	<b>1 481 869</b>	<b>997 795</b>	<b>1 416 711</b>	<b>486 312</b>	<b>1 437 711</b>
	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>2 165 405</b>	<b>2 224 637</b>	<b>2 974 251</b>	<b>2 811 206</b>	<b>3 037 971</b>	<b>720 823</b>	<b>3 057 091</b>
	<b>650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>56 880</b>	<b>54 433</b>	<b>61 529</b>	<b>56 158</b>	<b>58 130</b>	<b>13 006</b>	<b>58 130</b>
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 243 536</b>	<b>2 037 220</b>	<b>2 917 486</b>	<b>1 108 698</b>	<b>7 587 692</b>	<b>144 721</b>	<b>8 978 918</b>
	Vratky kapitálové	2 163						
	Nákup pozemkov	0	41 844	120 000	114 597	560 000	105 713	560 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48 353	27 214	30 000	15 158	50 000	3 530	65 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	5 000	88 407	31 000	0	34 700
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	0	0			0		
	Prípravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	90 000	20 323	100 000	12 652	100 000
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej			0	0	10 000	0	10 000
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	30 000	0	33 000	15 600	33 000

Strojn� investície, autá	37 860	0	0				
Prestupov�e bývanie		4 092	0	0	1 407 937	0	1 407 937
�prava vnútroblokového priestr. - Družba		0	424 937	0	424 937	0	424 937
Rekonstrukcia M� Vajanského		0	471 045	446 850	2 448	2 448	2 448
Z� Spojen� - rekonstrukcia	155 926	0		0	96 000	0	96 000
Umeleck�e dielo na Kalváriu		0	57 939	0	55 000	0	55 000
Rekonstrukcia zimn�ho štadióna	365 998	0	100 000	99 999	0		
Rekonstrukcia futbalového štadióna RV	44 562	22 356	0	0	70 000	0	70 000
Rekonstrukcia futb. �tadi�na Nadabula				0	900 000	0	900 000
Váha pre OS				0	24 000	0	24 000
Zbern� dvor		0		0	881 486	0	881 486
Rekonstrukcia M� E. R�tha	121 953	0		0	1 150 000	0	1 150 000
Rekonstrukcia Z� Zlat�		353 828	0	0	415 000	0	1 800 000
Rekonstrukcia Zš Pionierov				0	140 000	0	101 710
Rekonstrukcia Z� Zakarpatsk�				0	192 232	0	192 232
Rozvoj energet. náročnosti		0	45 290	0	0		
Cyklochodník		0	450 676	0	450 672	0	413 065
Rekonstrukcia budovy Msú	324 580	874 091	0	0	0		
Rekonštr. chodnika na východ. strane N�m. Banikov		297 710	52 000	1 303	0		
Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	57 000	54 917	0		
Rekonstrukcia oplotenja Z� JUH		16 878	0	0	0		
Detisk� ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741	0		0	0		
Výstavba detisk�ch ihrisk	27 252	0	77 100	64 084	50 000	0	50 000
Výstavba kontajnerovisk		0	35 000	33 924	40 000	0	0
Osvetlenie ulic		5 432	0	0	0		
Rekonstrukcia komunik�ci		0	0	0	100 000	0	211 467
Parkoviská		0	0	0	50 000	0	50 000
Automat na pitnú vodu	5 736	0	0	0	0		
Rekonstrukcia - hasi�sk� zbrojnica		167	50 138	50 251	437	437	617
Stavebn� dozor a VO		0	0	0	10 000	0	10 000
Autobusov� zastávky		2 044	83 246	316	58 600	0	67 376
IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	5 000	0	5 000
Prekl�dkov� stanica		0	82 184	82 184	0		
Rekonstrukcia plaveckého bazéna		0	400 000	0	0		
Prispevok pre TS na plynofikáciu+kapit�lov� prispevok		0	50 000	14 409	50 000	0	18 000
Z� Zlat� - jazykov� u�ebn�a a u�ebn�a biológie		0	69 154	0	75 695	0	75 695
S� Spojen� , u�ebn�a polytechnick�		0	57 288	0	59 845	0	59 845
Z� ak. Hronca - IKT u�ebn�a		0	17 140	19 097	0		
Zš Pionierov - u�ebn�a polytechnick�		0	54 349	0	59 923	0	59 923
Actores - dofinancovanie projektu				0	20 000	0	20 000
Wifi4EU projekt						0	15 000
Kamerov� systém		0	8 000	2 879	14 480	4 341	14 480
<b>��et 234 FINAN�N� OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 091 601</b>	<b>1 162 751</b>	<b>931 509</b>	<b>1 083 420</b>	<b>814 181</b>	<b>232 042</b>	<b>814 181</b>
v tom:							
Splátky úverov	659 885	921 802	548 431	548 431	618 628	137 628	618 628
Leasing	36 256	37 564	251 344	246 491	151 080	30 324	151 080
Nákup CP - Verejn� osvetlenie	178 356	111 984	131 734	135 624	44 473	12 129	44 473
Vr�ten� zábezpeka	217 104	91 401		152 874	0	51 961	0

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
<b>celkom</b>	<b>29 644 762</b>		<b>29 644 762</b>	<b>0</b>

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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>253 483</b>
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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>560 698</b>
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-814 181</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>



Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021 spolu za org.	Skutočnosť 2 021 HČ	Skutočnosť 2 021 PČ	Schválený rozpočet na rok 2022 spolu za organiz.	schválený rozp. HČ 2 022	schválený rozp. PČ 2 022	návrh na 1.zmenu na rok 2022 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu HČ 2 022	návrh na 1.zmenu PČ 2 022
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 860 865	1 553 758	307 107	1 912 411	1 588 685	323 725	1 880 411	1 656 685	223 726
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 846 456</b>	<b>1 539 349</b>	<b>307 107</b>	<b>1 862 411</b>	<b>1 538 685</b>	<b>323 725</b>	<b>1 862 411</b>	<b>1 638 685</b>	<b>223 726</b>
312 001	Príspevok od zriaďovateľa		1 352 616			1 352 616			1 352 616	
	príspevok na činnosť		1 338 207			1 352 616			1 352 616	
	<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	212 332	106 931	105 401	242 029	120 060	121 969	242 029	120 060	21 969
	presun z pč na hč na bežné výdavky								47 600	
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky								52 400	
131	131 - Dane (DPH výstup)									
	Ostatné príjmy v tom:		47 884	195 418		47 884	195 418		47 884	195 418
212	Príjmy z prenájmu	114 058	8 273	105 785	114 058	8 273	105 785	114 059	8 273	105 786
223	Príjmy z predaja služieb	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632
292	Iné príjmy	15 475	9 186	6 289	17 663	11 325	6 339	17 663	11 325	6 339
312 007	Refundácia - Úrad práce	37 141	37 141	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
	Zisk z podnikateľskej činnosti	0	0		0	0		0	0	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>14 409</b>	<b>14 409</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021 spolu za org.	Skutočnosť 2 021 HČ	Skutočnosť 2 021 PČ	Schválený rozpočet na rok 2022 spolu za organiz.	schválený rozp. HČ 2 022	schválený rozp. PČ 2 022	návrh na 1.zmenu na rok 2022 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu HČ 2 022	návrh na 1.zmenu PČ 2 022
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 618 835	1 433 696	185 138	1 788 273	1 588 685	199 588	1 831 273	1 656 685	174 588
E	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 602 926</b>	<b>1 417 787</b>	<b>185 138</b>	<b>1 713 273</b>	<b>1 538 685</b>	<b>174 588</b>	<b>1 760 873</b>	<b>1 586 285</b>	<b>174 588</b>
	v tom :									
	Mzdové náklady vrátane odvodov	928 173	876 757	51 416	1 007 187	955 771	51 416	1 007 187	955 771	51 416
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		643 549	37 765	736 765	699 000	37 765	736 765	699 000	37 765
620	Poistné a príspevok do poisťovní		233 208	13 651	270 422	256 771	13 651	270 422	256 771	13 651
631	Cestovné náhrady - tuzemské	117	117		117	117		117	117	
632	Energia, voda a komunikácie	104 865	89 717	15 149	118 599	103 450	15 149	118 599	103 450	15 149
633	Materiál	148 939	101 571	47 368	194 050	157 221	36 829	230 650	193 821	36 829
634	Dopravné	76 615	75 752	862	81 977	81 114	862	81 977	81 114	862
635	Rutinná a štandardná údržba	129 583	124 400	5 183	48 758	43 576	5 183	59 758	54 576	5 183
636	Nájomné prevádzkových strojov	2 297	2 297	0	2 297	0	2 297	2 297	2 297	0
637	Služby	202 079	138 214	63 865	243 910	180 057	63 853	243 910	180 057	63 853
642	transfery	10 258	8 961	1 296	16 378	15 082	1 296	16 378	15 082	1 296
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 409</b>	<b>14 409</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	<b>0</b>
	striečací stroj								10 000	
	kosačka								10 000	
	kotol areál TSM								8 000	
	čerpadlo odlučovačov ropných látok								6 000	
	auto								36 400	
800	<b>FINANČNÁ ZÁBEZPEKA</b>		<b>1 500</b>							

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

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

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	1. zmena rozpočtu
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	2 587	1 635	2 000	1 818	1 500	455	1 500
		72f,11H		Pedagogická prax	638	94		1 509			
		1AC1,2		Projekt							
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	27 611	29 583	19 722	17 186			
		72a		Dar od nadácie		1 337		1 075			
		72f		Dobropisy	285	450	248	248			
		111		Dotácia z MH SR - bufet				167			
		131		vratky	59			8 592		450	450
		41		Dobropisy STEFE				115			
		72e		poistné plnenie		3 122		184			
		72j		Za poškodené knihy	24	73	60	38	35		35
		72g		Príjem ŠKD	12 700	15 300	19 000	18 542	18 000	7 680	18 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 393	13 191	15 000	15 500	15 000	5 546	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	44 545	10 917	47 000	36 642	40 000	23 866	40 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	0		676	676	3 570	3 570	3 570
		72g	453	Príjmy z FO školné					300	300	300
		72f	453	Príjmy z FO stravné					3	0	3
		72g	453	Príjmy z FO	0	27	19	19	11	11	11
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					
		1AC1,2		Projekt	0						
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>107 689</b>	<b>81 353</b>	<b>103 725</b>	<b>102 311</b>	<b>78 419</b>	<b>41 878</b>	<b>78 869</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	1	111	610	Mzdy a platy	585 272	655 180	650 000	667 838	651 300	102 649	651 300
5	2	111	620	Odvody	224 629	236 070	251 732	257 167	250 748	39 298	250 748
5	3	111	630	Tovary a služby	111 372	130 320	123 475	98 987	122 131	15 596	122 131
5	5	111	640	Bežný transfer	3 016	1 008	3 000	2 122	3 000	1 540	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	6 096	36 576
5	5	111	642	Dopravné	798	801	1 098	1 225	1 242	4	1 242
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 094	12 915	13 280	12 998	12 576	190	12 576
5	9	111	600	Odchodné	2 890	1 373	0		0		0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 800	4 500	0		0		0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 806				0		0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 000	1 800	1 800	1 750	1 650		1 650
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	2 022	12 644	5 236	9 262	9 262		8 158
5	3	111	600	Letná škola		800	0	3 000			
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0				
6	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	9 580	3 375	2 250	14 613
6	3		600	Projekt - Spolu múdrejší				7 800	0		10 000
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	29 583	19 722	17 186			
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0		0	13 754	60 800	6 206	60 800
5	2	11H	62	Pedagogická prax	638	94		1 509			
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	20 919	12 540	11 690	11 690	39 080	39 080	39 080
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	109	77	0		245	245	245
5	3	131K	630	Dotácia - havária			15 000	15 000			
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	0						
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne	59		0				
			630	Vratky - energie				8 592		396	450
5	3	72j	630	Poškodené knihy	24	73	60	38	35		35
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	315	349	350	332	133	133	133
5	3	72a	630	Dary a granty		1 337		1 075			
5		41	600	projekt	0			6 873			
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR				167			
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia		3 122		184			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu			857				
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 560	1 643	1 143	971	1 511		1 511
<b>5</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 044 770</b>	<b>1 142 805</b>	<b>1 137 019</b>	<b>1 185 676</b>	<b>1 193 664</b>	<b>213 683</b>	<b>1 214 248</b>



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

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>											
8	1	41	610	Mzdy a platy	138 110	143 435	136 621	131 595	145 000	20 508	145 000
8	2	41	620	Odvody	39 735	50 569	51 628	48 672	52 000	7 647	52 000
8	2	41	620	Odvody z odchodného		0	2 140	529	1 686		1 686
8	2	72g	620	Odvody	11 000	0	0				
8	3	72g	630	Tovary a služby	7 733	17 295	14 000	18 792	25 000		25 000
8	3	72g	630	Tovary a služby		0	3 060	3 060	3 129	1 729	3 129
8	3	41	630	Tovary a služby		12 671	0		0		0
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	866			941		253	
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP							2 025
8	4	41	640	Bežný transfer	667	511	600	934	3 000	313	3 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné		0	5 640	1 392	4 442		4 442
<b>8</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>198 111</b>	<b>224 481</b>	<b>213 689</b>	<b>205 915</b>	<b>234 257</b>	<b>30 450</b>	<b>236 282</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>											
	1	41	610	Mzdy a platy	75 375	70 985	80 664	75 530	82 633	11 608	82 633
		72f	610	Mzdy a platy	2 194	0	0				
13	2	41	620	Odvody	26 155	25 599	30 520	28 341	31 360	4 359	31 360
13	2	41	620	Odvody z odchodného			1 938	1 201			
13	3	41	630	Tovary a služby		24 539	7 500	7 471	7 500	131	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	275	0	0	273			
13	3	72f	630	Tovary a služby	20 852	13 703	13 500	17 421	20 000	3 519	20 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453			996	996	962	962	962
13	3	72f	630	Potraviny	60 417	1 358	5 000	36 991	50 000	20 919	50 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	3	72f	631	Potraviny - 453		5 363	686	686	6 384	6 384	6 384
13	4	41	640	Bežný transfer	634	598	5 706	3 802	4 463	404	4 463
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340	0				
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	47 933	54 541	104 904	37 567	25 277	6 201	25 277
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		2 444		1 700			
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia				1 454			
			630	Tovary a služby	4 251						
<b>13</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>239 492</b>	<b>204 470</b>	<b>251 414</b>	<b>213 433</b>	<b>228 579</b>	<b>54 487</b>	<b>228 579</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 116 198</b>	<b>2 208 535</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 337 472</b>	<b>437 611</b>	<b>2 368 347</b>
13	3		700	Kapitálové výdavky	0			2 980	0		
<b>13</b>				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 043 036</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 208 535</b>	<b>2 231 394</b>	<b>2 337 472</b>	<b>437 611</b>	<b>2 368 347</b>

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	1. zmena rozpočtu
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 700	2 772	3 000	1 868	1 000	550	1 000
			111	Štipendium pre žiakov	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	1 747	7 000
4	1	3AC1.2		Projekty, darv, granty - RO							
			72g	Príjem SKD	413	500	500	425	500	0	500
			72f	Príjem-réžia SJ pri ZŠ	14 838	12 269	13 000	10 233	10 000	3 170	10 000
			72f	Príjem SJ-stravné pri ZŠ	14 802	10 927	11 000	10 529	8 000	3 931	8 000
			72f 453	Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	260	243	2 170	2 170	1 493	1 493	1 493
			72f 453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	155	1 027	30	30	12	12	12
			72f 453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné			2 424	2 424	2 018	2 018	2 018
			72g 453	Vlastné príjmy SŠ			8	8	11	11	11
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	30 600	10 000	7 355	7 500	1 852	7 500
			72g	Príjem MŠ	6 550	4 126	7 000	4 339	5 000	1 775	5 000
			72g 453	Príjem MŠ z r. 2020		113	59	59			
		11O5.72a		Projekt MŠ Rakoczi+úť szó		380		204		500	500
		11O5		Projekt MŠErasmus	2 086	4 759					
				Dobropis za plyn	200	18	212	12 710		10 549	10 549
		131K		Vratka ZP predch.obdobia				266			
		11O5		Projekt - mobilná kuchyňa		70 000				600	600
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>62 665</b>	<b>144 752</b>	<b>57 403</b>	<b>59 468</b>	<b>42 534</b>	<b>28 208</b>	<b>54 183</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>							
4	1	111	610	Mzdy a platy	532 123	609 412	571 109	570 895	535 872	84 885	535 872
4	2	111	620	Odvody	191 564	208 729	206 400	211 074	198 273	31 010	198 273
4	3	111	630	Tovary a služby	92 519	112 987	100 157	132 227	91 909	13 459	88 909
4	4	111	640	Bežný transfer	7 175	3 297	3 500	5 923	6 000	2 426	9 000
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	3 631	24 384
4	6	111	642	Dopravné žiakom	6 355	2 831	8 435	5 463	9 984		9 984
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 534	11 283	11 168	5 258	10 144	300	10 144
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2 100	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2 400	4 050			0		0
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	0			0		0
4	3	111	600	Letná škola				3 000			
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	26 550	29 000	27 300	27 450	27 750	2 677	27 750
4	9	111	640	Odchodné	0		0				
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	1 220	13 082	5 079	10 494			8 264
4	3		630	Príspevok na špecifiká			2 000	6 725		70	3 913
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší				6 200			
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2				800			
4	3	131L	630	Tovary a služby za dobropisu				8 679			10 549
			111	Normatív - Rekreačné poukazy				1 321		284	
				Bežecká dráha	0						
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	0	7 948	21 080	21 080	76 171	76 171	76 171
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 963	1 432			9 592	8 192	9 592
4	1	111	640	Štipendium	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	1 225	7 000
4	1,2	3AC1.2	600	Projekt- MPC PoP	36 342	44 308	41 456	68 509	68 000	9 348	68 000
4	1,2,3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	12 942	10 000	7 355	7 500	1 852	7 500
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 687	2 765		1 934	1 000		1 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu				2 864			
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	6 740	4 017		3 801	1 859	1 859	1 859
			600	Projekt - Erasmus, Új szó							500
4	18	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt				15 573		600	600
4			600	<b>S p o l u</b>	<b>969 435</b>	<b>1 109 800</b>	<b>1 043 068</b>	<b>1 144 993</b>	<b>1 075 438</b>	<b>237 989</b>	<b>1 099 264</b>
4	18	11O5	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok				54 427	0	0	0





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	1. zmena rozpočtu
				<b>ZUŠ</b>							
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 387	36 832	50 000	50 768	50 000	27 415	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	4 685			
				Dobropisy,		529	0	1 245		812	812
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		187	112	132	28	28	28
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			88 000	74 812			
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR				13 203			
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>55 387</b>	<b>37 548</b>	<b>138 112</b>	<b>144 845</b>	<b>50 028</b>	<b>28 255</b>	<b>50 840</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>		
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							
18	1	41	610	Mzdy a platy	473 988	459 998	465 850	346 135	469 000	68 086	469 000
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy				74 812			
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy				13 203			
18	2	41	620	Odvody	170 112	160 048	169 500	158 749	174 000	24 745	174 000
18	3	41	630	Tovary a služby	40 981	37 514	32 488	34 008	47 950	9 464	47 950
18	3	72g	630	Tovary a služby	52 842	37 307	50 112	55 565	50 000	10 797	50 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid				990			
18	4	41	640	Bežný transfer	1 253	11 298	3 000	1 658	5 400	556	5 400
<b>18</b>	<b>41</b>	<b>600</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>739 176</b>	<b>706 165</b>	<b>720 950</b>	<b>685 120</b>	<b>746 350</b>	<b>113 648</b>	<b>746 350</b>
<b>18</b>				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>739 176</b>	<b>709 855</b>	<b>720 950</b>	<b>706 120</b>	<b>746 350</b>	<b>113 648</b>	<b>746 350</b>