

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2023	4. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 225 713</b>	<b>38 648 993</b>	<b>20 191 840</b>	<b>37 334 132</b>
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem				1 000	3 000	1 118	3 000
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 224 713</b>	<b>38 645 993</b>	<b>20 190 722</b>	<b>37 331 132</b>
		v tom:							
	<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)</b>	<b>20 695 024</b>	<b>21 375 853</b>	<b>22 332 370</b>	<b>22 876 360</b>	<b>23 848 066</b>	<b>17 918 584</b>	<b>23 848 066</b>
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	15 874 965	11 906 393	15 874 965
		Bežné príjmy školstvo	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	7 973 101	6 012 191	7 973 101
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 113 989</b>	<b>11 789 095</b>	<b>11 789 095</b>	<b>11 790 495</b>	<b>11 799 200</b>	<b>9 157 758</b>	<b>11 799 200</b>
		- z toho:							
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>9 328 883</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 591 000</b>	<b>7 300 853</b>	<b>9 591 000</b>
	<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 038 055</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 050 999</b>	<b>1 260 000</b>
	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>747 051</b>	<b>946 800</b>	<b>946 800</b>	<b>948 200</b>	<b>948 200</b>	<b>805 906</b>	<b>948 200</b>
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 929 991</b>	<b>2 356 753</b>	<b>2 387 096</b>	<b>2 342 546</b>	<b>2 367 029</b>	<b>1 536 600</b>	<b>2 367 029</b>
		- z toho:							
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>751 258</b>	<b>1 096 538</b>	<b>1 096 538</b>	<b>1 034 138</b>	<b>996 875</b>	<b>620 242</b>	<b>996 875</b>
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>972 364</b>	<b>1 036 215</b>	<b>1 038 215</b>	<b>1 045 065</b>	<b>1 106 630</b>	<b>775 069</b>	<b>1 106 630</b>
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>206 369</b>	<b>224 000</b>	<b>252 343</b>	<b>263 343</b>	<b>263 524</b>	<b>141 289</b>	<b>263 524</b>
	<b>240</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>							
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>8 156 179</b>	<b>8 743 319</b>	<b>9 681 837</b>	<b>7 224 226</b>	<b>9 681 837</b>
		Školstvo - spolu	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	7 120 888	5 397 619	7 120 888
		Mesto spolu	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	2 560 949	1 826 607	2 560 949
	<b>B</b>	<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY (celkom)</b>	<b>1 343 218</b>	<b>10 561 145</b>	<b>10 260 176</b>	<b>10 350 176</b>	<b>9 799 750</b>	<b>651 761</b>	<b>8 484 889</b>
		v tom:							
	<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>316 264</b>	<b>690 419</b>	<b>690 419</b>	<b>530 419</b>	<b>459 318</b>	<b>239 587</b>	<b>459 318</b>
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 026 954</b>	<b>9 870 726</b>	<b>9 569 757</b>	<b>9 819 757</b>	<b>9 340 432</b>	<b>412 174</b>	<b>8 025 571</b>
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>3 266 152</b>	<b>4 258 996</b>	<b>4 618 767</b>	<b>4 998 177</b>	<b>4 998 177</b>	<b>1 620 377</b>	<b>4 998 177</b>
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	3 398 177	1 620 377	3 398 177
		príjem úverov	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	RO č. 2	Plnenie k 30.09.2023	RO č. 3	4. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 225 713</b>	<b>38 648 993</b>	<b>38 648 993</b>	<b>18 076 656</b>	<b>38 648 993</b>	<b>37 334 132</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky				1 000	3 000	3 000	862	3 000	3 000
	<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 224 713</b>	<b>38 645 993</b>	<b>38 645 993</b>	<b>18 075 794</b>	<b>38 645 993</b>	<b>37 331 132</b>
	<b>v tom:</b>									
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 851 494</b>	<b>21 585 234</b>	<b>22 917 363</b>	<b>23 668 263</b>	<b>24 769 691</b>	<b>24 783 423</b>	<b>16 304 269</b>	<b>24 772 626</b>	<b>24 619 585</b>
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 535	12 758 783	13 496 455	13 997 077	14 668 585	14 684 585	9 916 704	14 673 788	14 520 747
	Bežné výdavky školstva	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	10 101 106	10 098 838	6 387 565	10 098 838	10 098 838
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	6 907 561	6 907 561	4 484 903	6 907 561	6 907 561
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	702 391	718 443	718 593	723 277	723 277	442 490	723 277	723 277
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	792 152	866 073	1 024 267	1 334 703	1 332 435	737 092	1 332 435	1 332 435
	Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	151 131	151 651	151 651	156 743	156 743	91 842	156 743	156 743
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	94 874	130 679	130 671	130 671	130 671	89 591	130 671	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	838 150	838 451	838 451	848 151	848 151	541 647	848 151	848 151
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	816 767	816 767	816 767	816 767	816 767	612 313	816 767	816 767
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>3 556 904</b>	<b>3 897 405</b>	<b>3 914 405</b>	<b>3 978 539</b>	<b>4 010 619</b>	<b>4 010 619</b>	<b>2 795 351</b>	<b>4 010 619</b>	<b>4 010 619</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 311 635</b>	<b>1 469 887</b>	<b>1 470 887</b>	<b>1 494 943</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 033 097</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 504 043</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 223 623</b>	<b>3 996 928</b>	<b>4 663 523</b>	<b>5 030 868</b>	<b>5 693 664</b>	<b>5 709 664</b>	<b>3 475 112</b>	<b>5 698 867</b>	<b>5 541 914</b>
	= v tom:									
	Škol - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	401 012	508 000	608 724	610 662	735 662	735 662	520 961	735 662	735 662
	Potravin v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	33 711		30 417	63 666	93 820	93 820	58 589	93 820	93 820
	Školský úrad	3 384	3 600	3 600	8 229	8 229	8 229	6 294	8 229	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	33 737	37 520	37 681	38 681	41 181	41 181	27 238	41 181	41 181
	Vofbv/referendum	46 502	0	19 831	19 831	51 563	51 563	23 524	51 563	51 563
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	1 951	500	500	500	500	500	15	500	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 072	4 500	4 500	9 097	9 097	9 097	7 614	9 097	9 097
	Opatrovateľky	32 995	34 550	34 550	40 000	40 000	40 000	30 867	40 000	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	8 475	9 486	9 486	9 486	9 486	9 486	5 621	9 486	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 946	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	24 128	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	26 538	40 000	40 000
	Projekt - Zelené obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky na covid	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvoj emeraet, služieb na region. a miestnej úrovni	18 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teach for Slovakia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	0	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
	Projekt FinQ	10 600	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	0	13 700	13 700
	Humanitárna pomoc	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318		55 697	200 837	200 837	200 837	156 150	200 837	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina			78 463	78 463	78 463	78 463	59 532	78 463	78 463
	Jasle Lienka	28 119	22 615	58 569	58 569	58 569	58 569	8 526	47 772	47 772
	Opatrovníctvo	443		12 506	13 708	13 708	13 708	0	13 708	13 708
	Cyklochodník Rožňava	2 528	630	630	850	850	850	850	850	850
	Futbalový turnaj	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt GAPSME	8 061	34 634	34 634	34 634	34 634	34 634	29 674	34 634	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>631</b>	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>1 279</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>1 179</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>433 762</b>	<b>581 970</b>	<b>581 970</b>	<b>642 720</b>	<b>712 235</b>	<b>712 235</b>	<b>482 021</b>	<b>712 235</b>	<b>712 235</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>80 180</b>	<b>118 900</b>	<b>118 900</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>	<b>53 083</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>38 922</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>36 647</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400 243</b>	<b>1 003 202</b>	<b>1 003 202</b>	<b>1 003 986</b>	<b>1 297 563</b>	<b>1 297 563</b>	<b>709 573</b>	<b>1 297 563</b>	<b>1 140 610</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>31 455</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>19 313</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 367 924</b>	<b>1 393 041</b>	<b>1 782 042</b>	<b>1 801 905</b>	<b>1 912 023</b>	<b>1 928 023</b>	<b>1 083 053</b>	<b>1 928 023</b>	<b>1 928 023</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 097 488</b>	<b>3 330 323</b>	<b>3 383 400</b>	<b>3 398 487</b>	<b>3 366 019</b>	<b>3 366 019</b>	<b>2 540 219</b>	<b>3 366 019</b>	<b>3 369 931</b>
<b>650</b>	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>55 905</b>	<b>64 240</b>	<b>64 240</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>	<b>72 925</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	RO č. 2	Plnenie k 30.09.2023	RO č. 3	4. zmena rozpočtu
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 503 487</b>	<b>13 705 215</b>	<b>13 388 405</b>	<b>13 638 405</b>	<b>12 963 257</b>	<b>12 949 525</b>	<b>1 046 496</b>	<b>12 960 322</b>	<b>11 798 502</b>
	Vratka dotácie									
	Nákup pozemkov	105 713	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	447 430	450 000	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	20 190	51 800	50 003
	IS pre CR - pamiatky, infotabule		0	0	0	0	0	0	0	0
	ZS, MŠ, ŠJ, ZUS - kapitálové výdavky	94 733	32 000	6 000	6 000	6 000	8 268	4 812	8 268	8 268
	Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	227 000	227 000	197 000	193 900	177 900	41 527	177 900	177 900
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássy	8 204	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	10 000	10 000
	Rekonštrukcia Radnice		420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0
	Nový územný plán + digitalizácia	15 600	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0
	Strojnė investície, autá	36				0	0	0	0	0
	Váha pre OS	14 935	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 118	26 200	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	14 400	26 300	26 300
	Bvty - rekonštrukcia		1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		430 000	427 424	427 424	427 424	427 424	101 819	427 424	427 424
	Prestupové bývanie					0	0	0	0	0
	Zberný dvor		1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	1 384 064	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448				0	0	0	0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335				0	0	0	0	0
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	15 522	32 100	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa					0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	0	0	0	0
	Rekonštr. chodníka na vchod, strane Nám. Baníkov					0	0	0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady					0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	0	0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056				0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna				120 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage				110 000	110 000	110 000	0	110 000	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	30 000	30 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393				0	0	0	0	0
	Cyklochodník Rožnava	384 046		852	852	852	852	852	852	852
	Cyklochodník pri Drážuse		1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
	Stavebný dozor a VO	0				0	0	0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	104 342	120 000	120 000
	Parkoviská	0				0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií	295 681	198 000	198 000	198 000	300 000	300 000	143 716	300 000	300 000
	Zvšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		355 983	41 749	41 749	41 749	41 749	0	41 749	41 749
	Kamerový systém a vysielačky MP	14 592	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000
	Rekonštrukcia strechy		145 000	170 148	170 148	0	0	0	0	156 953
	Kancelársky priestor v budove MsÚ					3 100	3 100	0	3 100	3 100
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067				0	0	0	0	0
	Autobusové zastávky	66 752				0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia zimného štadióna	0				0	0	0	0	0
	Jasle Lienka - rekonštrukcia	0				0	0	0	10 797	10 797
	Verejnė osvetlenie	0				0	0	0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	40 000	40 000	40 000	52 000	52 000	0	52 000	209 088
	Cesta na Gulypalag		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulypalag					100 000	100 000	0	100 000	100 000
	Multifunkčné ihrisko					296 000	296 000	0	296 000	296 000
	Wifi4EU projekt	15 000				0	0	0	0	0
<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>873 667</b>	<b>905 545</b>	<b>905 545</b>	<b>918 045</b>	<b>913 045</b>	<b>913 045</b>	<b>725 029</b>	<b>913 045</b>	<b>913 045</b>
	v tom:									
	Splátky úverov	609 996	722 528	722 528	735 028	730 028	730 028	537 860	730 028	730 028
	Leasing	151 080	147 089	147 089	147 089	147 089	147 089	95 198	147 089	147 089
	Nákup CP - Verejnė osvetlenie	47 491	35 928	35 928	35 928	35 928	35 928	26 946	35 928	35 928
	Vrátená zábezpeka	65 100	0	0	0	0	0	65 025	0	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 848 066 €	bežné výdavky	24 619 585 €	-771 519 €
kapitálové príjmy	8 484 889 €	kapitálové výdavky	11 798 502 €	-3 313 613 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	4 085 132 €
PČ - príjmy	3 000 €	PČ - výdavky	3 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>37 334 132 €</b>		<b>37 334 132 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 619 585 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 973 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 874 965 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>31 501 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	3 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	3 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	11 798 502 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	8 484 889 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>881 544 €</b>
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-913 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava  
Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 a Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2023

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Rozpočet 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 2. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	+/-	Schválená 3. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>334890</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085</b>	<b>309 188</b>	<b>0</b>	<b>653 085</b>
						<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na</b>	<b>306758</b>	<b>347 757</b>	<b>353 681</b>	<b>258 788</b>	<b>1 573</b>	<b>355 254</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>133504</b>	<b>136 777</b>	<b>166 777</b>	<b>122 077</b>	<b>0</b>	<b>166 777</b>
	z toho:					<b>0</b>	
223	Príjem z poskytn. služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133504	136 677	166 677	122 077	0	166 677
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100	100	0	0	100
						<b>0</b>	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>173254</b>	<b>210 980</b>	<b>186 904</b>	<b>136 710</b>	<b>1 573</b>	<b>188 477</b>
	v tom:					<b>0</b>	
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)					<b>0</b>	
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173254	210 980	186 904	136 710	<b>1 573</b>	188 477
	v tom:					<b>0</b>	
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	<b>129033</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>124 388</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>
<b>312</b>	<b>manažment projektu modernizácia divadla</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>	<b>13 912</b>
<b>312</b>	<b>- na bežné výdavky k projektu MK SR</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 339</b>	<b>661</b>
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	0	0	0	0
	Dotácia z MH SR test COVID	150	0			0	
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 209	7 133	6 053	0	7 133
312	Dotácia ( Pomáhame odídencom )	0	271	271	269	0	271
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU	2 838	3 500	3 500	0	0	3 500
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )	5 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>197 000</b>	<b>0</b>	<b>-158 661</b>	<b>38 339</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>157 088</b>	<b>209 088</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z Š</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.20</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.roka</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok</b>	<b>10 580</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>2 838</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok</b>	<b>1 500</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>47 562</b>	<b>0</b>	<b>47 566</b>

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Rozpočet 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 2. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	+/-	Schválená 3. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085</b>	<b>244 086</b>	<b>0</b>	<b>653 085</b>
	v tom:					<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>284490</b>	<b>398 161</b>	<b>404 085</b>	<b>244 086</b>	<b>1 573</b>	<b>405 658</b>
	z toho:					<b>0</b>	
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnanía</b>	<b>86380</b>	<b>95 300</b>	<b>87 568</b>	<b>67 839</b>	<b>0</b>	<b>87 568</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>29755</b>	<b>33 260</b>	<b>30 830</b>	<b>24 475</b>	<b>0</b>	<b>30 830</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>167995</b>	<b>264 901</b>	<b>280 987</b>	<b>148 528</b>	<b>1 573</b>	<b>282 560</b>
	v tom:					<b>0</b>	
631	Cestovné	10284	13 050	12 050	8 110	0	12 050
632	Energie,voda a komunikácie	31213	60 100	82 700	41 658	0	82 700
633	Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR			3 000	0	-2 339	661
633	Materiál a služby	7134	11 600	11 686	9 334	0	11 686
634	Dopravné	500	920	420	135	0	420
635	Údržba	380	2 227	227	35	0	227
636	Nájomné	8315	16 500	10 500	3 815	0	10 500
637	Ostatné tovary (Gemer Jazz Fest)	110168	160 504	160 404	85 441	-10 000	150 404
630	Projekt Modernizácia divadla				0	13 912	13 912
<b>640</b>	<b>Členské príspevky a príspevky na stravu</b>	<b>360</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>197 000</b>	<b>0</b>	<b>-158 661</b>	<b>38 339</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>157 088</b>	<b>209 088</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.roka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Schválená 2. zmena rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	+/-	Návrh na 3.zmenu rozpočtu 2023
<b>Rekapitulácia:</b>						
<b>Spolu príjmy</b>	<b>334890</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085,00</b>	<b>309 187,83</b>	<b>0,00</b>	<b>653 085,00</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>284490</b>	<b>638 161</b>	<b>653 085,00</b>	<b>244 085,60</b>	<b>0,00</b>	<b>653 085,00</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>50 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65 102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>