

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

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

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

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

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

Odpadové služby mesta Rožňava

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

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>1. Zmena rozpočtu 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.09.2022</i>	<i>2.Zmena rozpočtu 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	447 744	109 164	506 744	171 622	339 896
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	227 744	109 164	266 744	171 622	339 896
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	90 570	34 589	90 570	60 023	90 570
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	31 950	12 020	31 950	20 887	31 950
630	Tovary a ďalšie služby	105 104	62 555	144 104	90 552	217 016
	v tom:					
631	Cestovné	4 300	3 996	6 000	5 873	11 049
632	Energie,voda a komunikácie	38 203	16 062	38 203	22 789	38 203
633	Materiál a služby	8 200	2 905	8 500	4 012	9 864
634	Dopravné	0,00	0	0	0	500
635	Údržba	1 500	0	1 500	5	1 500
636	Nájomné	2 240	1 350	3 740	3 450	8 700
637	Ostatné tovary	50 661	38 242	86 161	54 423	147 200
640	Členské príspevky	120	0	120	160	360
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	200 000	0	200 000	0	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa	20 000	0	40 000	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0	0	0	0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	<i>REKAPITULÁCIA</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.06.2022</i>	<i>1. Zmena rozpočtu 2022</i>	<i>Plnenie rozpočtu 30.09.2022</i>	<i>2.Zmena rozpočtu 2022</i>
	Spolu príjmy	447 744	145 582	506 744	215 106	339 896
	Spolu výdavky	447 744	109 164	506 744	171 622	339 896
	Rozdiel:	0	36 418	0	43 484	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Plnenie k 30.9.2022	RO č. 4/2022 (mesto)	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	7 266	1 708	3 000	1 891	3 000	3 200
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ		24				
			131L	Dobropis Stefe	2 667	1 214		2 490	2 490	2 490
			72f	Dobropis Stefe	667	385				
			72c	Projekt		1 597	998	698	998	998
			72c	Projekt		2 000		208	208	208
			72c 453	Projekt - Pontis	691	691				
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo		300				
			111	Dotácia nájmu MH SR	218	246				
			72g	Príjem ŠKD	17 098	20 624	29 072	23 173	29 072	29 072
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	2 107	2 364	4 000	5 503	5 503	5 503
			72g	Príjem CVČ	8 094	11 913	16 480	15 203	16 480	17 773
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ		188	1 295	1 295	1 295	1 295
			72f	Príjem - réžia SJ pri ZŠ	14 486	15 987	22 500	18 960	22 500	24 500
			72f	Príjem - stravné SJ pri ZŠ	9 921	39 800	60 000	68 679	75 000	75 000
			72f 453	Príjem z FO 2018 SJ ZŠ réžia						
			72f 453	Príjmy z FO z p.r. SJ ZŠ stravné		924	7 258	7 258	7 258	7 258
			11H	Projekty,dary,granty	107					
			1AC1,2 600	Projekt-pracuj v šk. kuchyni	5 624					
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ						
				MF SR - dotácia pre CVČ						
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus						
			72j	Príjem za poškod.učeb.	31			89	89	89
			72g 453	Príjem ZŠ z min. rokov	18		13		13	13
			72g	Príjem ŠKD - 2019						
				Príjmy spolu	68 996	99 965	144 616	145 447	163 906	167 399
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	1	111	610	Mzdy a platy	851 077	883 387	889 275	590 498	926 877	934 976
6	2	111	620	Odvody	303 981	329 983	329 031	220 772	342 172	345 169
6	3	111	630	Tovary a služby	171 217	147 876	155 701	116 761	187 466	185 719
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív				1 261	1 261	1 261
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné						
6	5	111	640	Bežný transfer	6 258	10 170	10 000	8 794	12 500	15 000
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	26 010	28 448	36 576	24 570	37 134	37 134
6	8	111	642	Dopravné žiakom	4 742	5 821	7 563	4 335	7 563	7 563
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 285	22 982	21 696	13 017	21 696	22 310
6	11	111	640	Odhodné			3 157	3 157	3 157	3 157
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 200					
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP				19 980	19 980	19 980
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 650	2 700	2 400	0	2 400	2 500
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	16 672	11 412		10 682	10 682	10 682
6	3		630	Príspevok na špecifiká		16 480	6 750	30 890	49 972	49 972
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	218	246				
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi		800				
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	30 949	21 138	9 678	9 678	9 678	9 678
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 199		2 321	1 599	2 321	2 321
6	1	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	7 260	1 719	3 013	100	3 013	3 213
6	2	72g	600	Výdavky z vL.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6		111	600	HN - šk.potreby	598	564	299	299	598	598
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	31			89	89	89
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	2 667	1 214		2 490	2 490	2 490
6	2	11H, 72	630	Projekty		2 288		208	208	208
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo		300				
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	4 929	42 777	42 864	29 652	42 864	42 864
			630	Projekt - Modernejšia škola		25 000				
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa		0				
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus						
		72c	630	Projekt		2 000	998	698	998	998
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6			600	S p o l u	1 460 943	1 557 305	1 521 322	1 089 530	1 685 119	1 697 882

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

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

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

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

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

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

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

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