



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 21.12.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023

| | |
|--|--|
| Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová | <u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3: |
| Prerokované: | |
| V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 07.12.2023 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 06.12.2023 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 04.12.2023 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 06.12.2023 V Komisii športu dňa 05.12.2023 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 04.12.2023 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 04.12.2023 | |
| | |
| | |
| Vypracoval: Michaela Stehlová | |
| Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová | |

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

z toho:

| | Rozpočet | | Rozpočet | schodok - prebytok + |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| bežné príjmy | 23 766 079 € | bežné výdavky | 24 442 434 € | -676 355 € |
| kapitálové príjmy | 2 359 027 € | kapitálové výdavky | 4 167 804 € | -1 808 777 € |
| fin. operácie - príjmy | 3 398 177 € | fin. operácie - výdavky | 913 045 € | 2 485 132 € |
| PČ - príjmy | 4 000 € | PČ - výdavky | 4 000 € | 0 € |
| celkom | 29 527 283 € | | 29 527 283 € | 0 € |

| Rozpočet - krytie | |
|---|------------------|
| Bežné výdavky | 24 442 434 € |
| kryté: | |
| - bežné príjmy - školy | 8 188 260 € |
| - 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 | 15 577 819 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto | 257 308 € |
| - FO - príjmy - 2022 - byty | 80 000 € |
| - FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu | 53 788 € |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022 | 12 400 € |
| - FO - príjmy - ostatné | 140 228 € |
| prebytok +, schodok - | 126 665 € |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky | 4 000 € |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy | 4 000 € |
| prebytok +, schodok - | 0 € |
| Kapitálové výdavky | 4 167 804 € |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 2 359 027 € |
| - FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie | 442 232 € |
| - FO - príjmy - úvery | 1 425 381 € |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB | 727 544 € |
| prebytok +, schodok - | 786 380 € |
| FO - výdavky | 913 045 € |
| kryté: | |

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

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2023

a ukladá

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

Termín: do 03.01.2024

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2023

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Predkladáme Vám návrh na 5. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- ★ navýšenie odvodu zo zisku ML o 78 855 € podľa skutočnosti
- ★ zníženie očakávaného príjmu za nájom bytov o 97 530 €, za prenájom pozemkov o 7 644 €
- ★ navýšenie príjmu za opatrovníctvo o 798 € podľa očakávanej skutočnosti
- ★ navýšenie vlastného príjmu za stravné, réžiu v ŠJ, školné v základných školách o 16 215 €
- ★ navýšenie príjmu vratky o 5 434 € podľa plnenia
- ★ úpravy normatívnych finančných prostriedkov podľa oznámení z ministerstva pre rok 2023 - dohodovacie konanie na energie, odstupné, dotácia pre 5-6 ročné deti, odchodné, vzdelávacie poukazy, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, erasmus, príspevok na špecifiká spolu o 153 662 €
- ★ navýšenie dotácie na asistentov POP o 43 032 €
- ★ navýšenie dotácie od obcí na CVČ o 2 250 €
- ★ zníženie očakávaného príjmu za miestnu občiansku poriadkovú službu o 27 206 €
- ★ navýšenie dotácie na ubytovanie pre Ukrajincov v sume 20 000 €
- ★ navýšenie na projekt – Pomoc osobám z Ukrajiny o 9 061 €
- ★ zníženie očakávanej dotácie na kybernetickú bezpečnosť o 298 522 € z dôvodu nerealizovania projektu

- ★ navýšenie dotácie na energie – Energošky o 18 858 € podľa skutočnosti
- ★ zrealizovanie príjmov za predaj pozemkov a z predaja nehmotných aktív
- ★ zníženie očakávaných dotácií na projekty, pre ich nerealizovanie v roku 2023:
 - Tribúna na futbalovom štadióne v Rožňave o 100 000 €
 - Stage na futbalovom štadióne v Rožňave o 100 000 €
 - Dobudovanie futbalovej infraštruktúry – Nadabula o 400 000 €
 - Cesta na Gulyapalag – projekt o 400 000 €
 - Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag o 100 000 €
 - Kybernetickej bezpečnosti – projekt o 39 662 €
 - ZŠ Zlatá – rekonštrukcia o 2 950 000 €
 - MŠ E. Rótha – rekonštrukcia o 1 655 000 €
 - Multifunkčné ihrisko o 281 200 €
 - Úver ŠFRB o 1 600 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky v 5. zmene rozpočtu na rok 2023 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 4 Služby obyvateľom

- Podprogram 4.1 Matrika

Prvok b.4.1.7 navýšenie na tovary a služby o 500 €

Program 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.4 navýšenie na opravy o 200 €

Prvok a.5.1.6 navýšenie o 2 000 € na služby

- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.2 navýšenie na opravy o 9 000 €

- Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4. navýšenie o 2 000 € podľa očakávanej skutočnosti na bežný transfer Mestskej polície

Program 9 Vzdelávanie

- Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1 a a.9.1.2 zníženie miezd a odvodov o 130 000 € z dôvodu očakávanej úspory k 31.12.2023

Prvok a.9.1.3 navýšenie o 28 637 € na tovary a služby MŠ a ŠJ z dotácie

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 6 000 € na bežný transfer, kvôli vyššej chorobnosti zamestnancov MŠ a ŠJ

Prvok a.9.1.10 zníženie výdavkov na projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha o 1 655 000 € kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku

- Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

Prvok a.9.3.2 zníženie výdavkov na projekt rekonštrukcie ZŠ Zlatá o 2 950 000 € kvôli nerealizovaniu projektu v tomto roku

- **Podprogram 9.19 Cirkevné školstvo**

Prvok a.9.19.1 zníženie transféru o 22 701 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka

- **Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť**

Prvok a.9.28.3 navýšenie o 1 000 € na výdavky na podnikateľskú činnosť Spojenej školy

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

Prvok a.9.27.11 zníženie transféru o 97 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka pre Súkromné centrum ŠPP

Prvok a.9.27.10 zníženie transféru o 243 € podľa aktuálneho prepočtu koeficientu na žiaka Súkromnej ZUŠ

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

Prvok a.10.1.12 zníženie výdavkov na projekt Multifunkčné ihrisko o 296 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

Prvok a.10.1.9 zníženie výdavkov na projekt Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula o 400 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

Prvok a.10.1.10 zníženie výdavkov na projekt Futbalová infraštruktúra - tribúna o 120 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

Prvok a.10.1.11 zníženie výdavkov na projekt Futbalová infraštruktúra - stage o 110 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

Program 11 Komunikácie

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

Prvok a.11.2.3 zníženie výdavku o 200 000 € na rekonštrukciu cesty na Gulyapalag

Program 12 Prostredie pre život

- **Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene**

Prvok a.12.1.1 navýšenie na energie o 1 500 € podľa očakávanej skutočnosti

Program 13 Sociálne služby

- **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

Prvok a.13.2.1 a a.13.2.2 navýšenie miezd a odvodov o 13 000 € z dôvodu očakávanej skutočnosti k 31.12.2023

Prvok a.13.2.4 navýšenie o 798 € na tovary a služby – podľa očakávaného plnenia – opatrovníctvo občanov

- **Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora**

Prvok a.13.10.4 navýšenie o 20 000 € z očakávanej dotácie na zabezpečenie ubytovania pre Ukrajincov a o 9 061 € na projekt – Pomoc osobám z Ukrajiny z dotácie

Program 14 Administratíva

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

Prvok a.14.1.5 navýšenie o 750 € z príspevku od obyvateľov na kúpu stromov - Strom rodiny

Prvok a.14.1.10 zníženie o 294 234 € v bežnom rozpočte a o 41 749 € v kapitálovom rozpočte pre nerealizovanie projektu – kybernetická bezpečnosť

Program 15 Bývanie

- **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

Prvok a.15.1.9 zníženie o 1 760 000 € z dôvodu nerealizovania projektu – Rekonštrukcia malometrážnych bytov

Program 16 Občianska vybavenosť

- **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

Prvok a.16.1.18 zníženie výdavkov na projekt Zatraktívnenie oddychovej zóny o 100 000 € kvôli nerealizovaniu projektu

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2023

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

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predkladáme návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2023 pre OSM Rožňava so žiadosťou o presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu vo výške 13.560,00 €.

Presun bežných výdavkov žiadame v nasledovných položkách:

- 610 Mzdy, platy - zvýšenie vo výške 5.240,00 €
- 620 Odvody, poistné - zvýšenie vo výške 4.220,00 €
- 631 Cestovné náhrady tuzemské - zvýšenie vo výške 100,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie - zníženie vo výške 6.000,00 €
- 634 Dopravné - zvýšenie vo výške 4.000,00 €
- 637 Služby - zníženie vo výške 7.560,00 €

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

Navýšenie rozpočtu v položke 610 Mzdy, platy a 620 Odvody, poistné žiadame z dôvodu navýšenia počtu o pracovníka na vrátnicu a váhu zberného dvora po prepustení vrátnikov. Ďalším odôvodnením je zákonné zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. a podľa nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. účinnosťou od 1.9.2023 a z dôvodu uvedenia nižšej sumy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 v položke rozpočtu 620 Poistné a príspevok do poisťovní.

Navýšenie v položke 634 Dopravné žiadame z dôvodu vyšších nákladov na servisné a diagnostické práce na nakladači a na smetiarskych vozidlách.

V Rožňave, 20.11.2023

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka OSM Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu na rok 2023

Predkladáme 4. zmenu rozpočtu, ktorá je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Na základe vzniknutých skutočností navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

312 – Dotácia z FPU: - 3.500,- €

Navrhujeme ponížiť finančné prostriedky na uvedenom účte, nakoľko sa neuskutočnil projekt z rozpočtu FPU.

VÝDAVKY

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na položke - mzdy a odvody, navrhujeme presunúť z položky 632 – energie na položky:

610 a 620 – Mzdy, poistné: + 6.600,- € + 3.000,- €

Z uvedených prostriedkov budú uhradené mzdy a odvody základných platov a tiež odvody z dohôd.

632 – Energie, voda a komunikácie: - 9.600,-€

Z uvedenej položky navrhujeme presunúť finančné prostriedky na položku 610 a 620 – mzdy a odvody.

637 – Služby: -3.500,- €

Na uvedenej položke navrhujeme ponížiť uvedenú sumu, nakoľko sa projekt FPU neuskutočnil. .

Celkový rozpočet sa ponížil o sumu – 3.500,- €.

V Rožňave, 20.11.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ | 25 304 394 | 36 195 994 | 20 191 840 | 37 334 132 | -7 806 849 | 29 527 283 |
| | Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem | | | 1 118 | 3 000 | 1 000 | 4 000 |
| | SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť | 25 304 394 | 36 195 994 | 20 190 722 | 37 331 132 | -7 807 849 | 29 523 283 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | A Bežné príjmy - spolu (100+200+300) | 20 695 024 | 21 375 853 | 17 918 584 | 23 848 066 | -81 987 | 23 766 079 |
| | - z toho: | | | | | | |
| | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 13 299 096 | 14 062 360 | 11 906 393 | 15 874 965 | -297 146 | 15 577 819 |
| | Bežné príjmy školstvo | 7 395 928 | 7 313 493 | 6 012 191 | 7 973 101 | 215 159 | 8 188 260 |
| 100 | Daňové príjmy | 11 113 989 | 11 789 095 | 9 157 758 | 11 799 200 | 0 | 11 799 200 |
| | - z toho: | | | | | | |
| 110 | Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku | 9 328 883 | 9 582 295 | 7 300 853 | 9 591 000 | 0 | 9 591 000 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Podiel dane z príjmov | 9 328 883 | 9 582 295 | 7 300 853 | 9 591 000 | 0 | 9 591 000 |
| 120 | Daň z majetku | 1 038 055 | 1 260 000 | 1 050 999 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
| | Daň z nehnuteľností | 1 038 055 | 1 260 000 | 1 050 999 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 747 051 | 946 800 | 805 906 | 948 200 | 0 | 948 200 |
| | Za psa | 26 870 | 32 000 | 26 343 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | Za predajné automaty | 4 527 | 6 600 | 6 934 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Za nevýherné hracie prístroje | 1 122 | 1 200 | 759 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Za užívanie verejného priestranstva | 19 907 | 24 000 | 13 371 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu | 686 782 | 865 000 | 749 215 | 865 000 | 0 | 865 000 |
| | Daň za ubytovanie | 7 843 | 18 000 | 9 284 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti | | | | | 0 | |
| | Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,... | | | | | 0 | |
| 200 | Nedaňové príjmy (210+220+290) | 1 929 991 | 2 356 753 | 1 536 600 | 2 367 029 | -3 872 | 2 363 157 |
| | - z toho: | | | | | | |
| 210 | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 751 258 | 1 096 538 | 620 242 | 996 875 | -26 319 | 970 556 |
| | - v tom: | | | | | | |
| 211 | Príjmy z podnikania | 55 000 | 55 000 | 90 000 | 90 000 | 78 855 | 168 855 |
| | Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. | 55 000 | 55 000 | 90 000 | 90 000 | 78 855 | 168 855 |
| | Dividendy - VVS, a.s. Košice | | | | | 0 | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 696 258 | 1 041 538 | 530 242 | 906 875 | -105 174 | 801 701 |
| | Z úhrad za vydobyté nerasty | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 0 | 1 425 |
| | Prenájom pozemkov | 292 717 | 502 663 | 192 525 | 350 000 | -7 644 | 342 356 |
| | Prenájom budov, priestorov a objektov | 19 583 | 35 000 | 55 473 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| | Prenájom zariadení | 1 050 | 2 450 | 1 050 | 2 450 | 0 | 2 450 |
| | Nájom bytov | 381 483 | 500 000 | 279 769 | 500 000 | -97 530 | 402 470 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 972 364 | 1 036 215 | 775 069 | 1 106 630 | 17 013 | 1 123 643 |
| | - v tom: | | | | | | |
| 221 | Administratívne poplatky | 34 967 | 38 500 | 35 848 | 46 500 | 0 | 46 500 |
| | Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. | 2 205 | 3 500 | 2 010 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | - matrika | 16 436 | 17 000 | 14 013 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| | - výstavba (stav.povolenia) | 16 326 | 17 000 | 19 425 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Za vyjadrenia k hazardným hrám | 0 | 1 000 | 400 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 3 623 | 21 000 | 14 193 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| | - v blokovaní konaní (MP) a ostatné | 3 623 | 21 000 | 14 193 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| 223 | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb | 932 414 | 975 215 | 723 589 | 1 037 630 | 17 013 | 1 054 643 |
| | Za trhy, jarmoky | 35 603 | 40 000 | 21 608 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | Za opatrovateľskú službu | 39 948 | 46 000 | 29 221 | 46 000 | 0 | 46 000 |
| | Opatrovníctvo | 12 949 | | 1 398 | 1 202 | 798 | 2 000 |
| | Príjem - jasle Lienka | 2 916 | 64 215 | 24 506 | 64 215 | 0 | 64 215 |
| | Za používanie práčovne | 3 387 | 4 000 | 2 700 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Ostatné poplatky | 27 603 | 30 000 | 29 584 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy | 810 008 | 791 000 | 614 572 | 852 213 | 16 215 | 868 428 |
| | Príjem za školné a ostatné - MŠ | 112 206 | 120 000 | 73 741 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia | 20 593 | 22 000 | 19 934 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné | 113 065 | 120 000 | 106 161 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | Príjem za školné CVC | 18 183 | 17 000 | 16 482 | 19 500 | 0 | 19 500 |
| | Príjem za školné ZUŠ | 55 961 | 50 000 | 41 506 | 50 000 | 6 000 | 56 000 |
| | Príjem za SKD | 86 470 | 84 500 | 65 135 | 84 500 | 5 000 | 89 500 |
| | Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia | 99 585 | 85 500 | 110 141 | 106 500 | 37 500 | 144 000 |
| | Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné | 292 726 | 281 000 | 171 005 | 292 000 | -34 000 | 258 000 |
| | Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie | 11 219 | 11 000 | 10 467 | 12 713 | 1 715 | 14 428 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 360 | 1 500 | 1 439 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 360 | 1 500 | 1 439 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 206 369 | 224 000 | 141 289 | 263 524 | 5 434 | 268 958 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) | 128 114 | 150 000 | 42 483 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy | 46 838 | 50 000 | 66 103 | 61 000 | 5 434 | 66 434 |
| | Vratky, dobropisy, poistné - školstvo | 14 241 | 0 | 28 524 | 28 524 | 0 | 28 524 |
| | Ostatné príjmy | 17 176 | 24 000 | 4 179 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | | | | | 0 | |

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 300 | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 7 651 044 | 7 230 005 | 7 224 226 | 9 681 837 | -78 115 | 9 603 722 |
| | v tom: | | | | | | |
| | Školstvo - spolu | 6 585 920 | 6 522 493 | 5 397 619 | 7 120 888 | 198 944 | 7 319 832 |
| | Úsek školstva prenesené komp. | 5 181 852 | 5 700 420 | 4 298 642 | 5 786 883 | 81 114 | 5 867 997 |
| | Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné) | 119 163 | 2 000 | 83 400 | 123 998 | 30 560 | 154 558 |
| | Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid | 5278 | | 8918 | 7280 | 0 | 7280 |
| | Úsek školstva prenesené komp. - odchodné | 5 318 | 37 120 | 5 557 | 37 120 | -23 487 | 13 633 |
| | Úsek školstva - dotácia na asistentov | 173 292 | 204 315 | 198 684 | 198 684 | 0 | 198 684 |
| | Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy | 60 581 | 63 356 | 35 693 | 59 488 | 1 433 | 60 921 |
| | Úsek školstva - dotácia na dopravné | 38 713 | 25 950 | 33 972 | 33 972 | 0 | 33 972 |
| | Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prost. | 40 050 | 38 100 | 28 700 | 43 050 | -300 | 42 750 |
| | Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Úsek školstva - príspevok na učebnice | 39 120 | 12 500 | 53 557 | 53 557 | 0 | 53 557 |
| | Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz | 8 125 | 14 800 | 30 150 | 30 150 | 0 | 30 150 |
| | Úsek školstva - dotácia na školu v prírode | 27 330 | 10 800 | 30 900 | 30 900 | 0 | 30 900 |
| | Úsek školstva - Príspevok na špecifiká | 155 862 | | 81 140 | 78 960 | 64 142 | 143 102 |
| | Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - dotácia na letnú školu | 19 100 | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 " | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 " | 19 000 | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt "Učítelia pre 21. storočie"+Pontis | 139 350 | 170 240 | 172 862 | 173 490 | 0 | 173 490 |
| | Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného Záhoria" | 42 070 | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho učenia" | 3 700 | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - dotácia na havárie | | | | | 0 | |
| | Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR | 12 867 | 0 | 8 177 | 11 921 | 0 | 11 921 |
| | Úsek školstva - granty | 6 406 | 0 | 1 750 | 2 150 | 0 | 2 150 |
| | Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ | 9 803 | 10 500 | 4 661 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| | Úsek školstva - projekty | 7 626 | 8 000 | 7 365 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP | 53 554 | | 65 774 | 102 527 | 0 | 102 527 |
| | Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II | 300 047 | 221 392 | 232 157 | 306 983 | 43 032 | 350 015 |
| | Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ | 7 093 | 3 000 | 4 140 | 3 000 | 2 250 | 5 250 |
| | Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus | 620 | 0 | 11 420 | 14 275 | 200 | 14 475 |
| | Úsek školstva - školský úrad | 37 066 | 35 206 | 29 871 | 39 835 | 0 | 39 835 |
| | Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby | 6 457 | 5 000 | 6 258 | 6 258 | 0 | 6 258 |
| | Úsek školstva - dotácia na stravovanie | 160 500 | 0 | 580 782 | 580 782 | 0 | 580 782 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 52 955 | 100 000 | 79 990 | 147 000 | 0 | 147 000 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Dotácia - matrika | 50 262 | 48 238 | 60 847 | 60 847 | 0 | 60 847 |
| | ÚP SV a R - detské prídavky | 58 709 | 50 000 | 70 044 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny | 83 745 | 85 000 | 71 868 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad | 30 315 | 27 249 | 31 846 | 31 846 | 0 | 31 846 |
| | Dotácia - Úsek ŠFRB | 13 256 | 13 256 | 13 030 | 13 030 | 0 | 13 030 |
| | Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 71 316 | 73 371 | 48 562 | 73 371 | 0 | 73 371 |
| | Dotácia - Komunitné centrum | 73 286 | 66 586 | 33 517 | 66 586 | 0 | 66 586 |
| | Dotácia - sociálne služby - covid | | | | | 0 | |
| | Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) | 31 626 | 27 206 | 0 | 27 206 | -27 206 | 0 |
| | Dotácia na úsek evidencie obyvateľov | 6 926 | 6 251 | 5 725 | 5 725 | 0 | 5 725 |
| | Dotácia na úsek register adries | 890 | 215 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | Dotácia - sčítanie obyvateľstva | | | 0 | | 0 | |
| | Dotácia - opatrovateľská služba | 88 327 | 150 000 | 116 303 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | Dotácia - vojnové hroby | 6 724 | 0 | 784 | 784 | 0 | 784 |
| | Dotácia na PO | 3 000 | 3 000 | 3 004 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Dotácia na voľby/referendum | 57 857 | | 40 192 | 40 192 | 0 | 40 192 |
| | Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu | | 0 | 36 220 | 36 220 | 0 | 36 220 |
| | Granty a transfery + humanitárna pomoc | 7 948 | | 660 | 60 | 750 | 810 |
| | Dotácia na opravu komunikácií, povodne | | | | | 0 | |
| | Dotácia na výdavky COVID | 13 675 | | | | 0 | |
| | Ukrajina - humanitárna pomoc | 152 070 | | 162 207 | 200 000 | 29 061 | 229 061 |
| | Dotácia - Ukrajina - Karpatká nadácia | | | 66 963 | 74 403 | 0 | 74 403 |
| | Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina | | | 309 400 | 309 400 | 0 | 309 400 |
| | Dotácia - duálne vzdelávanie | 0 | | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | Dotácia - folklórny festival | 3 000 | 3 500 | 3 750 | 3 750 | 0 | 3 750 |
| | Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby | | | | | 0 | |
| | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | 19 353 | | | | 0 | |
| | Dotácia - cyklochodník | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | Dotácia - futbalový turnaj | 6 000 | | | | 0 | |
| | Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti | | | 0 | 298 522 | -298 522 | 0 |
| | Dotácia - Lienka jasle | | | 60 | 35 954 | 0 | 35 954 |
| | Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba | | | 0 | 2 447 | 0 | 2 447 |
| | Dotácia - na energie od MF SR | | | 0 | 105 552 | 0 | 105 552 |
| | Dotácia - na energie - Energošky | | | 53 924 | 43 945 | 18 858 | 62 803 |
| | Dotácia - Projekt GAPSME | 29 861 | 12 834 | 0 | 12 834 | 0 | 12 834 |

| v € | | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | B | Kapitálové príjmy (celkom) | 1 343 218 | 10 561 145 | 651 761 | 8 484 889 | -6 125 862 | 2 359 027 |
| | | v tom: | | | | | | |
| 230 | | Vlastné príjmy | 316 264 | 690 419 | 239 587 | 459 318 | -100 000 | 359 318 |
| 231 | | Príjem z predaja kap.aktív | 253 973 | 195 419 | 0 | 74 318 | 0 | 74 318 |
| | | v tom: | | | | | | |
| | | Príjem z predaja budov | 253 973 | 195 419 | 0 | 74 318 | 0 | 74 318 |
| 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 62 291 | 495 000 | 239 587 | 385 000 | -100 000 | 285 000 |
| | | Príjem z predaja pozemkov | 62 291 | 450 000 | 239 587 | 340 000 | -55 000 | 285 000 |
| | | Príjem z predaja nehmotných aktív | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | -45 000 | 0 |
| 239 | | Príjem z kapitálových vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príjem z kapitálových vratiek | | | | | 0 | 0 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 026 954 | 9 870 726 | 412 174 | 8 025 571 | -6 025 862 | 1 999 709 |
| | | Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie | 2 120 | 65 383 | 55 863 | 65 383 | 0 | 65 383 |
| | | Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická | | 54 424 | 39 829 | 54 424 | 0 | 54 424 |
| | | Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | 16 254 | | | | 0 | |
| | | Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | 51 632 | 48 555 | 51 632 | 0 | 51 632 |
| | | Rekonštrukcia MŠ Vajanského | 379 671 | | | | 0 | |
| | | Zberný dvor - dotácia | | 1 314 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wifi4EU projekt | 15 000 | | | | 0 | |
| | | Projekty - SŠ Komenského | | | | | 0 | |
| | | Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ | 101 710 | | | | 0 | |
| | | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | | | | | 0 | |
| | | Cyklochodník Rožňava | 262 199 | 101 880 | 101 881 | 101 880 | 0 | 101 880 |
| | | Cyklochodník pri Drázuse | | 1 350 000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok | | 55 670 | 40 145 | 40 145 | 0 | 40 145 |
| | | Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia | | | | | 0 | |
| | | Úprava vnútroblokového priestoru - Družba | | 403 700 | 90 901 | 401 253 | 0 | 401 253 |
| | | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna | | | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage | | | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | | Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula | 250 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | -400 000 | 1 100 000 |
| | | Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | | Cesta na Gulyapalag - projekt | | 400 000 | | 400 000 | -400 000 | 0 |
| | | Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag | | | | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | | Rekonštrukcia Radnice - projekt | | 400 000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt | | 338 184 | | 39 662 | -39 662 | 0 |
| | | Rekonštrukcia parkovísk - projekt | | 99 992 | | 99 992 | 0 | 99 992 |
| | | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | | 2 300 000 | | 2 950 000 | -2 950 000 | 0 |
| | | MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti | | 1 400 000 | | 1 655 000 | -1 655 000 | 0 |
| | | Multifunkčné ihrisko | | | | 281 200 | -281 200 | 0 |
| | | Detské ihrisko | | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | Prestupové bývanie | | | | | 0 | |
| | | Regionálny príspevok na kúpalisko | | | | | 0 | |
| | C | FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 3 266 152 | 4 258 996 | 1 620 377 | 4 998 177 | -1 600 000 | 3 398 177 |
| 400 | | Prevod finančných prostriedkov | 1 266 152 | 2 658 996 | 1 620 377 | 3 398 177 | 0 | 3 398 177 |
| | | v tom: | | | | | | |
| | | Dotácie, granty z predch. roku - školstvo | 186 597 | | 237 032 | 237 032 | 0 | 237 032 |
| | | Kapitálové dotácie - školy | 70 000 | 192 232 | 0 | 192 232 | 0 | 192 232 |
| | | Granty z predch. roku - školstvo | 27 937 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Školy - školné a ostatné príjmy | 4 815 | 0 | 3 675 | 3 675 | 0 | 3 675 |
| | | Dotácie z predch. roku - mesto | 39 382 | 214 381 | 244 611 | 257 308 | 0 | 257 308 |
| | | Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty | 2 287 | | 0 | | 0 | |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny | 11 003 | 10 000 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 |
| | | Dotácia - stravné ŠJ - vratka | 220 409 | | 53 788 | 53 788 | 0 | 53 788 |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny | 21 700 | 0 | 18 589 | 18 589 | 0 | 18 589 |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv | 53 554 | 80 000 | 62 888 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - RF | 352 304 | 249 196 | 184 738 | 713 827 | 0 | 713 827 |
| | | Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy | 21 787 | 13 187 | 155 | 13 717 | 0 | 13 717 |
| | | Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné | 116 765 | | 65 594 | | 0 | |
| | | Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na | BÚ 137 612 | 1 650 000 | 736 907 | 1 565 609 | 0 | 1 565 609 |
| 500 | | Prijaté úvery, pôžičky... | 2 000 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | -1 600 000 | 0 |
| | | Príjem úveru ŠFRB | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | -1 600 000 | 0 |
| | | Príjem úveru | 2 000 000 | | | | | |
| | | Príjem úveru - preklenutie pod. daní | | | | | | |
| | | Príjem kontokorentného úveru | | | | | | |
| | | Vypracoval: M. Stehlová | | | | | | |

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu (vrátane RO E4) | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | SPOLU VÝDAVKY HC+PČ | 22 228 648 | 36 195 994 | 18 076 656 | 37 334 132 | -7 806 849 | 29 527 283 |
| | Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky | | | 862 | 3 000 | 1 000 | 4 000 |
| | SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť | 22 228 648 | 36 195 994 | 18 075 794 | 37 331 132 | -7 807 849 | 29 523 283 |
| | -v tom: | | | | | | |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 19 851 494 | 21 585 234 | 16 304 269 | 24 617 534 | -175 100 | 24 442 434 |
| | -z toho: | | | | | | |
| | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 11 245 555 | 12 758 783 | 9 916 704 | 14 520 747 | -353 829 | 14 166 918 |
| | Bežné výdavky za školstvo | 8 605 939 | 8 826 451 | 6 387 565 | 10 096 787 | 178 729 | 10 275 516 |
| | Bežné výdavky školstva - ZŠ | 6 052 196 | 6 247 753 | 4 484 903 | 6 907 561 | 159 459 | 7 067 020 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠKD | 656 709 | 702 391 | 442 490 | 723 277 | 4 467 | 727 744 |
| | Bežné výdavky školstva - ŠJ | 886 937 | 792 152 | 737 092 | 1 330 384 | -5 183 | 1 325 201 |
| | Bežné výdavky školstva - CVČ | 143 942 | 151 131 | 91 842 | 156 743 | 2 250 | 158 993 |
| | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole | 117 145 | 94 874 | 89 591 | 130 671 | 11 736 | 142 407 |
| | Bežné výdavky školstva - ZUŠ | 749 010 | 838 150 | 541 647 | 848 151 | 6 000 | 854 151 |
| | Bežné výdavky neštatné a cirkevné školy | 678 524 | 816 767 | 612 313 | 816 767 | -23 041 | 793 726 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 3 556 904 | 3 897 405 | 2 795 351 | 4 010 619 | -90 000 | 3 920 619 |
| | -v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 1 184 310 | 1 251 061 | 908 547 | 1 274 800 | 0 | 1 274 800 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 50 744 | 52 008 | 34 526 | 52 008 | 0 | 52 008 |
| | Mestská polícia | 261 040 | 276 738 | 204 913 | 286 738 | 0 | 286 738 |
| | Denné centrum (KD) | 10 017 | 9 210 | 8 053 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | Matrika | 44 065 | 49 637 | 35 492 | 49 637 | 0 | 49 637 |
| | Projekty na zamestnanie | 72 729 | 104 460 | 100 373 | 142 460 | 0 | 142 460 |
| | Projekt MOPS | 25 189 | 19 206 | 14 720 | 19 206 | 0 | 19 206 |
| | Opatrovateľská služba | 290 717 | 283 465 | 215 213 | 283 465 | 10 000 | 293 465 |
| | Štátny fond bývania (ŠFRB) | 8 573 | 11 396 | 7 316 | 11 801 | 0 | 11 801 |
| | Školský úrad | 35 624 | 41 894 | 26 336 | 41 894 | 0 | 41 894 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | 73 589 | 95 580 | 65 741 | 95 580 | 0 | 95 580 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 58 424 | 57 708 | 40 612 | 57 708 | 0 | 57 708 |
| | Komunitné centrum | 44 118 | 36 127 | 24 427 | 36 127 | 0 | 36 127 |
| | Jasle Lienka | 6 013 | 22 066 | 27 591 | 37 066 | 0 | 37 066 |
| | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ | 1 391 752 | 1 586 849 | 1 081 491 | 1 611 129 | -100 000 | 1 511 129 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 1 311 635 | 1 469 887 | 1 033 097 | 1 504 043 | -27 000 | 1 477 043 |
| | -v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 450 472 | 487 914 | 348 873 | 496 814 | 0 | 496 814 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 16 933 | 19 243 | 12 311 | 19 243 | 0 | 19 243 |
| | Mestská polícia | 95 741 | 102 693 | 75 637 | 106 393 | 0 | 106 393 |
| | Denné centrum (KD) | 3 227 | 2 407 | 2 372 | 3 407 | 0 | 3 407 |
| | Matrika | 17 400 | 18 366 | 14 056 | 18 366 | 0 | 18 366 |
| | Projekty na zamestnanie | 24 082 | 36 561 | 34 623 | 50 561 | 0 | 50 561 |
| | Projekt MOPS | 9 050 | 6 712 | 5 343 | 6 712 | 0 | 6 712 |
| | Opatrovateľská služba | 100 482 | 99 213 | 74 725 | 99 213 | 3 000 | 102 213 |
| | Štátny fond bývania (ŠFRB) | 3 005 | 4 217 | 2 557 | 4 217 | 0 | 4 217 |
| | Školský úrad | 13 261 | 15 500 | 9 723 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie | 28 775 | 49 140 | 27 131 | 49 140 | 0 | 49 140 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 20 471 | 20 198 | 14 508 | 20 198 | 0 | 20 198 |
| | Komunitné centrum | 14 782 | 12 645 | 8 567 | 12 645 | 0 | 12 645 |
| | Jasle Lienka | 2 268 | 7 944 | 10 402 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ | 511 686 | 587 134 | 392 269 | 587 134 | -30 000 | 557 134 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 3 223 623 | 3 996 928 | 3 475 112 | 5 541 914 | -221 788 | 5 320 126 |
| | -v tom: | | | | | | |
| | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ | 401 012 | 508 000 | 520 961 | 735 662 | 28 637 | 764 299 |
| | Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza | 33 711 | | 58 589 | 93 820 | 0 | 93 820 |
| | Školský úrad | 3 384 | 3 600 | 6 294 | 8 229 | 0 | 8 229 |
| | Projekt Učiteľia pre 21. storočie + Pontis | 33 737 | 37 520 | 27 238 | 41 181 | 0 | 41 181 |
| | Voľby/referendum | 46 502 | 0 | 23 524 | 51 563 | 0 | 51 563 |
| | Štátny fond bývania (ŠFRB) | 1 951 | 500 | 15 | 500 | 0 | 500 |
| | Spoločný stavebný úrad (SOCU) | 5 072 | 4 500 | 7 614 | 9 097 | 0 | 9 097 |
| | Opatrovateľky | 32 995 | 34 550 | 30 867 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 8 475 | 9 486 | 5 621 | 9 486 | 0 | 9 486 |
| | Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival | 12 496 | 13 000 | 5 946 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | Projekty na zamestnanie | 24 128 | 30 000 | 26 538 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | Projekt - Zelené obce | 0 | | | | 0 | |
| | Výdavky na covid | 6 100 | | | | 0 | |
| | Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni | 18 110 | | | | 0 | |
| | Teach for Slovakia | 0 | | | | 0 | |
| | Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera" | 33 466 | 100 000 | 108 604 | 108 604 | 0 | 108 604 |
| | Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania | 0 | | 13 700 | 13 700 | 0 | 13 700 |
| | Projekt FinQ | 10 600 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 |
| | Humanitárna pomoc | 800 | | 0 | | 0 | |
| | Humanitárna pomoc - Ukrajina | 151 318 | | 156 150 | 200 837 | 29 061 | 229 898 |
| | Karpatská nadácia - Ukrajina | | | 59 532 | 78 463 | 0 | 78 463 |
| | Jasle Lienka | 28 119 | 22 615 | 8 526 | 47 772 | 0 | 47 772 |
| | Opatrovníctvo | 443 | | 0 | 13 708 | 798 | 14 506 |
| | Cyklochodník Rožňava | 2 528 | 630 | 850 | 850 | 0 | 850 |
| | Futbalový turnaj | 6 850 | | 0 | | 0 | |
| | Projekt GAPSME | 8 061 | 34 634 | 29 674 | 34 634 | 0 | 34 634 |
| | Sčítanie obyvateľov - dotácia | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Cestovné výdavky | 1 279 | 4 080 | 1 179 | 4 080 | 0 | 4 080 |
| | -v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 900 | 2 000 | 1 007 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Mestská polícia | 223 | 1 000 | 39 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Komunitné centrum | 156 | 300 | 106 | 300 | 0 | 300 |
| | Matrika | 0 | 780 | 27 | 780 | 0 | 780 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 433 762 | 581 970 | 482 021 | 712 235 | 1 500 | 713 735 |
| | -v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 123 141 | 210 000 | 190 631 | 269 515 | 0 | 269 515 |
| | Bytové hospodárstvo | 6 586 | 20 500 | 24 630 | 20 500 | 0 | 20 500 |
| | Mestská polícia | 516 | 1 200 | 390 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Verejné osvetlenie | 161 369 | 180 000 | 146 673 | 227 750 | 0 | 227 750 |
| | Odpadové, zrážkové vody | 116 885 | 139 600 | 82 697 | 139 600 | 0 | 139 600 |
| | Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) | 1 816 | 4 000 | 1 862 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Rozvoj obce - fontány | 2 274 | 3 000 | 1 843 | 3 000 | 1 500 | 4 500 |
| | Denné centrum (KD) | 225 | 300 | 169 | 300 | 0 | 300 |
| | Komunitné centrum | 18 876 | 20 000 | 31 425 | 43 000 | 0 | 43 000 |
| | Projekt MOPS | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| | Matrika | 2 074 | 3 250 | 1 701 | 3 250 | 0 | 3 250 |

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu (vrátane RO €4) | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------------|
| 633 | Materiál | 80 180 | 118 900 | 53 083 | 118 960 | 750 | 119 710 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 49 408 | 60 000 | 33 083 | 60 060 | 750 | 60 810 |
| | Reprezentačné výdavky | 9 655 | 12 000 | 6 870 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Propagácia mesta | 4 654 | 6 000 | 3 913 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Mestská polícia | 8 101 | 10 000 | 3 823 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Požiarňa obrana | 3 352 | 3 600 | 1 928 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| | Komunitné centrum | 1 844 | 6 000 | 670 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Denné centrum (KD) | 285 | 400 | 99 | 400 | 0 | 400 |
| | Matrika | 1 605 | 3 100 | 2 587 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| | Odpadové nádoby | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Projekt MOPS | 1 276 | 2 800 | 110 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 634 | Dopravné | 38 922 | 48 800 | 36 647 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 5 198 | 12 000 | 5 634 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Poistné v doprave | 26 449 | 29 000 | 26 449 | 29 000 | 0 | 29 000 |
| | Mestská polícia | 6 061 | 6 000 | 3 144 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Požiarňa ochrana | 1 214 | 1 600 | 1 420 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| | Komunitné centrum | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 400 243 | 1 003 202 | 709 573 | 1 140 610 | 9 200 | 1 149 810 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa v tom: | 180 970 | 806 852 | 596 726 | 946 960 | 0 | 946 960 |
| | - oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ... | 31 297 | 126 200 | 180 400 | 90 179 | 0 | 90 179 |
| | - oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ... | 149 673 | 680 652 | 416 326 | 856 781 | 0 | 856 781 |
| | Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie | | | | | 0 | |
| | PO - údržba | 42 | 700 | 507 | 500 | 200 | 700 |
| | MP - údržba | 417 | 5 000 | 2 227 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | Matrika - údržba | 109 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| | Údržba VO - FINMOS | 50 071 | 60 000 | 46 112 | 60 000 | 9 000 | 69 000 |
| | Údržba ZŠ a MŠ | 113 798 | 50 000 | 12 410 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Bytové hospodárstvo | 54 836 | 80 000 | 51 591 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 31 455 | 34 200 | 19 313 | 34 200 | 0 | 34 200 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 31 455 | 34 200 | 19 313 | 34 200 | 0 | 34 200 |
| 637 | Služby | 1 367 924 | 1 393 041 | 1 083 053 | 1 928 023 | -291 734 | 1 636 289 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Verejná správa | 117 916 | 119 550 | 94 957 | 122 910 | 0 | 122 910 |
| | Exekučné, notárske, právne služby | 7 976 | 20 000 | 8 402 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Rekreačné poukazy - mesto | 8 092 | 18 000 | 7 441 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ | 4 701 | 25 000 | 3 695 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií | 220 409 | 0 | 84 761 | 95 142 | 0 | 95 142 |
| | Služby v oblasti informat. - komunik. technológií | 67 555 | 130 000 | 66 249 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | Spoluúčast' na projektoch | 17 300 | 10 000 | 17 280 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| | Odmeny poslancom MZ a členom komisii | 57 297 | 63 450 | 37 981 | 63 450 | 0 | 63 450 |
| | Dohody o vykonaní práce | 9 581 | 13 000 | 5 150 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | Finančná a rozp.oblasť - Auditor | 4 600 | 4 600 | 1 500 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| | Finančné služby - poistenie, poplatky, dane.. | 47 290 | 53 500 | 45 580 | 53 500 | 0 | 53 500 |
| | Mestská polícia | 10 195 | 7 000 | 5 271 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | Požiarňa ochrana | 4 534 | 4 000 | 3 827 | 4 000 | 2 000 | 6 000 |
| | Verejný poriadok a bezpečnosť | 27 121 | 27 000 | 22 266 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| | Cestovný ruch TIC | 37 832 | 38 000 | 28 500 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| | Veterinárna oblasť,deratizácia a útluk pre psov | 13 767 | 29 000 | 7 852 | 29 000 | 0 | 29 000 |
| | Komunálny odpad | 455 519 | 535 000 | 398 701 | 631 220 | 0 | 631 220 |
| | KO - čierne skládky, monit. skládky | 2 334 | 10 000 | 1 112 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo | 25 823 | 25 823 | 19 367 | 25 823 | 0 | 25 823 |
| | Komunitné centrum | 6 011 | 9 582 | 4 553 | 9 582 | 0 | 9 582 |
| | Spoločenské a kultúrne podujatia | 71 818 | 60 000 | 65 153 | 78 000 | 0 | 78 000 |
| | MTŠ-RVTV | 58 580 | 65 000 | 48 020 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | Vydávanie rožňavských novín | 7 369 | 12 000 | 4 832 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Školenia | 4 271 | 9 600 | 4 305 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | Denné centrum | 1 297 | 4 230 | 1 320 | 4 430 | 0 | 4 430 |
| | Matrika | 3 982 | 3 400 | 3 008 | 3 400 | 500 | 3 900 |
| | Dni mesta | 1 662 | 5 000 | 4 721 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Bytové hospodárstvo | 41 495 | 57 000 | 48 521 | 62 500 | 0 | 62 500 |
| | Projekt MOPS | 2 048 | 906 | 190 | 906 | 0 | 906 |
| | Využívanie multifunkčnej telocvične | 25 649 | 26 000 | 26 297 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| | Športové podujatia | 425 | 3 500 | 4 844 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| | Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti | | | 2 282 | 314 234 | -294 234 | 20 000 |
| | Projekt vnútroblok Družba - dohody | | | 964 | 2 576 | 0 | 2 576 |
| | Folklorný festival | 3 475 | 3 900 | 4 151 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| 640 | Bežné transfery | 3 097 488 | 3 330 323 | 2 540 219 | 3 369 931 | -15 041 | 3 354 890 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok na stb | 56 905 | 96 000 | 68 001 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| | Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str. | 10 036 | 15 000 | 13 475 | 18 000 | 2 000 | 20 000 |
| | MOPS - DPN, fin.pr.str. | 2 760 | 2 240 | 1 595 | 2 240 | 0 | 2 240 |
| | Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Príspevky šport.organ., talent. mládež | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | Poskytovanie grantov, pomoci | 1 049 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Participatívny rozpočet | 30 000 | 30 000 | 27 500 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia | 64 322 | 70 000 | 39 613 | 74 500 | 0 | 74 500 |
| | Príspevok pre PO - Divadlo Actores | 129 033 | 167 000 | 124 388 | 170 912 | 0 | 170 912 |
| | Príspevok pre PO - Technické služby | 1 352 616 | 1 352 616 | 1 014 462 | 1 352 616 | 0 | 1 352 616 |
| | Príspevok pre PO - Odpadové služby | 376 281 | 380 000 | 284 318 | 380 000 | 0 | 380 000 |
| | Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné | 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK | 0 | 5 000 | 321 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Príspevok na MHD | 89 331 | 117 000 | 64 878 | 81 000 | 0 | 81 000 |
| | Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.str. | 42 492 | 17 000 | 27 414 | 30 000 | 6 000 | 36 000 |
| | Transfér pre CVC | 40 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní | 418 436 | 512 278 | 383 988 | 512 278 | -22 701 | 489 577 |
| | Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní | 80 282 | 86 785 | 65 047 | 86 785 | -97 | 86 688 |
| | Transfér pre súkromnú ZUŠ | 179 806 | 217 704 | 163 278 | 217 704 | -243 | 217 461 |
| | Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby | 1 145 | 5 000 | 929 | 1 096 | 0 | 1 096 |
| | Podpory, detské prídavky - hmotná núdza | 142 454 | 135 000 | 141 912 | 190 000 | 0 | 190 000 |

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu (vrátane RO €4) | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------------------|
| 650 | Splác.bežných úrokov a ost. plat. súv. s úvermi | 55 905 | 64 240 | 72 925 | 94 240 | 0 | 94 240 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | ŠFRB | 42 653 | 40 216 | 30 743 | 40 216 | 0 | 40 216 |
| | VÚB, SLSP | 9 849 | 20 000 | 40 544 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Ostatné úroky, platby | 114 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo | 3 289 | 2 024 | 1 638 | 2 024 | 0 | 2 024 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1 503 487 | 13 705 215 | 1 046 496 | 11 800 553 | -7 632 749 | 4 167 804 |
| | Vratka dotácie | | | | | 0 | |
| | Nákup pozemkov | 105 713 | 450 000 | 447 430 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení | 16 413 | 51 800 | 20 190 | 50 003 | 0 | 50 003 |
| | IS pre CR - pamiatky, infotabule | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZŠ, MŠ, ŠJZUŠ - kapitálové výdavky | 94 733 | 32 000 | 4 812 | 10 319 | 0 | 10 319 |
| | Pripravná a projektová dokumentácia | 68 232 | 227 000 | 41 527 | 177 900 | 0 | 177 900 |
| | Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | 8 204 | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Rekonštrukcia Radnice | | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nový územný plán + digitalizácia | 15 600 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Strojné investície, autá | 36 | | 0 | | 0 | |
| | Váha pre OS | 14 935 | 26 200 | 26 118 | 26 200 | 0 | 26 200 |
| | Kapitálový príspevok pre TS | 24 000 | 26 300 | 14 400 | 26 300 | 0 | 26 300 |
| | Byty - rekonštrukcia | | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | -1 760 000 | 0 |
| | Úprava vnútroblokového priestru - Družba | | 430 000 | 101 819 | 427 424 | 0 | 427 424 |
| | Prestupové bývanie | | | 0 | | 0 | |
| | Zberný dvor | | 1 384 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | 2 448 | | | | 0 | |
| | ZŠ Spojená - rekonštrukcia | 92 335 | | 0 | | 0 | |
| | MŠ E. Rótha - rekonštrukcia | | 1 450 000 | 0 | 1 655 000 | -1 655 000 | 0 |
| | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | | 2 350 000 | 0 | 2 950 000 | -2 950 000 | 0 |
| | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | 43 595 | 32 100 | 15 522 | 32 100 | 0 | 32 100 |
| | SŠ Spojená - učebňa polytechnická | 0 | 59 845 | 59 845 | 59 845 | 0 | 59 845 |
| | ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa | | | 0 | | 0 | |
| | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | 0 | 59 923 | 59 923 | 59 923 | 0 | 59 923 |
| | Rekonštrukcia budovy MsÚ | | | 0 | | 0 | |
| | Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov | | | 0 | | 0 | |
| | Revitalizácia Poschovej záhrady | | | 0 | | 0 | |
| | Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH | | | 0 | | 0 | |
| | Havarijný stav ZŠ Pionierov | 116 056 | | 0 | | 0 | |
| | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna | | | 0 | 120 000 | -120 000 | 0 |
| | Robudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | -400 000 | 1 400 000 |
| | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage | | | 0 | 110 000 | -110 000 | 0 |
| | Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk | 66 656 | 30 000 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | 50 393 | | 0 | | 0 | |
| | Cyklochodník Rožňava | 384 046 | | 852 | 852 | 0 | 852 |
| | Cyklochodník pri Drázuse | | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stavebný dozor a VO | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Výstavba kontajnerovísk | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt | 0 | 120 000 | 104 342 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | Parkoviská | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Rekonštrukcia komunikácií | 295 681 | 198 000 | 143 716 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt | | 355 983 | 0 | 41 749 | -41 749 | 0 |
| | Kamerový systém a vysielačky | 14 592 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | Rekonštrukcia strechy | | 145 000 | 0 | 156 953 | 0 | 156 953 |
| | Kancelársky priestor v budove MsÚ | | | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | 8 067 | | 0 | | 0 | |
| | Autobusové zastávky | 66 752 | | 0 | | 0 | |
| | Rekonštrukcia zimného štadióna | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Jasle Lienka - rekonštrukcia | 0 | | 0 | 10 797 | 0 | 10 797 |
| | Verejné osvetlenie | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok | 0 | 40 000 | 0 | 209 088 | 0 | 209 088 |
| | Cesta na Gulyapalag | | 450 000 | 0 | 450 000 | -200 000 | 250 000 |
| | Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag | | | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | Multifunkčné ihrisko | | | 0 | 296 000 | -296 000 | 0 |
| | Wifi4EU projekt | 15 000 | | 0 | | 0 | |
| 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 873 667 | 905 545 | 725 029 | 913 045 | 0 | 913 045 |
| | Poskytovanie úverov a pôžičiek, splácanie istín | 873 667 | 905 545 | 725 029 | 913 045 | 0 | 913 045 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Splácanie úveru SLSP - 2022-2032 | 66 668 | 200 004 | 150 003 | 200 004 | 0 | 200 004 |
| | Splácanie úveru VÚB - 2004-2024 | 82 500 | 90 000 | 67 500 | 97 500 | 0 | 97 500 |
| | Splácanie úveru SLSP - 2019-2029 | 150 000 | 150 000 | 112 500 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | Splácanie úveru VÚB - 2015-2023 | 66 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| | Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl | | | | | 0 | |
| | Leasing - multifunkčné zariadenia a iné | 25 255 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | Leasing - odpadové hospodárstvo | 125 825 | 127 089 | 95 198 | 127 089 | 0 | 127 089 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB - I - II | 57 196 | 57 779 | 43 207 | 57 779 | 0 | 57 779 |
| | Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc | | | | | 0 | |
| | Nákup CP - Verejné osvetlenie | 47 491 | 35 928 | 26 946 | 35 928 | 0 | 35 928 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB MB | 0 | 12 271 | 0 | 12 271 | 0 | 12 271 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB III - IV | 66 874 | 67 556 | 50 504 | 67 556 | 0 | 67 556 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB V -VII | 106 333 | 107 416 | 80 290 | 107 416 | 0 | 107 416 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula | 7 626 | 7 703 | 5 757 | 7 703 | 0 | 7 703 |
| | Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101 | 6 799 | 6 799 | 5 099 | 6 799 | 0 | 6 799 |
| | Vrátená zábezpeka | 65 100 | | 65 025 | 0 | 0 | 0 |
| | Vypracoval: M. Stehlová | | | | | | |

| | Rozpočet | | Rozpočet | schodok - prebytok + |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| bežné príjmy | 23 766 079 € | bežné výdavky | 24 442 434 € | -676 355 € |
| kapitálové príjmy | 2 359 027 € | kapitálové výdavky | 4 167 804 € | -1 808 777 € |
| fin. operácie - príjmy | 3 398 177 € | fin. operácie - výdavky | 913 045 € | 2 485 132 € |
| PČ - príjmy | 4 000 € | PČ - výdavky | 4 000 € | 0 € |
| celkom | 29 527 283 € | | 29 527 283 € | 0 € |

| Rozpočet |
|-------------------------|
| Bežné výdavky |
| kryté: |
| - bežné príjmy - š |
| - FO - príjmy - do |
| - FO - príjmy - gr |
| - FO - príjmy - vl |
| - FO - príjmy - ŠJ |
| - bežné príjmy - c |
| - FO - príjmy - do |
| - FO - príjmy - 20 |
| - FO - príjmy - 20 |
| - FO - príjmy - ŠJ |
| - FO - príjmy - os |
| prebytok +, scho |
| Podnikateľská čin |
| Podnikateľská čin |
| prebytok +, scho |
| Kapitálové výdavk |
| kryté: |
| - kapitálové príjmy |
| - FO - príjmy - 20 |
| - FO - príjmy - úv |
| - FO - príjmy - pr |
| prebytok +, scho |
| FO - výdavky |
| kryté: |
| bežné príjmy |
| finančné príjmy |
| kapitálové príjmy |
| prebytok +, scho |
| celkom |

Technické služby mesta Rožňava

| Pol. | Ukazovateľ | skutočnosť spolu za organizáciu 2022 | skutočnosť 2022 HČ | skutočnosť 2022 PČ | schválený rozpočet na rok 2023 spolu za organiz. | schv.rozp. HČ 2023 | schv.rozp. PČ 2023 | 1. zmena rozpočtu | | | spolu za org. |
|---------|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | za org. spolu | HČ | PČ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 1 943 559 | 1 732 483 | 211 076 | 1 852 620 | 1 604 302 | 248 318 | 2 098 820 | 1 744 302 | 354 518 | 1 723 892 |
| | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 1 917 054 | 1 705 978 | 211 076 | 1 826 320 | 1 578 002 | 248 318 | 2 072 520 | 1 718 002 | 354 518 | 1 709 495 |
| 312 007 | Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu príspevok na činnosť | | 1 350 111 | | | 1 378 916 1 352 616 | | | 1 378 916 1 352 616 | | 1 127 180 |
| | Participatívny rozpočet | | | | - | - | - | | | | |
| 453 | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. presun z pč na hč na bežné výdavky presun z pč na hč na kapitálové výdavky | 242 029 | 220 060 47 600 52 400 | 21 969 | 158 054 | 90 086 | 67 968 | 158 054 | 90 086 | 67 968 | 158 054 |
| 131 | 131 - Dane (DPH výstup) Ostatné príjmy | | | | 289 900 | 111 100 | 178 800 | 289 900 | 111 100 | 255 000 | 293 920 |
| 212 | Príjmy z prenájmu | 115 560 | 10 373 | 105 187 | 113 648 | 7 600 | 106 048 | 113 648 | 7 600 | 140 000 | 113 037 |
| 223 | Príjmy z predaja služieb | 186 668 | 111 492 | 75 176 | 176 253 | 103 500 | 72 753 | 176 253 | 103 500 | 115 000 | 178 885 |
| 292 | Príjmy z iných zdrojov iné príjmy | 16 286 | 7 542 | 8 744 | 18 750 | 17 200 | 1 550 | 18 750 | 17 200 | 1 550 | 2 442 |
| 312 001 | Refundácia - Úrad práce, ministerstvá Zisk z podnikateľskej činnosti | 6 400 | 6 400 | | 6 000 1 000 | 6 000 1 000 | | 176 000 1 000 | 146 000 1 000 | 30 000 | 127 892 |
| | KAPITÁLOVE PRÍJMY | 26 505 | 26 505 | | 26 300 | 26 300 | | 26 300 | 26 300 | | |

[illegible]

| Odpadové služby mesta Rožňava | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| Návrh na II. zmenu rozpočtu rok 2023 | | | | | | |
| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 30.06.2023 | Skutočnosť k 31.10.2023 | roz |
| | BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP. | 403 404 | 416 352 | 225 158 | 352 734 | |
| | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 376 286 | 380 000 | 188 806 | 316 382 | |
| 312 | Príspevok od zriaďovateľa | 376 281 | 380 000 | 188 636 | 316 212 | |
| 292 | Iné príjmy | 5 | 0 | 170 | 170 | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE | 27 118 | 36 352 | 36 352 | 36 352 | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 27 118 | 36 352 | 36 352 | 36 352 | |

| Pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť rok 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 30.06.2023 | Skutočnosť k 31.10.2023 | roz |
|------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 367 051 | 416 352 | 186 595 | 318 726 | |
| | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 367 051 | 416 352 | 186 595 | 318 726 | |
| | v tom: | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 181 118 | 190 808 | 91 410 | 158 451 | |
| 620 | Odvody, poistné | 65 505 | 66 688 | 33 612 | 58 293 | |
| 630 | Tovary a služby | 118 689 | 148 856 | 57 037 | 93 907 | |
| 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | 247 | 200 | 186 | 404 | |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 114 | 16 976 | 6 020 | 9 622 | |
| 633 | Materiál | 10 583 | 14 850 | 5 570 | 7 009 | |
| 634 | Dopravné | 73 310 | 78 822 | 34 296 | 60 134 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba – oprava | 2 149 | 2 800 | 430 | 897 | |
| 637 | Služby | 26 286 | 35 208 | 10 536 | 15 841 | |
| 640 | Bežné transfery | 1 740 | 10 000 | 4 536 | 8 074 | |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob. | 1 740 | 10 000 | 4 536 | 8 074 | |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
Plnenie rozpočtu k 31.10.2023 a Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2023

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Položka | UKAZOVATEL | Plnenie rozpočtu 31.12.2022 | Schválený rozpočet 2023 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Schválená 3. zmena rozpočtu | Plnenie rozpočtu k 31.10.2023 | +/- |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C) 334890 | 637 161 | 637 161 | 638 161 | 653 085 | 340 189 | -3 500 |
| | | | | | | | 0 |
| A | Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na: 306758 | 346 757 | 346 757 | 347 757 | 355 254 | 289 789 | -3 500 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 133504 | 136 777 | 136 777 | 166 777 | 138 875 | 0 |
| | z toho: | | | | | | |
| 223 | Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art | 133504 | 136 677 | 136 677 | 166 677 | 138 875 | 0 |
| 242 | Úroky z účtov finanč. Hosp. | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 300 | Granty a transfery | 173254 | 209 980 | 210 980 | 188 477 | 150 914 | -3 500 |
| | v tom: | | | | | | 0 |
| 311 | Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov) | | | | | | 0 |
| 312 | Transfery na rovnakej úrovni spolu: | 173254 | 209 980 | 210 980 | 188 477 | 150 914 | -3 500 |
| | v tom: | | | | | | |
| 312 | - na činnosť od zriaďovateľa | 129033 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | 138 592 | 0 |
| 312 | - na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla | 0 | 10 000 | 10 000 | 13 912 | 0 | 0 |
| 312 | - na bežné výdavky k projektu MK SR | | | | 661 | 0 | 0 |
| 312 | Kultúrne poukazy- MK SR | 32456 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotácia z MH SR test COVID | 150 | 0 | | | | 0 |
| 312 | Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR | 3 777 | 4 480 | 4 480 | 7 133 | 6 053 | |
| 312 | Dotácia (Pomáhame odídencom) | 0 | 0 | | 271 | 269 | 0 |
| 312 | Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Dotácia FPU | 2 838 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | -3 500 |
| 312 | Dotácia FPU (Gemer Jazz fest) | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| B | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR | 0 | 200 000 | 200 000 | 38 339 | 0 | 0 |
| B | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa | 0 | 40 000 | 40 000 | 209 088 | 0 | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z 6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)500 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)500 | 47 566 | 47 566 | 47 566 | 47 566 | 47 562 | 0 |

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Položka | UKAZOVATEL | Plnenie rozpočtu 31.12.2022 | Schválený rozpočet 2023 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Schválená 3. zmena rozpočtu | Plnenie rozpočtu k 31.10.2023 | +/- |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 284490 | 637 161 | 638 161 | 653 085 | 264 470 | -3 500 |
| | v tom: | | | | | | |
| A | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 284490 | 397 161 | 398 161 | 405 658 | 264 470 | -3 500 |
| | z toho: | | | | | | |
| 610 | Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania | 86380 | 95 300 | 95 300 | 87 568 | 67 394 | 6 600 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 29755 | 33 260 | 33 260 | 30 830 | 24 475 | 3 000 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 167995 | 268 241 | 264 901 | 282 560 | 168 913 | -13 100 |
| | v tom: | | | | | | |
| 631 | Cestovné | 10284 | 13 050 | 13 050 | 12 050 | 9 961 | 0 |
| 632 | Energie,voda a komunikácie | 31213 | 60 100 | 60 100 | 82 700 | 47 689 | -9 600 |
| 633 | Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR | | | | 661 | 0 | 0 |
| 633 | Materiál a služby | 7134 | 11 600 | 11 600 | 11 686 | 6 108 | 0 |
| 634 | Dopravné | 500 | 920 | 920 | 420 | 135 | 0 |
| 635 | Údržba | 380 | 2 227 | 2 227 | 227 | 35 | 0 |
| 636 | Nájomné | 8315 | 16 500 | 16 500 | 10 500 | 4 810 | 0 |
| 637 | Ostatné tovary (Gemerský Jazz Fest) | 110168 | 163 844 | 160 504 | 150 404 | 96 363 | -3 500 |
| 630 | Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41) | | | | 13 912 | 3 811 | 0 |
| 640 | Členské príspevky a príspevky na stravovanie | 360 | 360 | 4 700 | 4 700 | 3 689 | 0 |
| B | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR | | 200 000 | 200 000 | 38 339 | 0 | 0 |
| B | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa | | 40 000 | 40 000 | 209 088 | 0 | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Plnenie rozpočtu 31.12.2022 | Schválený rozpočet 2023 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Schválená 3. zmena rozpočtu | Plnenie rozpočtu k 31.10.2023 | +/- |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|

Rekapitulácia:

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| Spolu príjmy | 334890 | 637 161 | 638 161 | 653 085,00 | 340 189,11 | -3 500,00 |
| Spolu výdavky | 284490 | 637 161 | 638 161 | 653 085,00 | 264 470,16 | -3 500,00 |
| rozdiel: | 50 400 | 0 | 0 | 0,00 | 75 718,95 | 0,00 |

| | | | | | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|--------|--------|----------|--------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | | | | | | |
| | | | | ZŠ Pionierov | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy ZŠ | 3 356 | 3 000 | 3 000 | 3 332 | 1 200 | 4 200 |
| | | | 72g | 453 Vlastné príjmy ZŠ | | | | | 0 | |
| | | | 131L | Dobropis Stefe | 2 490 | | | | 0 | |
| | | | 72f | Dobropis Stefe | | | | | 0 | |
| | | | 72c | Projekt | 998 | | 2 000 | 1 600 | 0 | 2 000 |
| | | | 72c | Projekt | 208 | | 150 | 150 | 0 | 150 |
| | | | 72c | 453 Projekt - Pontis | | | | | 0 | |
| | | | 72a | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | | 0 | |
| | | | 111 | Dotácia nájmu MH SR | | | | | 0 | |
| | | | 72g | Príjem SKD | 29 327 | 30 000 | 30 000 | 23 534 | 0 | 30 000 |
| | 300 | | 111 | Súžaze, olympiády CVC | 9 803 | 10 500 | 10 500 | 4 661 | 0 | 10 500 |
| | | | 72g | Príjem CVC | 18 183 | 17 000 | 19 500 | 16 482 | 0 | 19 500 |
| | | | 11H | 453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC | 1 295 | | 520 | 520 | 0 | 520 |
| | | | 72f | Príjem - réžia SJ pri ZŠ | 25 705 | 22 500 | 22 500 | 25 824 | 11 100 | 33 600 |
| | | | 72f | Príjem - stravné SJ pri ZŠ | 91 954 | 80 000 | 80 000 | 54 151 | 0 | 80 000 |
| | | | 72f | 453 Príjem z FO z p. r. SJ ZŠ réžia | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 72f | 453 Príjmy z FO z p.r. SJ ZŠ stravné | 7 258 | | 3 830 | 3 830 | 0 | 3 830 |
| | | | 72f | 453 Príjmy z FO z p.r. SJ ZŠ stravné | | | 91 | 91 | 0 | 91 |
| | | | 11H | Projekty,dary,granty | | | | | 0 | |
| | | | 1AC1,2 | Projekt -pracuj v šk. kuchyni | | | | | 0 | |
| | | | 1AC1,2 | ÚPSVaR -podpora zam. CVC | | | | | 0 | |
| | | | | MF SR - dotácia pre CVC | | | | | 0 | |
| | | | 11GR | Projekt Comenius, Erasmus | | | 14 275 | 11 420 | 0 | 14 275 |
| | | | 72j | Príjem za poškod.učeb. | 89 | | 27 | 27 | 0 | 27 |
| | | | 72g | 453 Príjem ZŠ z min. rokov | 13 | | 53 | 53 | 0 | 53 |
| | | | 72g | 453 Príjem SKD z minulých rokov | | | 540 | 540 | 0 | 540 |
| | | | | Príjmy spolu | 190 679 | 163 000 | 186 986 | 146 215 | 12 300 | 199 286 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | 0 | |
| 6 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 930 278 | 966 025 | 1 083 342 | 640 624 | 3 558 | 1 086 900 |
| 6 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 349 867 | 357 429 | 403 254 | 240 172 | 1 317 | 404 571 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 152 644 | 157 701 | 217 111 | 176 659 | 13 448 | 230 559 |
| 6 | 4 | 11UA | 600 | Jazykový kurz odidencov Normativ | 1 261 | | | | 0 | |
| 6 | 4 | 131F/G | | Z vrátiok z RZZP a iné | | | | | 0 | |
| 6 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 15 566 | 10 500 | 15 000 | 8 301 | 0 | 15 000 |
| 6 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 37 134 | 36 576 | 43 128 | 27 648 | 0 | 43 128 |
| 6 | 8 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 8 297 | 7 200 | 7 784 | 5 893 | 0 | 7 784 |
| 6 | 9 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 22 310 | 21 760 | 23 232 | 11 408 | 435 | 23 667 |
| 6 | 11 | 111 | 640 | Ochodné | 3 157 | | | | 0 | |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | | | 10 050 | 10 050 | 0 | 10 050 |
| 6 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠVP | 19 980 | | 9 450 | 9 450 | 0 | 9 450 |
| 6 | 12 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 2 500 | 2 550 | 2 700 | 606 | -150 | 2 550 |
| 6 | 13 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 10 682 | | 14 473 | 14 473 | 0 | 14 473 |
| 6 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | 52 149 | | 28 030 | 28 250 | 22 592 | 50 622 |
| 6 | 3 | 111 | 630 | Dotácia nájmu MH SR | | | | | 0 | |
| 6 | 3 | 131K | 630 | Projekt - Čítame radi | | | | | 0 | |
| 6 | 4 | 131M | 600 | Normativ z predch. roku | 9 678 | | 35 551 | 35 551 | 0 | 35 551 |
| 6 | 8 | 131M | 642 | Dopravné žiakom z predch. roku | 1 599 | | 1 227 | 1 227 | 0 | 1 227 |
| 6 | 8 | 3UAM | 600 | Eropsky normativ | | | 2 616 | 2 616 | 0 | 2 616 |
| 6 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 3 316 | 3 000 | 3 053 | | 1 200 | 4 253 |
| 6 | 2 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy | | | | | 0 | |
| 6 | | 111 | 600 | HN - šk.potreby | 598 | | 448 | 282 | 0 | 448 |
| 6 | 1 | 72j | 600 | Výdavky z príjmu za poškl učebnice | 89 | | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 6 | 3 | 131L | 600 | výdavky z dobropisov | 2 490 | | | | 0 | |
| 6 | 2 | 11H, 72 | 630 | Projekty | 208 | | | | 0 | |
| 6 | 3 | 72a | 630 | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | | 0 | |
| 1,6 | C1,2,6 | 3AC1,2,3 | 600 | Projekt - Pomáhajúce profesie | 44 174 | 31 272 | 31 272 | 43 525 | 43 032 | 74 304 |
| 6 | | | 630 | Projekt - Modernější škola | | | | | 0 | |
| 1,6 | C1,2,3 | 3AC1,2,3 | 630 | Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa | | | | | 0 | |
| 6 | 1 | 1 105 | 600 | Projekt Comenius,Erasmus | | | 14 275 | 11 420 | 0 | 14 275 |
| 6 | | 72c | 630 | Projekt | 998 | | 2 000 | 1 600 | 0 | 2 000 |
| 6 | 3 | 41 | 630 | Dotácia mesta Projekt Florbal | | | | | 0 | |
| 6 | | | 600 | S p o l u | 1 668 975 | 1 594 013 | 1 948 023 | 1 269 782 | 85 432 | 2 033 455 |
| | | | | | | | | | 0 | |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|-----------|------|--------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 11 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 127 964 | 131 623 | 135 759 | 77 791 | 0 | 135 759 |
| 11 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 39 674 | 47 385 | 48 833 | 28 476 | 0 | 48 833 |
| 11 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 064 | 0 | 6 000 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 725 | | | | 647 | 647 |
| 11 | 3 | | 630 | Príspevok na ŠKD SZP | 837 | | 384 | 384 | 0 | 384 |
| 11 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 22541 | 24000 | 24540 | 17849 | 0 | 24540 |
| 11 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | 250 | 0 | |
| | | 72c | 630 | Projekt | | | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 11 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 2 482 | 3 000 | 3 000 | 1 321 | 0 | 3 000 |
| 11 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | 246 | 500 | 500 | | 0 | 500 |
| 11 | | 41/72 | 600 | Spolu | 200 469 | 212 508 | 219 166 | 127 285 | 647 | 219 813 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 16 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 75 637 | 76 766 | 76 766 | 48 635 | 0 | 76 766 |
| 16 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 22 212 | 27 636 | 27 636 | 16 248 | 0 | 27 636 |
| 16 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 657 | 0 | 4 000 |
| 16 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 18 844 | 10 000 | 10 000 | 7 612 | 0 | 10 000 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 21 454 | 18 500 | 18 500 | 19 020 | 11 100 | 29 600 |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby z dobropisov | | | | | 0 | |
| 16 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 95 542 | 80 000 | 83 921 | 55 143 | 0 | 83 921 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 16 121 | | 145 724 | 50 376 | -32 450 | 113 274 |
| 16 | 3 | 111 | 630 | Réžia | 1 048 | | | 11 242 | 32 450 | 32 450 |
| 16 | 4 | 111 | 640 | Diéty | | | | 38 | 0 | |
| 16 | 3 | 41 | 637 | Rekreačné poukazy | | | | | 113 | 113 |
| 16 | 3 | 72c | 630 | Projekt - školské ovocie | | | | | 0 | |
| 16 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 104 | 5 000 | 5 000 | 779 | -760 | 4 240 |
| 16 | | 41/72 | 600 | Spolu | 255 962 | 221 902 | 371 547 | 209 750 | 10 453 | 382 000 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ | | | | | 0 | |
| 19 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 30 657 | 34 162 | 34 162 | 20 703 | 0 | 34 162 |
| 19 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 26 285 | 31 829 | 32 501 | 17 875 | 0 | 32 501 |
| 19 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 50 960 | 54 240 | 56 160 | 28 604 | -141 | 56 019 |
| 19 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 18 183 | 17 000 | 19 500 | 15 057 | 0 | 19 500 |
| 19 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 187 | 400 | 400 | 282 | 0 | 400 |
| 19 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | | | | | 0 | |
| 19 | 1 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy CVČ | | | | | 0 | |
| 19 | 2 | 111 | 600 | Súťaže, olympiády | 9 803 | 10 500 | 10 500 | 4 661 | 0 | 10 500 |
| 19 | 2 | 41 | 637 | Rekreačné poukazy | | | | | 141 | 141 |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ | 6 572 | 3 000 | 3 000 | 4 140 | 2 250 | 5 250 |
| 19 | 5 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zam. | | | | | 0 | |
| 19 | 5 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ z p.r. | 1 295 | | 520 | 520 | 0 | 520 |
| | | | 600 | Spolu | 143 942 | 151 131 | 156 743 | 91 842 | 2 250 | 158 993 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | Bežné výdavky-spolu | 2 269 348 | 2 179 554 | 2 695 479 | 1 698 659 | 98 782 | 2 794 261 |
| | | | | Kapitálové výdavky ZŠ | | | | | 0 | |
| | | | | Kapitálové výdavky ŠJ | | 0 | | | 0 | |
| | | | | Výdavky celkom | 2 269 348 | 2 179 554 | 2 695 479 | 1 698 659 | 98 782 | 2 794 261 |

| | | | | | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|--------|------|---------|------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| podpr. | prv. | KZ. | pol. | Ukazovateľ | | | | | | |
| | | | | ZŠ Zakarpatská | | | | | | |
| | | | | PRIJMY | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 3 009 | 2 000 | 3 000 | 2 497 | 500 | 3 500 |
| | | 72f,11H | | Pedagogická prax | 1 148 | | 638 | 638 | 0 | 638 |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | | | | | 0 | |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - asistent učiteľa | | | | | 0 | |
| | | 72a | | Dar od nadácie | | | | | 0 | |
| | | 72f | | Dobropisy | | | | | 0 | |
| | | 111 | | Dotácia z MH SR - bufet | | | | | 0 | |
| | | 131 | | vratky | 54 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 41 | | Dobropisy STEFE | | | | | 0 | |
| | | 72e | | poistné plnenie | 176 | | 181 | 181 | 0 | 181 |
| | | 72j | | Za poškodené knihy, zber | 114 | | 48 | 48 | 15 | 63 |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 26 196 | 24 000 | 24 000 | 20 898 | 5 000 | 29 000 |
| | | 72f | | Príjem-režia ŠJ pri ZŠ | 23 093 | 20 000 | 22 000 | 24 745 | 13 400 | 35 400 |
| | | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 83 414 | 100 000 | 100 000 | 49 150 | -40 000 | 60 000 |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné | 3 570 | | 332 | 332 | 0 | 332 |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO školné | 300 | | | | 0 | |
| | | 72f | 453 | Príjmy z FO stravné | 3 | | | | 0 | |
| | | 72g | 453 | Príjmy z FO | 11 | | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | | 1AC1,2 | | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni | | | | | 0 | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt | | | | | 0 | |
| | | 72 | | Príjmy spolu | 141 088 | 146 000 | 150 208 | 98 498 | -21 085 | 129 123 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | 0 | |
| 5 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 686 109 | 761 500 | 785 500 | 496 577 | 5 500 | 791 000 |
| 5 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 267 678 | 289 500 | 306 146 | 185 955 | -5 830 | 300 316 |
| 5 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 101 732 | 180 000 | 177 346 | 111 152 | 17 929 | 195 275 |
| 5 | 5 | 111 | 640 | Bežný transfer | 4 667 | 20 650 | 5 000 | 1 968 | -1 000 | 4 000 |
| 5 | 6 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 37 134 | 43 415 | 43 128 | 27 648 | 0 | 43 128 |
| 5 | 5 | 111 | 642 | Dopravné | 1 475 | 1 200 | 1 749 | 1 258 | 0 | 1 749 |
| 5 | 7 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 12 883 | 14 700 | 13 344 | 7 706 | 38 | 13 382 |
| 5 | 9 | 111 | 600 | Odchodné | | 15 650 | 15 650 | | -15 650 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz | 5 230 | 7 800 | 3 750 | 3 750 | 0 | 3 750 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | | 7 800 | 7 950 | 7 950 | 0 | 7 950 |
| 5 | 11 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 760 | -200 | 1 600 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice | 8 158 | 12 500 | 11 581 | 7 909 | 0 | 11 581 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 5 | 3 | 35 | 600 | Letná škola | 9 200 | | | | 0 | |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Mimoriadne výsledky žiakov | | | | | 0 | |
| 5 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká | 26 363 | | 11 290 | 10 961 | 9 674 | 20 964 |
| 5 | 3 | | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | 10 000 | | | | 0 | |
| 5 | 1 | 3AC | 62 | Projekt | | | | | 0 | |
| 5 | 1 | AC1,2,3 | 600 | Projekt POP II | 84 443 | | 63 391 | 58 738 | 0 | 63 391 |
| 5 | 2 | 11H | 62 | Pedagogická prax | 1 148 | | 638 | 638 | 0 | 638 |
| 5 | 4 | 131M | 600 | Normatív z predch.roku | 39 080 | | 50 210 | 50 210 | 0 | 50 210 |
| 5 | 8 | 131M | 600 | Dopravné z pred.roku | 245 | | 405 | 405 | 0 | 405 |
| 5 | 8 | 3UAM | 600 | Europsky normativ | | | 436 | 436 | 0 | 436 |
| 5 | 3 | 131K | 630 | Dotácia - havária | | | | | 0 | |
| 5 | 4 | | 600 | Vratky z RZZP | | | | | 0 | |
| 5 | 2 | 131H | 630 | Vratky zo sociál. poisťovne | | | | | 0 | |
| 5 | | | 630 | Vratky | 54 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 72j | 630 | Poškodené knihy, zber | 114 | | 48 | | 15 | 63 |
| 5 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské pomôcky | 299 | | 299 | 282 | 0 | 299 |
| 5 | 3 | 72a | 630 | Dary a granty | | | | | 0 | |
| 5 | | 41 | 600 | projekt | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | 600 | Výdavky z dotácie MH SR | | | | | 0 | |
| 5 | 3 | 72e | 630 | výdavky z poistného plnenia | 176 | | 181 | | 0 | 181 |
| 5 | 3 | 72g | 630 | Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu | | | | | 0 | |
| 5 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 3 010 | 2 000 | 3 009 | | 500 | 3 509 |
| 5 | | | 600 | S p o l u | 1 300 898 | 1 358 515 | 1 502 851 | 974 303 | 10 976 | 1 513 827 |
| | | | | | | | | | 0 | |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|--------|------|--------|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 10 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 94 537 | 114 400 | 114 400 | 63 296 | -1 190 | 113 210 |
| 10 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 30 058 | 43 620 | 43 620 | 25 413 | -210 | 43 410 |
| 10 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 17 872 | 9 500 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 8 624 | 14 500 | 24 000 | 17 303 | 5 000 | 29 000 |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | 550 | 0 | |
| 10 | 3 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | 750 | | 450 | 450 | 0 | 450 |
| 10 | 3 | 3AC1.2 | 600 | Mzdy a odvody POP II | 6 872 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 10 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 10 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 440 | | | | 1 250 | 1 250 |
| 10 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 176 | 5 750 | 5 750 | 3 807 | -1 250 | 4 500 |
| 10 | | 41 | 600 | S p o l u | 160 329 | 187 770 | 193 220 | 115 819 | 3 600 | 196 820 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 15 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 71 358 | 70 760 | 70 760 | 46 492 | 1 190 | 71 950 |
| 15 | 1 | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | 0 | |
| 15 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 27 075 | 26 860 | 26 860 | 17 461 | 210 | 27 070 |
| 15 | 2 | 72f | 620 | Odvody | | | | | 0 | |
| 15 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 2 823 | 4 000 | 4 000 | 270 | 0 | 4 000 |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 23 093 | 20 000 | 22 000 | 19 274 | 13 400 | 35 400 |
| 15 | 4 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 420 | | | | 0 | |
| 15 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 86 656 | 100 000 | 100 332 | 51 091 | -40 000 | 60 332 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Potraviny | 9 460 | | 118 645 | 40 852 | 0 | 118 645 |
| 15 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 573 | | | 1 108 | 0 | |
| 15 | 4 | 111 | 640 | Diety | | | | 161 | 0 | |
| 15 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 812 | 1 000 | 1 000 | 224 | 0 | 1 000 |
| 15 | 2 | 1AC1.2 | 600 | Projekt - pracuj v šk. kuchyni | | | | | 0 | |
| 15 | | 41 | 600 | S p o l u | 222 270 | 222 620 | 343 597 | 176 933 | -25 200 | 318 397 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u | 1 683 497 | 1 768 905 | 2 039 668 | 1 267 055 | -10 624 | 2 029 044 |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | | | | | 0 | |
| | | | 700 | Kapitálové výdavky ŠJ | | 6 000 | 6 000 | 4 812 | 0 | 6 000 |
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u | 0 | 6 000 | 6 000 | 4 812 | 0 | 6 000 |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | VÝDAVKY SPOLU | 1 683 497 | 1 774 905 | 2 045 668 | 1 271 867 | -10 624 | 2 035 044 |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu vrátane RO č.2 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu + RO č. 4 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------|-----|--------------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | ZŠ Zlatá | | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 1 674 | 3 000 | 3 000 | 3 452 | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| | | 72j | | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy | | | | | | 0 | |
| | | 72 | | Projekty, dary, granty - RO | | | | | | 0 | |
| | | 72a | | Grant - nadácia Pontis | 3 200 | | | | | 0 | |
| | | 11H | | Vlastné príjmy ZŠ- za prax | | | | | | 0 | |
| | | 72g | | Príjem ŠKD | 30 071 | 30 000 | 30 000 | 20 499 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 34 399 | 30 000 | 40 000 | 41 284 | 40 000 | 10 000 | 50 000 |
| | | 72f | | Príjem-stravné ŠJpriZŠ | 100 903 | 90 000 | 90 000 | 46 689 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | 3AC1,2 | | Projekt - Vzdelávanie | | | | | | 0 | |
| | | 1AC1,2 | | Projekt - ÚPSVaR | 5 178 | | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 921 |
| | | 72f 453 | | Réžia z predch. roku | | | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| | | 72f 453 | | Réžia z predch. roku | 924 | | 2 364 | 2 364 | 2 364 | 0 | 2 364 |
| | | 72f 453 | | Stravné z predch. roku | 33 | | 520 | 520 | 520 | 0 | 520 |
| | | 72f 453 | | Stravné z predch. roku | 6 351 | | 9 399 | 9 399 | 9 399 | 0 | 9 399 |
| | | 72g 453 | | Príjem ŠKD z predch. roku | 124 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| | | 72g 453 | | Príjem ŠKD z predch. roku | 3 033 | | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 0 | 2 172 |
| | | 72a 453 | | Projekt - IKT - grant | | | | | | 0 | |
| | | 3AC1,2,3 453 | | Projekt vzdelávanie | 2 287 | | | | | 0 | |
| | | 72 | | Bežný rozpočet mesta | 188 177 | 153 000 | 179 470 | 128 394 | 179 470 | 12 000 | 191 470 |
| | | | | Kapitálové príjmy | 2 120 | | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 0 | 1 358 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | | 0 | |
| 3 | 1 | 111 610 | | Mzdy a platy | 1 013 792 | 1 209 000 | 1 103 342 | 680 850 | 1 103 342 | 26 066 | 1 129 408 |
| 3 | 2 | 111 620 | | Odvody | 384 335 | 458 815 | 418 718 | 279 907 | 418 718 | 5 840 | 424 558 |
| 3 | 3 | 111 630 | | Tovary a služby | 145 487 | 318 000 | 234 477 | 113 018 | 234 477 | 3 139 | 237 616 |
| 3 | | 41 600 | | ZŠ projekt | | | | | | 0 | |
| 3 | 5 | 111 640 | | Bežný transfer | 6 060 | 6 000 | 7 154 | 2 785 | 7 154 | -4 154 | 3 000 |
| 3 | 6 | 111 62 | | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 74 268 | 99 324 | 83 676 | 66 022 | 83 676 | 0 | 83 676 |
| 3 | 7 | 111 642 | | Dopravné žiakom | 13 897 | 14 550 | 13 351 | 7 785 | 13 351 | 0 | 13 351 |
| 3 | 9 | 111 600 | | Vzdelávacie poukazy | 16 550 | 16 896 | 16 032 | 9 197 | 16 032 | 435 | 16 467 |
| 3 | 3 | 111 600 | | Príspevok na lyžiarsky kurz | 2 895 | | 7 350 | 7 500 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| 3 | 3 | 111 600 | | Príspevok na SvP | 7 350 | | 9 423 | 9 423 | 9 423 | 0 | 9 423 |
| 3 | 11 | 111 600 | | Príspevok na žiaka zo SZP | 6 500 | 6 750 | 6 000 | 4 000 | 6 000 | -500 | 5 500 |
| 3 | 12 | 111 640 | | Odchodné | 0 | 21 470 | 21 470 | 26 891 | 21 470 | -7 837 | 13 633 |
| 3 | 3 | 111 630 | | Príspevok na učebnice | 12 016 | | 15 409 | 15 409 | 15 409 | 0 | 15 409 |
| 3 | 3 | 111 600 | | Letná škola | 0 | | | | | 0 | |
| 3 | 3 | 35 600 | | Letná škola | 9 900 | | | | | 0 | |
| 3 | 3 | 111 600 | | Mimoriadne výsledky žiakov | | | | | | 0 | |
| 3 | 3 | 630 | | Príspevok na špecifiká | 52 061 | | 14 342 | 14 471 | 14 342 | 17 156 | 31 498 |
| 3 | 3 | 600 | | Projekt - spolu múdrejší | 9 000 | | | | | 0 | |
| 3 | 4 | 131M 600 | | Normatív z predch. roku | 44 979 | | 118 970 | 118 970 | 118 970 | 0 | 118 970 |
| 3 | 8 | 131M 642 | | Dopravné z predch. roku | 2 182 | | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 0 | 2 487 |
| 3 | 4 | 3UAM 600 | | Európsky normatív | 27 937 | | 4 360 | 4 360 | 4 360 | 0 | 4 360 |
| 3 | 1 | 72g 600 | | Výdavky z vl.prijmov | 1 674 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 3 | 1 | 72j 600 | | Výdavky z vl.prijmov - dobropisy | | | | | | 0 | |
| 3 | 1 | 11H 600 | | Projekty, dary, granty - RO | | | | | | 0 | |
| 3 | 3 | 111 630 | | ÚPSVaR - HN - školské potreby | 880 | | 813 | 498 | 813 | 0 | 813 |
| 3 | 1 | 3AC1,2 600 | | Projekt - Vzdelávanie | 77 589 | 90 120 | 90 120 | 54 971 | 90 120 | 0 | 90 120 |
| 3 | | 131K 600 | | Projekt - Čítame radi | | | | | | 0 | |
| 3 | 1 | 3AC1,3 600 | | Projekt - Vzdelávanie | 2 287 | | | | | 0 | |
| 3 | | 72a 600 | | Projekt - grant IKT (453) | | | | | | 0 | |
| 3 | | 72a 600 | | Projekt - grant | 3 200 | | | | | 0 | |
| 3 | | 72a 600 | | Projekt - učebňa ITK | | | | | | 0 | |
| 3 | | 1AC1,2 600 | | Projekt - ÚPSVaR | 5 178 | | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 921 |
| 3 | 6 | 72a 630 | | Grant - nadácia Pontis | | | | | | 0 | |
| 3 | | | 600 | S p o l u | 1 920 017 | 2 243 925 | 2 172 415 | 1 420 465 | 2 172 415 | 42 145 | 2 214 560 |
| | | | | | | | | | | 0 | |

| podp | prv | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu vrátane RO č.2 | Plnenie k 30.09.2023 | 4. zmena rozpočtu + RO č. 4 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------|-----|-------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | | 0 | |
| 8 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 136 668 | 155 240 | 155 240 | 100 459 | 155 240 | 0 | 155 240 |
| 8 | 1 | 72g | 610 | Mzdy a platy | | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 52 780 | 59 914 | 59 914 | 38 625 | 59 914 | 0 | 59 914 |
| 8 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | 5 699 | | | | | 0 | |
| 8 | 2 | 72g | 620 | Odvody | 450 | | | | 750 | 750 | |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 27 389 | 30 000 | 30 000 | 9 911 | 30 000 | -6 000 | 24 000 |
| 8 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 3 129 | | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 0 | 2 232 |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 992 | | | 719 | | 0 | |
| 8 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 942 | | | | | 0 | |
| 8 | 3 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | 1 800 | | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 0 | 1 416 |
| | | 72g | 640 | Bežný transfer | | | | 203 | | 1 750 | 1 750 |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 11 449 | 1 000 | 1 000 | 506 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer - odchodné | 4 572 | | | | | 0 | |
| 8 | | 41 | 600 | S p o l u | 245 870 | 246 154 | 249 802 | 154 071 | 249 802 | 0 | 249 802 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | | 0 | |
| 13 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 90 029 | 89 812 | 89 812 | 56 004 | 89 812 | -520 | 89 292 |
| 13 | | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | | 0 | |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 33 435 | 34 084 | 34 084 | 21 413 | 34 084 | -380 | 33 704 |
| 13 | 2 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | | | | | 0 | |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 7 241 | 7 500 | 7 500 | 11 350 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 13 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | | | 0 | |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 32 034 | 30 000 | 37 732 | 26 429 | 35 681 | 10 000 | 45 681 |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Tovary a služby -453 | 962 | | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 0 | 2 398 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 90 951 | 90 000 | 90 000 | 49 887 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 13 | 3 | 72f | 630 | Vrátenie preplatku | | | | | | 0 | |
| 13 | 3 | 72f | 631 | Potraviny - 453 | 6 384 | | 9 919 | 9 919 | 9 919 | 0 | 9 919 |
| 13 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 332 | 1 000 | 1 000 | 717 | 1 000 | 900 | 1 900 |
| 13 | 3 | 1AC12 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | | | | | | 0 | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - stravovanie | 20 214 | | 153 060 | 53 182 | 153 060 | 0 | 153 060 |
| 13 | 3 | 111 | 630 | Dotácia na kúpu zariadenia | | | | | | 0 | |
| 13 | 3 | 111 | 630 | IN - stravovanie réžia | | | | 5 890 | | 0 | |
| 13 | | | 630 | Tovary a služby | | | | | | 0 | |
| 13 | | 41 | 600 | S p o l u | 282 582 | 252 396 | 425 505 | 237 189 | 423 454 | 10 000 | 433 454 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 448 469 | 2 742 475 | 2 847 722 | 1 811 725 | 2 845 671 | 52 145 | 2 897 816 |
| 13 | 3 | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 2 268 | | 4 319 | 0 | 4 319 |
| 13 | | | | VÝDAVKY - s p o l u | 2 448 469 | 2 742 475 | 2 849 990 | 1 811 725 | 2 849 990 | 52 145 | 2 902 135 |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|--------|-------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | Spojená škola | | | | | | |
| | | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | | | 72g | Vlastné príjmy SŠ | 1 829 | 3 000 | 3 000 | 473 | -2 000 | 1 000 |
| | | | 111 | Stipendium pre žiakov | 7 026 | 8 000 | 12 000 | 7 365 | 0 | 12 000 |
| | | 3AC1,2 | | Projekty,darv.grantv - RO | | | | | 0 | |
| | | | 72g | Prijem SKD | 876 | 500 | 500 | 204 | 0 | 500 |
| | | | 72f | Prijem-réžia SJ pri ZŠ | 16 388 | 13 000 | 22 000 | 18 288 | 3 000 | 25 000 |
| | | | 72f | Prijem SJ-stravné pri ZŠ | 16 455 | 11 000 | 22 000 | 21 015 | 6 000 | 28 000 |
| | | | 72f 453 | Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia | | | 186 | 186 | 0 | 186 |
| | | | 72f 453 | Prijmy z FO SJ ZŠ - réžia | 1 493 | | | | 0 | |
| | | | 72f 453 | Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné | 12 | | 166 | 166 | 0 | 166 |
| | | | 72f 453 | Prijmy z FO SJ ZŠ - stravné | 2 018 | | 1 667 | 1 667 | 0 | 1 667 |
| | | | 72g 453 | Vlastné príjmy SŠ | 11 | | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | | 1AC1,2 | | UPSVaR - podpora zamest. | 7 689 | | 10 000 | 6 256 | 0 | 10 000 |
| | | | 72g | Prijem MŠ | 5 425 | 7 000 | 7 000 | 4 125 | 0 | 7 000 |
| | | | 72g 453 | Prijem MŠ z r. 2020 | | | | | 0 | |
| | | 11O5,72a | | Projekt MŠ Rakoczi+új szó | 500 | | | | 0 | |
| | | 11GR | | Projekt MŠErasmus | 120 | | | | 200 | 200 |
| | | | 72e | Poistné plnenie | | | 28 343 | 28 343 | 0 | 28 343 |
| | | | | Dobropis za plñn | 10 549 | | | | 0 | |
| | | | 131K | Vratka ZP predch.obdobia | | | | | 0 | |
| | | | 11O5 | Projekt - mobilná kuchyňa | 600 | | | | 0 | |
| | | | | Prijmy spolu | 70 991 | 42 500 | 106 882 | 88 108 | 7 200 | 114 082 |
| | | | 300 | Kapitálové príjmy | | | 2 138 | 2 138 | 0 | 2 138 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ | | | | | 0 | |
| 4 | 1 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 571 525 | 630 000 | 648 335 | 384 987 | 7 531 | 655 866 |
| 4 | 2 | 111 | 620 | Odvody | 209 156 | 226 800 | 239 857 | 144 852 | 6 043 | 245 900 |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 106 353 | 105 000 | 130 301 | 124 681 | 3 727 | 134 028 |
| 4 | 4 | 111 | 640 | Bežný transfer | 13 128 | 3 500 | 12 000 | 6 602 | -2 000 | 10 000 |
| 4 | 5 | 111 | 62 | Asistent učiteľa /zdravotný/ | 24 756 | 25 000 | 28 752 | 17 980 | 0 | 28 752 |
| 4 | 6 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 7 147 | 3 000 | 11 088 | 6 044 | 0 | 11 088 |
| 4 | 8 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 8 838 | 10 000 | 6 880 | 4 128 | 525 | 7 405 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ | | 7 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | | 3 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 4 | 10 | 111 | 600 | Príspevok na žiaka zo SZP | 29 350 | 27 000 | 32 550 | 13 521 | 550 | 33 100 |
| 4 | 9 | 111 | 640 | Odhodné | 2 161 | | | | 0 | |
| 4 | 13 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice | 8 264 | | 12 094 | 9 097 | 0 | 12 094 |
| 4 | 3 | | 630 | Príspevok na špecifika | 3 290 | | 0 | | 6 530 | 6 530 |
| 4 | 3 | 111 | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | | | | | 0 | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | Projekt - Čítame radi 2 | | | | | 0 | |
| 4 | 3 | 131L | 630 | Tovary a služby z dobropisu | 10 549 | | | | 0 | |
| 4 | | 111 | 600 | Normatív - Rekreačné poukazy | 1 108 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | | 41 | 600 | Projekt - asistenti | 7 605 | | | | 0 | |
| 4 | 13 | 131M | 600 | Normatív z p.r. | 76 171 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 131M | 642 | Loprávné žiakom z p.r.+vzd.poukazy | 8 192 | | 2 923 | 2 923 | 0 | 2 923 |
| 4 | 1 | 111 | 640 | Stipendium | 7 026 | 8 000 | 12 000 | 6 289 | 0 | 12 000 |
| 4 | 1,2 | 3AC1,2 | 600 | Projekt- MPC PoP | 53 554 | | 102 527 | 62 774 | 0 | 102 527 |
| 4 | 1,2,3 | 1AC1,2 | 600 | UPSVaR - podpora zamest. | 7 689 | | 10 000 | 6 256 | 0 | 10 000 |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.primov | 1 809 | 3 000 | 3 020 | 0 | -2 000 | 1 020 |
| 4 | 1 | 72g | 600 | Výdavky z vl.primov na polytech. Učebňu | | | | | 0 | |
| 4 | 3 | 111 | 630 | školské potreby pre žiakov v HN | 3 535 | | 3 602 | 1 876 | 0 | 3 602 |
| 4 | | 72e | 600 | Výdavky z poistného plnenia | | | 28 343 | 28 343 | 0 | 28 343 |
| 4 | | | 600 | Projekt - Erasmus,Új szó | 500 | | | | 0 | |
| 4 | 18 | 11O5 | 630 | Mobilná kuchyňa - projekt | 600 | | | | 0 | |
| 4 | | | | S p o l u | 1 162 306 | 1 051 300 | 1 284 272 | 820 353 | 20 906 | 1 305 178 |
| 4 | 18 | | 700 | Kapitálový výdavok | | 0 | | | 0 | |

| podpr. | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 9 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 26 886 | 34 575 | 30 988 | 19 996 | 789 | 31 777 |
| 9 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 9 987 | 12 084 | 12 084 | 8 297 | 778 | 12 862 |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 3 761 | 8 500 | 8 500 | 7 778 | -1 767 | 6 733 |
| 9 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 887 | 500 | 500 | | 0 | 500 |
| 9 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 275 | | 275 | 495 | 220 | 495 |
| 9 | 3PO1,1PO1 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | 7 245 | | 5 130 | 5 130 | 0 | 5 130 |
| 9 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 000 | 300 | 3 612 | 3 619 | 200 | 3 812 |
| 9 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 50 041 | 55 959 | 61 089 | 45 315 | 220 | 61 309 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 14 | 1 | 41/72f | 610 | Mzdy a platy | 49 627 | 52 637 | 52 637 | 33 555 | 1 000 | 53 637 |
| 14 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 14 631 | 18 397 | 18 397 | 10 029 | -10 519 | 7 878 |
| 14 | 2 | 72f | 620 | Odvody | 3 844 | | 4 000 | 1 929 | 7 722 | 11 722 |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 14 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 190 | | | 83 | 83 | |
| 14 | 3 | 72f | 630 | Tovary a služby | 13 570 | 13 000 | 18 036 | 14 217 | -4 722 | 13 314 |
| 14 | 3 | 72f | 630 | Potraviny | 16 654 | 11 000 | 23 833 | 19 850 | 6 000 | 29 833 |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Réžia zo štátnej dotácie | 1 652 | | | | 0 | |
| 14 | 3 | 111 | 630 | Stravné zo štátnej dotácie | 23 934 | | 74 533 | 33 348 | 0 | 74 533 |
| 14 | 4 | 131H | 630 Z | vrátiak z RZZP | | | | | 0 | |
| 14 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 1 741 | 200 | 200 | | 0 | 200 |
| 14 | 4 | 72f | 640 | Bežný transfer | 280 | | 150 | 209 | 0 | 150 |
| 14 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 126 123 | 95 234 | 191 786 | 113 220 | -436 | 191 350 |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ | | | | | 0 | |
| 1 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 61 860 | 63 338 | 62 938 | 41 432 | 3 727 | 66 665 |
| 1 | 1 | 1AC1,2 | 610 | Mzdy a platy | 13 625 | | 17 200 | 10 418 | 0 | 17 200 |
| 1 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 22 653 | 22 136 | 22 136 | 16 212 | 3 387 | 25 523 |
| 1 | 2 | 72g | 620 | Odvody | | | | | 0 | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 1 | 3 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 149 | | | 94 | 94 | |
| 1 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 5 274 | 7 000 | 6 900 | 3 310 | 0 | 6 900 |
| 1 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 3 591 | 400 | 800 | 3 092 | 2 405 | 3 205 |
| 1 | 4 | 72g | 640 | Bežný transfer | 150 | | 100 | 81 | 0 | 100 |
| 1 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifika-dig.tech./covid | | | | | 0 | |
| 1 | | 111 | 630 | Projekt Múdre hranie 2 | | | | | 0 | |
| 1 | | 3PO1 | 600 | Príspevok na výchovávateľa | 3 487 | | 7 560 | 5 153 | 0 | 7 560 |
| 1 | 3 | 131M | 630 | opravné z min.roku | 77 | | 141 | 141 | 0 | 141 |
| 1 | 3 | 11/131M | 630 | štátna dotácia pre MŠ (+dopravné) | 6 159 | 2 000 | 12 896 | 9 658 | 1 923 | 14 819 |
| 1 | 3 | 11OS | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi | | | | | 0 | |
| 1 | 3 | 11GR | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ | | | | | 200 | 200 |
| 1 | 3 | 11OS | 600 | Projekt Rakoczy pre MŠ | 120 | | | | 0 | |
| 1 | 41/72 | 600 | S p o l u | | 117 145 | 94 874 | 130 671 | 89 591 | 11 736 | 142 407 |
| | | | | Výdavky - spolu | 1 455 615 | 1 297 367 | 1 667 818 | 1 068 479 | 32 426 | 1 700 244 |

| podp | KZ | pol. | Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2023 | 2. zmena rozpočtu | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh | 5. zmena rozpočtu |
|------|-----------|------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | | Spojená škola - Podnikateľská činnosť | | | | | | |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY PČ | | | | | | |
| | 71 | | Príjmy z PČ | 0 | 1 000 | 3 000 | 1 118 | 1 000 | 4 000 |
| | | | Príjmy spolu | 0 | 1 000 | 3 000 | 1 118 | 1 000 | 4 000 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY PČ | | | | | 0 | |
| 28 | 71 | 630 | Tovary a služby | 0 | 1 000 | 3 000 | 862 | 1 000 | 4 000 |
| | 71 | 600 | S p o l u | 0 | 1 000 | 3 000 | 862 | 1 000 | 4 000 |

| podpr | prv. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2023 | Návrh |
|-------|------|-------|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| | | | | ZUŠ | | | | | |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | |
| | | 72g | | Vlastné príjmy ZUŠ | 55 961 | 50 000 | 50 000 | 41 506 | 6 0 |
| | | 72 | | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | 2 000 | | | | |
| | | | | Dobropisy, | 972 | | | | |
| | | 72g/4 | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | 28 | | 213 | 213 | |
| | | 72g | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | | | 88 | 88 | |
| | | 1AC1 | 341 | Dotácia z ÚPSVaR | | | | | |
| | | 1AC2 | 312 | Dotácia z ÚPSVaR | | | | | |
| | | | | Príjmy spolu | 58 961 | 50 000 | 50 301 | 41 807 | 6 0 |
| | | 41 | 700 | Kapitálové výdavky | | 0 | | | |
| | | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ | | | | | |
| 18 | 1 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 468 997 | 525 000 | 543 100 | 339 877 | |
| 18 | 1 | 1AC1 | 610 | Mzdy a platy | | | | | |
| 18 | 1 | 1AC2 | 610 | Mzdy a platy | | | | | |
| 18 | 2 | 41 | 620 | Odvody | 169 796 | 204 750 | 202 750 | 123 037 | |
| 18 | 3 | 41 | 630 | Tovary a služby | 49 477 | 50 000 | 50 077 | 32 262 | |
| 18 | 3 | 72g | 630 | Tovary a služby | 55 737 | 50 000 | 50 224 | 45 749 | 6 0 |
| 18 | 3 | 111 | 630 | Príspevok na špecifiká-covid | | | | | |
| 18 | 3 | 72 | 630 | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | 2 000 | | | | |
| 18 | 4 | 41 | 640 | Bežný transfer | 3 003 | 8 400 | 2 000 | 722 | |
| 18 | | 41 | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu | 749 010 | 838 150 | 848 151 | 541 647 | 6 0 |
| 18 | | | | VÝDAVKY SPOLU | 749 010 | 838 150 | 848 151 | 541 647 | 6 0 |