



## 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 č.:

Názov správy:

**Návrh na schválenie rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025-2026**

Predkladá:

Mgr. Alžbeta Tamášová

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

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

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane  
rozpočtov RO a PO na rok 2024 a výhľadovo  
na roky 2025-2026 podľa uznesenia na str. 2-4**

**Uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo:**

**berie na vedomie stanovisko kontrolórky**

a

1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2024 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**

z toho:

| sumarizácia rok 2024 | príjmy              | výdavky             | prebytok +<br>/schodok - |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                      |                     |                     |                          |
| Bežný rozpočet - HČ  | 22 467 251 €        | 22 467 251 €        | 0 €                      |
| Bežný rozpočet - PČ  | 5 000 €             | 5 000 €             | 0 €                      |
| Kapitálový rozpočet  | 12 461 227 €        | 15 754 000 €        | -3 292 773 €             |
|                      |                     |                     |                          |
| Finančné operácie    | 4 175 652 €         | 882 879 €           | 3 292 773 €              |
|                      |                     |                     |                          |
| <b>SPOLU</b>         | <b>39 109 130 €</b> | <b>39 109 130 €</b> | <b>0 €</b>               |

| Rozpočet - krytie                           | Návrh 2024   |
|---|--------------|
| Bežné výdavky                               | 22 467 251 € |
| kryté:                                      |              |
| - bežné príjmy - školy                      | 8 009 044 €  |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - školy        | 200 000 €    |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy | 0 €          |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy     | 0 €          |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023                  | 0 €          |
| - bežné príjmy - ostatné                    | 14 458 207 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto        | 0 €          |
| - FO - príjmy - 2023 - byty                 | 85 000 €     |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - FO - príjmy – 2022, 2023 - dotácie | 977 090 €         |
| - FO - príjmy - úvery                | 2 600 000 €       |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB  | 313 562 €         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>         | <b>597 879 €</b>  |
| FO - výdavky                         | 882 879 €         |
| kryté:                               |                   |
| bežné príjmy                         |                   |
| finančné príjmy                      |                   |
| kapitálové príjmy                    |                   |
| <b>prebytok +, schodok -</b>         | <b>-882 879 €</b> |
| <b>celkom</b>                        | <b>0 €</b>        |

- 2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2024:
  - pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava, prisp. org. v sume **180 000 €** ako bežný príspevok
  - pre Technické služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **1 300 000 €** ako bežný príspevok a **13 000 €** ako kapitálový príspevok určený na kapitálové výdavky
  - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **415 000 €** ako bežný príspevok
- 3) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Odpadové služby mesta Rožňava na rok 2024
- 4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2024
- 5) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2024
- 6) schvaľuje financovanie cirkevných a súkromných škôl na základe zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení a na základe zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2024
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2024

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2024 – 2026

Termín: do 03.01.2024

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní zostatku rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu a úveru

## **S t a n o v i s k á   odborných komisií pri MZ**

**Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského 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 zasadnutí dňa

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026**

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2024 - 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie mesta. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania mesta.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta Rožňava na roky 2024 – 2026 navrhnutý ako vyrovnaný, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet mesta Rožňava je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, ktorý obsahuje aj programový rozpočet. Programový rozpočet obsahuje 16 programov, vrátane údajov o zámeroch a cieľoch mesta Rožňava. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu aj vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet

**Príjmovú časť** vo výške **39 109 130 €** návrhu rozpočtu na rok 2024 tvoria:

- **bežné príjmy** vo výške **22 472 251 €**
- **kapitálové príjmy** vo výške **12 461 227 €**
- **príjmové finančné operácie** v sume **4 175 652 €**

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

- **Daňové príjmy** – dane z príjmov poukazované samospráve (tzv. podielové dane), dane z majetku, dane za tovary a služby a dane z povolenia na výkon činnosti.  
Podielové dane sú v návrhu na rok 2024 rozpočtované vo výške podielových daní schváleného rozpočtu roku 2023 v sume 9 582 295 €. Do návrhu rozpočtu bolo zahrnuté aj navrhované zvýšenie sadzby za komunálny odpad a navýšenie niektorých druhov daní. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 12 115 495 €.
- **Nedaňové príjmy** – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky i ďalšie nedaňové príjmy. Oproti roku 2023 rozpočtujeme príjmy v celkovej vyššej výške a to z dôvodu plánovaného navýšenia poplatkov za školné, za ŠKD a réžiu ŠJ. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 345 950 €
- **Granty a transfery** – vzhľadom ku skutočnosti, že v momente zostavovania rozpočtu neboli známe jednotlivé výšky dotácií, budeme tieto položky upravovať v zmene rozpočtu v priebehu roka 2024 podľa oznámení z jednotlivých oblastí. Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 8 005 806 €
- Príjem za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy sa rozpočtuje v sume 5 000 €.

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

- **Vlastné kapitálové príjmy** - príjmy z predaja kapitálových aktív, príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.  
V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. Takisto očakávame príjem za predaj pozemkov mesta. Vlastné kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 226 975 €.
- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** – mesto sa aktívne zapája do investičných projektov a z tohto dôvodu v kapitálových príjmoch očakávame príjem finančných prostriedkov na tieto projekty a zároveň refundácie na už ukončené projekty. Rozpočtujeme

**Výdavkovú časť vo výške 39 109 130 € návrhu rozpočtu na rok 2024 tvoria:**

- **bežné výdavky** vo výške **22 472 251 €**
- **kapitálové výdavky** vo výške **15 754 000 €**
- **výdavkové finančné operácie** vo výške **882 879 €**

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Pôvodná výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na úpravu príjmovej časti rozpočtu, nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do jednotlivých komisií MZ.

### **BEŽNÉ VÝDAVKY**

- Zahŕňajú návrh na výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby), bežné transfery, splácanie bežných úrokov.
- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy sa rozpočtuje v sume 5 000 €
- Časť **Plánovanie, manažment, kontrola** obsahuje výdavky na financovanie odmien poslancom MZ a členom komisií. Následne sa tu rozpočtujú výdavky na poistné motorových vozidiel, výdavky na zabezpečenie auditorských služieb, výdavky na poistenie osôb a majetku, dane, poplatky, školenia zamestnancov mesta, exekútorské poplatky a výdavky na voľby či referendum. Bežné výdavky sú v tejto kapitole rozpočtované vo výške 166 700 €.
- Položka **Propagácia a marketing** zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky, výdavky spojené s propagáciou mesta a vydávanie rožňavských novín v celkovej sume 30 000 €.
- V kapitole **Interné služby** sa rozpočtujú výdavky na opravu majetku mesta (oprava budov, zariadení, prístrojov, strojov a iných), výdavky na prenájom (hlavne nájom za používanie tlačiarň, rohoží, hlasovacieho systému, pozemkov) a služby v oblasti informaticko – komunikačných technológií ako sú správcovské poplatky systému dochádzky, upgrade



- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** sa skladajú z príspevku pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu vrátane nákupu odpadových nádob, monitoringu skládky a bežných výdavkov na leasing áut Odpadových služieb ako sú úroky z leasingu a DPH. Výdavok je rozpočtovaný v sume *1 179 571 €*.
- V oblasti **Kultúry**, ktorú rozpočtujeme vo výške *291 900 €* sú výdavky na zabezpečenie jarmokov, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta, Folklórny festival, príspevky pre kultúrne organizácie a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava.
- V **Doprave** vo výške *111 473 €* sa rozpočtujú výdavky na motorové vozidlá, ich opravy a údržbu, nákup PHM, bežné výdavky na nový leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD.
- Najvyššia položka, ktorá tvorí bežný rozpočet výdavkov je **Vzdelávanie** vo výške *3 938 672 €* a patria sem výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné, tovary, služby, transfery, ďalej výdavky na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo, súkromné centrum ŠPP a pre súkromnú ZUŠ. Výdavky základných škôl vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umeleckú školu, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) rozpočtujeme v roku 2024 v sume *9 807 755 €*.
- Na **Šport a voľný čas** plánuje mesto v roku 2024 vynaložiť sumu *125 500 €* - výdavky na využívanie multifunkčnej telocvične, príspevky pre športové organizácie a kluby a športové podujatia organizované mestom.
- Úsek **Komunikácie** obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta – cesty, chodníky, parkoviská, ďalej sem patrí bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava a výdavky na parkovaciu politiku. Výdavky sú v sume *1 550 000 €*.

materiálu, uličných a úradných tabúl, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, výpočtovej techniky, lavičiek, tonerov, materiálu na opravu a údržbu), *cestovné* (výdavky spojené s cestovným), *energie* (výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, internet, telefón, poštovné), *rekreačné poukazy* pre zamestnancov, *služby* (všetky služby, ktoré kupuje mesto - predovšetkým ide o služby: verejné obstarávanie, inzercia, právne služby, prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, notárske, advokátske, poradensko-konzultačné, kontroly, pochovávanie a iné), pričom všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené, *bežné transfery* (výdavky na členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas pracovnej neschopnosti, odchodné, príspevky pre právnické osoby), *splátky úrokov* (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb). Rozpočtujeme ich v sume 2 462 000 €.

- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby vrátane výdavkov na zamestnanca ŠFRB v sume 224 777 €.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum a participatívny rozpočet vo výške spolu 88 000 €.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

- Sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom ho vykrývame zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov (finančnými operáciami príjmovými – kapitálové dotácie z minulých rokov), rezervným fondom, očakávaným úverom ŠFRB a návratnými zdrojmi financovania. V roku 2024 sú plánované vo výške 15 754 000 €.

## **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

- Obsahujú splátky úverov a leasingov a sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv. Ďalej sem zaraďuje nákup cenných papierov podľa uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou FIN M.O.S (za verejné osvetlenie) a vrátené zábezpeky. Rozpočtujeme ich vo výške 882 879 €.

## **ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA**

### **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026**

Predložený návrh rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava na roky 2024 - 2026 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti organizácie na rok 2024 a z doterajších činností v roku 2023.

#### **Príjmy:**

*Bežné príjmy* pozostávajú z príspevku na bežnú činnosť od zriaďovateľa. Navrhuje sa zvýšenie príspevku na rok 2024 oproti roku 2023 z dôvodu zákonom navýšených mzdových prostriedkov a z dôvodu navýšenia počtu pracovníkov.

*Finančné príjmové operácie* tvoria predpokladaný zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2023.

#### **Výdavky:**

*Bežné výdavky* pozostávajú z nasledovných položiek:

- *v položke na mzdy, odvody a poistné* do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sú zahrnuté mzdy zamestnancov v zmysle platných tarifných tabuliek,
- *v položke tovary a služby* najväčšie náklady tvoria príspevky na dopravné, ktoré zahŕňajú výdavky na pohonné látky, oleje a mazadlá, opravy a údržbu dopravných prostriedkov, pneumatiky, náhradné diely na dopravné prostriedky, pracovných strojov, pracovné odevy pre vodičov a závozníkov. V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre dozornú komisiu, poplatky za komunálny odpad a iné. Ďalšou významnou položkou sú výdavky za elektrickú energiu a vodu, výdavky za materiál t.j. výpočtová technika, prevádzkové stroje, zariadenia a technika, reprezentačné, softvér, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby a ostatný materiál zabezpečujúci nevyhnutnú činnosť organizácie. Nevyhnutnou položkou tvoria aj výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, budov, objektov a ich častí, softvéru,
- *v položke bežné transfery* sú zahrnuté príspevky na stravovanie, na nemocenské dávky, členské príspevky organizácie

# **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026**

Mestské divadlo ACTORES Rožňava vypracovalo na roky 2024-2026 vyrovnaný rozpočet. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám umožnili rozpočet vyrovnať.

Mestské divadlo ACTORES je kultúrnou a umeleckou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava. Je profesionálnym divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite. Divadlo sa vo svojom smerovaní snaží zasiahnuť všetky cieľové skupiny divákov v meste a jeho okolia.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

V položke 312 - (Príspevok od zriaďovateľa – Mesto Rožňava) je navrhované zvýšenie príspevku oproti minulému roku z dôvodu zákonom navýšených mzdových prostriedkov.

### Nevyhnutné položky na pravidelnú mesačnú úhradu:

mzdy a odvody pre zamestnancov, energie, telekomunikačné poplatky (Orange, Telekom, web), príspevok na stravovanie, pravidelná fakturácia „osobný údaj“, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP a PO, fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, komunálny odpad, bankové, koncesionárske a iné poplatky...

- v položke Kapitálové príjmy od MK SR – je uvedená suma, ktorú očakávame od MK SR za refundáciu faktúr – v rámci projektu „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla ACTORES“
- v položkách 611 - mzdy a v položkách 621 až 625 odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sú zahrnuté povinné zvýšenia miezd pre zamestnancov na základe nariadenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré sú spracované na základe platných tarifných tabuliek

- v položke 636 – nájomné (prenájmy priestorov v kultúrnych domoch, prenájom externej svetelnej a zvukovej techniky).
- V položke 637 – sú zahrnuté všetky všeobecné služby, ako nahrávanie a ozvučenie, tlač banerov, tlačív, spracovanie PAM, rôzne poplatky, honoráre, stravovanie, odmeny a repre ...
- Položka 640 – členské príspevky – suma je oproti minulému roku mierne navýšená z dôvodu predpokladanému navýšeniu členských poplatkov.
- V kapitálových výdavkoch je uvedená suma, ktorú po zaslaní od MK SR – vrátime zriaďovateľovi

V Rožňave, 29.11.2023

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riadiťka divadla

### **Dôvodová správa K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2024**

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2024 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2024 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pre Technické služby mesta Rožňava bola určená výška príspevku na činnosť zriaďovateľom vo výške 1 300 000,- €, táto suma predstavuje nižšiu výšku príspevku o 52.616,- Sk ako v roku 2023. Kapitálové príjmy sú určené vo výške 13 000,- €.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM a z predpokladaných úloh určených zriaďovateľom na rok 2024 ako aj zo skutočných výsledkov k 31.10.2023.

## Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo–rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry.

Plánované výdavky na energie vo výške 128 250 € sme sa snažili nastaviť na avizované ceny energií s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2023.

V položke materiál vo výške 93 496 € je premietnutý nákup materiálu na zabezpečenie zimnej údržby /soľ, posypový materiál/, sadenice, kvety, výsadba stromov, dopravné značky /výmena DZ nevyhovujúcich normám/, materiál na asfaltovanie výtlkov/, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, farby, vodoinštalčný materiál.

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 87 250 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, výrub stromov (arborétom, cintorín, MŠ), čistenie odlučovačov ropných látok.

## Podnikateľská činnosť:

V podnikateľskej činnosti v príjmovej časti máme naplánovaný príjem vo výške 248005 € - z prenájmu, z predaja služieb a iné príjmy vo výške. V podnikateľskej činnosti sme v dôsledku zmeny parkovacej politiky, ktorú od roku 2024 preberá Mesto Rožňava, zrušili stredisko: Parkoviská, a tým sme aj prišli aj o príjmy z tejto činnosti.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie plánujeme sumu 43 350,-€, kde sme zohľadnili avizované ceny na rok 2024.

V položke materiál je premietnutý materiál stavebný, elektromateriál, pracovné náradie vo výške 20 280,- €

Do položky rutinná a štandardná údržba vo výške 74 400,- € sme zahrnuli opravu a údržbu budov v správe Technických – oprava strechy, výmena osvetlenia – budova Štatistika, výmena okien budovy: Štatistika a ZUŠ a termohlavice do OKC.

Položka služby vo výške 28 401,- € zahŕňa revízne kontroly, poistenie majetku, dane.

**S t a n o v i s k á   dozorných komisií   pri MZ pre príspevkové organizácie**

**S t a n o v i s k o hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu**

| v € | Ukazovateľ   | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024        | Návrh 2025        | Návrh 2026        |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>                            | <b>21 636 757</b>  | <b>25 304 394</b>  | <b>36 195 994</b>             | <b>22 387 126</b>                       | <b>29 527 283</b>                       | <b>39 109 130</b> | <b>23 144 677</b> | <b>24 233 513</b> |
|     | Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem                      |                    |                    |                               | 1 808                                   | 4 000                                   | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
|     | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>                   | <b>21 636 757</b>  | <b>25 304 394</b>  | <b>36 195 994</b>             | <b>22 385 318</b>                       | <b>29 523 283</b>                       | <b>39 104 130</b> | <b>23 139 677</b> | <b>24 228 513</b> |
|     | - v tom:   |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
|     | <b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>                  | <b>18 847 906</b>  | <b>20 695 024</b>  | <b>21 375 853</b>             | <b>19 879 872</b>                       | <b>23 766 079</b>                       | <b>22 467 251</b> | <b>22 969 677</b> | <b>24 088 513</b> |
|     | - z toho:  |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
|     | <b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>                        | <b>12 359 596</b>  | <b>13 594 216</b>  | <b>14 232 600</b>             | <b>13 424 701</b>                       | <b>15 751 309</b>                       | <b>14 458 207</b> | <b>14 712 884</b> | <b>15 531 569</b> |
|     | <b>Bežné príjmy školstvo</b>                                 | <b>6 488 310</b>   | <b>7 100 808</b>   | <b>7 143 253</b>              | <b>6 455 171</b>                        | <b>8 014 770</b>                        | <b>8 009 044</b>  | <b>8 256 793</b>  | <b>8 556 944</b>  |
| 100 | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>10 286 159</b>  | <b>11 113 989</b>  | <b>11 789 095</b>             | <b>10 124 256</b>                       | <b>11 799 200</b>                       | <b>12 115 495</b> | <b>12 569 917</b> | <b>13 507 389</b> |
|     | - z toho:  |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 110 | <b>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</b>        | <b>8 536 095</b>   | <b>9 328 883</b>   | <b>9 582 295</b>              | <b>8 036 297</b>                        | <b>9 591 000</b>                        | <b>9 582 295</b>  | <b>10 036 717</b> | <b>10 974 189</b> |
|     | - v tom:   |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
|     | Podiel dane z príjmov  | 8 536 095          | 9 328 883          | 9 582 295                     | 8 036 297                               | 9 591 000                               | 9 582 295         | 10 036 717        | 10 974 189        |
| 120 | <b>Daň z majetku</b>   | <b>1 032 449</b>   | <b>1 038 055</b>   | <b>1 260 000</b>              | <b>1 216 192</b>                        | <b>1 260 000</b>                        | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
|     | Daň z nehnuteľností  | 1 032 449          | 1 038 055          | 1 260 000                     | 1 216 192                               | 1 260 000                               | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 130 | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>                        | <b>717 615</b>     | <b>747 051</b>     | <b>946 800</b>                | <b>871 767</b>                          | <b>948 200</b>                          | <b>1 033 200</b>  | <b>1 033 200</b>  | <b>1 033 200</b>  |
|     | Za psa   | 25 845             | 26 870             | 32 000                        | 27 310                                  | 32 000                                  | 32 000            | 32 000            | 32 000            |
|     | Za predajné automaty   | 5 480              | 4 527              | 6 600                         | 6 934                                   | 8 000                                   | 8 000             | 8 000             | 8 000             |
|     | Za nevýherné hracie prístroje                                | 633                | 1 122              | 1 200                         | 759                                     | 1 200                                   | 1 200             | 1 200             | 1 200             |
|     | Za užívanie verejného priestranstva                          | 8 980              | 19 907             | 24 000                        | 14 343                                  | 24 000                                  | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
|     | Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu          | 670 784            | 686 782            | 865 000                       | 812 490                                 | 865 000                                 | 960 000           | 960 000           | 960 000           |
|     | Daň za ubytovanie  | 5 893              | 7 843              | 18 000                        | 9 931                                   | 18 000                                  | 12 000            | 12 000            | 12 000            |
|     | Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti                |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
|     | Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,... |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 200 | <b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>                         | <b>1 441 650</b>   | <b>1 929 991</b>   | <b>2 356 753</b>              | <b>1 805 428</b>                        | <b>2 363 157</b>                        | <b>2 345 950</b>  | <b>2 263 950</b>  | <b>2 250 450</b>  |
|     | - z toho:  |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 210 | <b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>            | <b>623 315</b>     | <b>751 258</b>     | <b>1 096 538</b>              | <b>801 712</b>                          | <b>970 556</b>                          | <b>823 875</b>    | <b>823 875</b>    | <b>823 875</b>    |
|     | - v tom:   |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 211 | <b>Príjmy z podnikania</b>                                   | <b>22 500</b>      | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>                 | <b>168 855</b>                          | <b>168 855</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|     | Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.                        | 22 500             | 55 000             | 55 000                        | 168 855                                 | 168 855                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | Dividendy - VVS, a.s. Košice                                 |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 212 | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                                  | <b>600 815</b>     | <b>696 258</b>     | <b>1 041 538</b>              | <b>632 857</b>                          | <b>801 701</b>                          | <b>823 875</b>    | <b>823 875</b>    | <b>823 875</b>    |
|     | Z úhrad za vydobyté nerasty                                  | 1 425              | 1 425              | 1 425                         | 1 425                                   | 1 425                                   | 1 425             | 1 425             | 1 425             |
|     | Prenájom pozemkov  | 189 919            | 292 717            | 502 663                       | 255 968                                 | 342 356                                 | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
|     | Prenájom budov, priestorov a objektov                        | 27 085             | 19 583             | 35 000                        | 57 764                                  | 53 000                                  | 120 000           | 120 000           | 120 000           |
|     | Prenájom zariadení   | 1 050              | 1 050              | 2 450                         | 1 050                                   | 2 450                                   | 2 450             | 2 450             | 2 450             |
|     | Nájom bytov  | 381 336            | 381 483            | 500 000                       | 316 650                                 | 402 470                                 | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| 220 | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>               | <b>596 879</b>     | <b>972 364</b>     | <b>1 036 215</b>              | <b>861 223</b>                          | <b>1 123 643</b>                        | <b>1 319 075</b>  | <b>1 240 075</b>  | <b>1 226 575</b>  |
|     | - v tom:   |                    |                    |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 221 | <b>Administratívne poplatky</b>                              | <b>30 753</b>      | <b>34 967</b>      | <b>38 500</b>                 | <b>38 140</b>                           | <b>46 500</b>                           | <b>41 500</b>     | <b>41 500</b>     | <b>41 500</b>     |
|     | Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.            | 2 180              | 2 205              | 3 500                         | 2 099                                   | 3 500                                   | 2 500             | 2 500             | 2 500             |
|     | - matrika  | 14 472             | 16 436             | 17 000                        | 15 066                                  | 17 000                                  | 18 000            | 18 000            | 18 000            |
|     | - výstavba (stav.povolenia)                                  | 14 001             | 16 326             | 17 000                        | 20 475                                  | 25 000                                  | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
|     | Za vyjadrenia k hazardným hrám                               | 100                | 0                  | 1 000                         | 500                                     | 1 000                                   | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 222 | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                          | <b>16 631</b>      | <b>3 623</b>       | <b>21 000</b>                 | <b>15 373</b>                           | <b>21 000</b>                           | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>     |
|     | - v blokovanom konaní (MP) a ostatné                         | 16 631             | 3 623              | 21 000                        | 15 373                                  | 21 000                                  | 21 000            | 21 000            | 21 000            |
| 223 | <b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>               | <b>548 228</b>     | <b>932 414</b>     | <b>975 215</b>                | <b>806 270</b>                          | <b>1 054 643</b>                        | <b>1 255 075</b>  | <b>1 176 075</b>  | <b>1 162 575</b>  |
|     | Za trhy, jarmoky   | 0                  | 35 603             | 40 000                        | 25 088                                  | 40 000                                  | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
|     | Parkovacia politika, parkovné                                |                    |                    |                               |   |   | 150 000           | 100 000           | 100 000           |
|     | Za opatrovateľskú službu                                     | 37 533             | 39 948             | 46 000                        | 32 808                                  | 46 000                                  | 46 000            | 46 000            | 46 000            |
|     | Opatrovníctvo  |                    | 12 949             |                               | 1 581                                   | 2 000                                   |                   |                   |                   |
|     | Príjem - jasle Lienka  |                    | 2 916              | 64 215                        | 27 244                                  | 64 215                                  | 64 215            | 64 215            | 64 215            |
|     | Za používanie práčovne                                       | 3 654              | 3 387              | 4 000                         | 3 150                                   | 4 000                                   | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
|     | Ostatné poplatky   | 19 883             | 27 603             | 30 000                        | 30 227                                  | 30 000                                  | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
|     | <b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy</b>       | <b>487 158</b>     | <b>810 008</b>     | <b>791 000</b>                | <b>686 172</b>                          | <b>868 428</b>                          | <b>920 860</b>    | <b>891 860</b>    | <b>878 360</b>    |
|     | Príjem za školné a ostatné - MŠ                              | 79 942             | 112 206            | 120 000                       | 78 501                                  | 120 000                                 | 162 000           | 162 000           | 162 000           |
|     | Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia                          | 11 046             | 20 593             | 22 000                        | 20 837                                  | 27 000                                  | 27 000            | 27 000            | 27 000            |
|     | Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné                        | 73 226             | 113 065            | 120 000                       | 118 705                                 | 140 000                                 | 140 000           | 140 000           | 140 000           |
|     | Príjem za školné CVC   | 11 913             | 18 183             | 17 000                        | 18 476                                  | 19 500                                  | 29 460            | 29 460            | 29 460            |
|     | Príjem za školné ZUŠ   | 50 768             | 55 961             | 50 000                        | 51 980                                  | 56 000                                  | 67 500            | 67 500            | 90 000            |



| v € | Ukazovateľ   | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 300 | Granty a transfery (decentralizačné dotácie)                             | 7 120 097          | 7 651 044          | 7 230 005                     | 7 950 188                               | 9 603 722                               | 8 005 806  | 8 135 810  | 8 330 674  |
|     | v tom:   |                    |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Školstvo - spolu   | 6 001 152          | 6 290 800          | 6 352 253                     | 5 768 999                               | 7 146 342                               | 7 088 184  | 7 364 933  | 7 678 584  |
|     | Úsek školstva prenesené komp.  | 5 004 122          | 5 181 852          | 5 700 420                     | 4 804 309                               | 5 867 997                               | 6 328 846  | 6 719 583  | 7 130 834  |
|     | Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)                          | 62853              | 119 163            | 2 000                         | 83 400                                  | 154 558                                 |            |            |            |
|     | Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid                          | 24605              | 5278               |                               | 10192                                   | 7280                                    |            |            |            |
|     | Úsek školstva prenesené komp. - odchodné                                 | 0                  | 5 318              | 37 120                        | 5 557                                   | 13 633                                  | 20 500     | 10 000     | 0          |
|     | Úsek školstva - dotácia na asistentov                                    | 162 560            | 173 292            | 204 315                       | 198 684                                 | 198 684                                 | 205 804    | 231 552    | 243 952    |
|     | Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy                           | 63 500             | 60 581             | 63 356                        | 35 693                                  | 60 921                                  | 64 264     | 65 128     | 65 128     |
|     | Úsek školstva - dotácia na dopravné                                      | 33 598             | 38 713             | 25 950                        | 33 972                                  | 33 972                                  | 35 850     | 35 850     | 35 850     |
|     | Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prost.                 | 39 750             | 40 050             | 38 100                        | 28 700                                  | 42 750                                  | 40 700     | 40 700     | 40 700     |
|     | Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.                              | 0                  | 0                  | 0                             |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - príspevok na učebnice                                    | 43 852             | 39 120             | 12 500                        | 53 557                                  | 53 557                                  | 30 500     | 15 000     | 15 000     |
|     | Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz                                     | 0                  | 8 125              | 14 800                        | 30 150                                  | 30 150                                  | 26 500     | 19 000     | 19 000     |
|     | Úsek školstva - dotácia na školu v prírode                               | 0                  | 27 330             | 10 800                        | 30 900                                  | 30 900                                  | 24 500     | 15 000     | 15 000     |
|     | Úsek školstva - Príspevok na špecifiká                                   | 46 910             | 155 862            |                               | 83 320                                  | 143 102                                 | 0          | 0          | 0          |
|     | Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola                         | 25 000             |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola                             | 27 937             |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - dotácia na letnú školu                                   | 12 000             | 19 100             |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského                     | 800                |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "                             | 3 000              |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "                          | 26 800             | 19 000             |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá                 | 1 700              |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov                     | 10 000             |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - dotácia na havárie                                       | 0                  |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR                               | 413                | 0                  | 0                             | 0                                       | 0                                       | 0          | 0          | 0          |
|     | Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR  | 95 370             | 12 867             | 0                             | 8 177                                   | 11 921                                  | 0          | 0          | 0          |
|     | Úsek školstva - granty   | 12 883             | 6 406              | 0                             | 2 150                                   | 2 150                                   | 0          | 0          | 0          |
|     | Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ                                    | 2 364              | 9 803              | 10 500                        | 4 661                                   | 10 500                                  | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
|     | Úsek školstva - projekty   | 24 034             | 7 626              | 8 000                         | 8 273                                   | 12 000                                  | 8 000      | 8 000      | 8 000      |
|     | Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP                                  | 68 509             | 53 554             |                               | 72 276                                  | 102 527                                 |            |            |            |
|     | Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III                            | 206 267            | 300 047            | 221 392                       | 259 438                                 | 350 015                                 | 287 720    | 190 120    | 90 120     |
|     | Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ                                  | 2 121              | 7 093              | 3 000                         | 4 170                                   | 5 250                                   | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
|     | Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus                                  | 204                | 620                | 0                             | 11 420                                  | 14 475                                  | 0          | 0          | 0          |
|     | Úsek školstva - školský úrad   | 36 064             | 37 066             | 35 206                        | 33 190                                  | 39 835                                  | 39 835     | 39 835     | 39 835     |
|     | Úsek školstva - projekt "Učítelia pre 21. storočie" + Pontis             | 60 800             | 139 350            | 170 240                       | 172 862                                 | 173 490                                 | 183 360    | 122 240    | 0          |
|     | Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"    | 142 070            |                    |                               | 0                                       | 0                                       |            |            |            |
|     | Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania" | 3 700              |                    |                               | 0                                       | 0                                       |            |            |            |
|     | Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby                        | 7 536              | 6 457              | 5 000                         | 6 258                                   | 6 258                                   |            |            |            |
|     | Úsek školstva - dotácia na stravovanie                                   | 373 883            | 160 500            | 0                             | 580 782                                 | 580 782                                 |            |            |            |
|     | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie                                      | 60 935             | 52 955             | 100 000                       | 90 410                                  | 147 000                                 | 120 000    | 120 000    | 120 000    |
|     | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ                                 | 0                  |                    | 0                             |   |   |            |            |            |
|     | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne                            | 0                  |                    | 0                             |   |   |            |            |            |
|     | Dotácia - matrika  | 52 716             | 50 262             | 48 238                        | 60 847                                  | 60 847                                  | 60 847     | 60 847     | 60 847     |
|     | ÚP SV a R - detské prídavky  | 59 966             | 58 709             | 50 000                        | 79 321                                  | 95 000                                  | 95 000     | 95 000     | 95 000     |
|     | ÚP SV a R - podpory  | 88 681             | 83 745             | 85 000                        | 81 350                                  | 95 000                                  | 95 000     | 95 000     | 95 000     |
|     | Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad                           | 29 785             | 30 315             | 27 249                        | 31 846                                  | 31 846                                  | 31 846     | 31 846     | 31 846     |
|     | Dotácia - Úsek ŠFRB  | 13 296             | 13 256             | 13 256                        | 13 030                                  | 13 030                                  | 13 030     | 13 030     | 13 030     |
|     | Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)                              | 70 511             | 71 316             | 73 371                        | 54 779                                  | 73 371                                  | 87 935     | 87 935     | 87 935     |
|     | Dotácia - Komunitné centrum  | 48 350             | 73 286             | 66 586                        | 33 517                                  | 66 586                                  | 64 346     | 64 346     | 64 346     |
|     | Dotácia - sociálne služby - covid  | 50 402             |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)                    | 15 191             | 31 626             | 27 206                        | 0                                       | 0                                       | 28 947     | 31 873     | 35 326     |
|     | Dotácia na úsek evidencie obyvateľov                                     | 6 285              | 6 926              | 6 251                         | 5 725                                   | 5 725                                   | 5 725      | 5 725      | 5 725      |
|     | Dotácia na úsek register adries  | 362                | 890                | 215                           | 200                                     | 200                                     | 200        | 200        | 200        |
|     | Dotácia - sčítanie obyvateľstva  | 23 232             |                    |                               |   |   |            |            |            |
|     | Dotácia - opatrovateľská služba  | 0                  | 88 327             | 150 000                       | 127 647                                 | 150 000                                 | 44 000     |            |            |
|     | Dotácia - vojnové hroby  | 698                | 6 724              | 0                             | 784                                     | 784                                     |            |            |            |
|     | Dotácia na PO  | 3 000              | 3 000              | 3 000                         | 3 004                                   | 3 000                                   | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
|     | Dotácia na voľby/referendum  | 0                  | 57 857             |                               | 40 192                                  | 40 192                                  |            |            |            |

| v €        |          | Ukazovateľ  | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024        | Návrh 2025    | Návrh 2026    |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|
|            | <b>B</b> | <b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>                   | <b>745 932</b>     | <b>1 343 218</b>   | <b>10 561 145</b>             | <b>653 215</b>                          | <b>2 359 027</b>                        | <b>12 461 227</b> | <b>85 000</b> | <b>55 000</b> |
|            |          | v tom:  |                    |                    |                               |   |   |                   |               |               |
| <b>230</b> |          | <b>Vlastné príjmy</b>                               | 8 334              | 316 264            | 690 419                       | 244 537                                 | 359 318                                 | 226 975           | 85 000        | 55 000        |
| <b>231</b> |          | Príjem z predaja kap.aktív                          | 0                  | 253 973            | 195 419                       | 0                                       | 74 318                                  | 141 975           | 20 000        | 20 000        |
|            |          | v tom:  |                    |                    |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Príjem z predaja budov                              | 0                  | 253 973            | 195 419                       | 0                                       | 74 318                                  | 141 975           | 20 000        | 20 000        |
| <b>233</b> |          | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív             | 5 856              | 62 291             | 495 000                       | 244 537                                 | 285 000                                 | 85 000            | 65 000        | 35 000        |
|            |          | Príjem z predaja pozemkov                           | 2 116              | 62 291             | 450 000                       | 244 537                                 | 285 000                                 | 70 000            | 50 000        | 20 000        |
|            |          | Príjem z predaja nehmotných aktív                   | 3 740              | 0                  | 45 000                        | 0                                       | 0                                       | 15 000            | 15 000        | 15 000        |
| <b>239</b> |          | Príjem z kapitálových vratiek                       | 2 478              | 0                  | 0                             | 0                                       | 0                                       | 0                 | 0             | 0             |
|            |          | Príjem z kapitálových vratiek                       | 2 478              |                    |                               |   |   |                   |               |               |
| <b>320</b> |          | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>       | <b>737 598</b>     | <b>1 026 954</b>   | <b>9 870 726</b>              | <b>408 678</b>                          | <b>1 999 709</b>                        | <b>12 234 252</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|            |          | Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie         | 0                  | 2 120              | 65 383                        | 54 505                                  | 65 383                                  |                   |               |               |
|            |          | Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická            | 0                  |                    | 54 424                        | 37 691                                  | 54 424                                  | 13 200            |               |               |
|            |          | Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa                  | 0                  | 16 254             |                               |   |   | 0                 |               |               |
|            |          | Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická         | 0                  |                    | 51 632                        | 48 555                                  | 51 632                                  | 0                 |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia MŠ Vajanského                         | 0                  | 379 671            |                               |   |   | 0                 |               |               |
|            |          | Zberný dvor - dotácia                               | 0                  |                    | 1 314 861                     |   |   | 0                 |               |               |
|            |          | Wifi4EU projekt                                     |                    | 15 000             |                               |   |   | 0                 |               |               |
|            |          | Projekty - SŠ Komenského                            | 0                  |                    |                               |   |   | 0                 |               |               |
|            |          | Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ                                | 270 212            | 101 710            |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Jasle Lienka  | 0                  |                    |                               |   |   | 19 200            |               |               |
|            |          | Cyklochodník Rožňava                                | 0                  | 262 199            | 101 880                       | 101 881                                 | 101 880                                 |                   |               |               |
|            |          | Cyklochodník pri Drázuse                            |                    |                    | 1 350 000                     |   |   |                   |               |               |
|            |          | Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok  | 0                  |                    | 55 670                        | 40 145                                  | 40 145                                  |                   |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia                  | 467 386            |                    |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Úprava vnútroblokového priestoru - Družba           | 0                  |                    | 403 700                       | 90 901                                  | 401 253                                 | 7 000             |               |               |
|            |          | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna        | 0                  |                    |                               |   |   | 100 000           |               |               |
|            |          | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage          |                    |                    |                               |   |   | 100 000           |               |               |
|            |          | Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula            | 0                  | 250 000            | 1 500 000                     |   | 1 100 000                               | 481 772           |               |               |
|            |          | Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii         | 0                  |                    | 35 000                        | 35 000                                  | 35 000                                  |                   |               |               |
|            |          | Cesta na Gulyapalag - projekt                       |                    |                    | 400 000                       |   |   |                   |               |               |
|            |          | Oddychová zóna - Gulyapalag                         |                    |                    |                               |   |   | 100 000           |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia Radnice - projekt                     |                    |                    | 400 000                       |   |   |                   |               |               |
|            |          | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt        |                    |                    | 338 184                       |   |   |                   |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia parkovísk - projekt                   |                    |                    | 99 992                        |   | 99 992                                  | 99 992            |               |               |
|            |          | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia                            | 0                  |                    | 2 300 000                     |   |   | 3 000 000         |               |               |
|            |          | MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti              | 0                  |                    | 1 400 000                     |   |   | 1 811 000         |               |               |
|            |          | Detské ihrisko                                      |                    |                    |                               |   | 50 000                                  | 45 000            |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia striech OKC                           |                    |                    |                               |   |   | 200 000           |               |               |
|            |          | Rekonštrukcia Komunitného centra                    |                    |                    |                               |   |   | 500 000           |               |               |
|            |          | Zimný štadión                                       |                    |                    |                               |   |   | 3 300 000         |               |               |
|            |          | Prestupové bývanie                                  | 0                  |                    |                               |   |   | 2 300 000         |               |               |
|            |          | Príspevok od Actores                                | 0                  |                    |                               |   |   | 157 088           |               |               |
|            | <b>C</b> | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>                   | <b>2 042 919</b>   | <b>3 266 152</b>   | <b>4 258 996</b>              | <b>1 852 231</b>                        | <b>3 398 177</b>                        | <b>4 175 652</b>  | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> |
| <b>400</b> |          | <b>Prevod finančných prostriedkov</b>               | <b>1 659 627</b>   | <b>1 266 152</b>   | <b>2 658 996</b>              | <b>1 852 231</b>                        | <b>3 398 177</b>                        | <b>1 575 652</b>  | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> |
|            |          | v tom:  |                    |                    |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Dotácie, granty z predch. roku - školstvo           | 102 566            | 186 597            |                               | 237 032                                 | 237 032                                 | 200 000           |               |               |
|            |          | Kapitálové dotácie - školy                          | 70 000             | 70 000             | 192 232                       | 21 576                                  | 192 232                                 |                   |               |               |
|            |          | Granty z predch. roku - školstvo                    | 1 384              | 27 937             |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Školy - školné a ostatné príjmy                     | 3 501              | 4 815              | 0                             | 3 675                                   | 3 675                                   | 0                 | 0             | 0             |
|            |          | Dotácie z predch. roku - mesto                      | 120 005            | 39 382             | 214 381                       | 244 611                                 | 257 308                                 |                   |               |               |
|            |          | Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové        | 204 316            | 0                  | 250 000                       | 0                                       | 250 000                                 | 977 090           |               |               |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty   | 2 287              | 2 287              |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia     | 0                  | 0                  |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny | 12 179             | 11 003             | 10 000                        | 12 400                                  | 12 400                                  |                   |               |               |
|            |          | Dotácia - stravné ŠJ - vratka                       | 0                  | 220 409            |                               | 53 788                                  | 53 788                                  |                   |               |               |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia     | 0                  | 0                  |                               |   |   |                   |               |               |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny | 7 875              | 21 700             | 0                             | 18 589                                  | 18 589                                  | 0                 | 0             | 0             |
|            |          | Fin. prostr. z predch. roku - bvtv - fond opráv     | 66 058             | 53 554             | 80 000                        | 71 668                                  | 80 000                                  | 85 000            | 85 000        | 85 000        |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekon.kl. | Ukazovateľ   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024     | Návrh<br>2025     | Návrh<br>2026     |
|---------|--------|----------|----------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |        |          |          | <b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>                             | <b>36 195 994</b>             | <b>20 488 322</b>                       | <b>29 527 283</b>                       | <b>39 109 130</b> | <b>23 144 677</b> | <b>24 233 513</b> |
|         |        |          |          | Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky               |                               | 1 247                                   | 4 000                                   | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
|         |        |          |          | <b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>      | <b>36 195 994</b>             | <b>20 487 075</b>                       | <b>29 523 283</b>                       | <b>39 104 130</b> | <b>23 139 677</b> | <b>24 228 513</b> |
|         |        |          |          | v tom:   |                               |   |   |                   |                   |                   |
|         |        |          | 600      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                   | <b>21 585 234</b>             | <b>18 364 006</b>                       | <b>24 442 434</b>                       | <b>22 467 251</b> | <b>22 454 867</b> | <b>23 545 170</b> |
|         |        |          |          | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií                  | 12 758 783                    | 11 134 032                              | 14 166 918                              | 12 659 496        | 12 377 428        | 12 845 508        |
|         |        |          |          | Bežné výdavky za štátne školstvo                       | 8 826 451                     | 7 229 974                               | 10 275 516                              | 9 807 755         | 10 077 439        | 10 699 662        |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - ZŠ                            | 6 247 753                     | 5 040 326                               | 7 067 020                               | 6 988 184         | 7 262 933         | 7 676 584         |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - ŠKD                           | 702 391                       | 507 962                                 | 727 744                                 | 802 238           | 793 644           | 896 326           |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - ŠJ                            | 792 152                       | 856 819                                 | 1 325 201                               | 756 234           | 759 763           | 798 188           |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - CVČ                           | 151 131                       | 107 285                                 | 158 993                                 | 162 454           | 162 454           | 162 454           |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole         | 94 874                        | 102 587                                 | 142 407                                 | 104 400           | 104 400           | 104 400           |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky školstva - ZUŠ                           | 838 150                       | 614 995                                 | 854 151                                 | 994 245           | 994 245           | 1 061 710         |
| 9       |        |          |          | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy                | 816 767                       | 680 377                                 | 793 726                                 | 893 155           | 893 155           | 893 155           |
|         |        |          |          | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:                 |                               |   |   |                   |                   |                   |
| 1       |        |          | 600      | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>                 | <b>180 150</b>                | <b>190 295</b>                          | <b>231 713</b>                          | <b>166 700</b>    | <b>170 150</b>    | <b>176 150</b>    |
| 1       | 1.1    | 0112     | 600      | <b>Manažment mesta</b>                                 | <b>63 450</b>                 | <b>50 267</b>                           | <b>63 450</b>                           | <b>55 000</b>     | <b>63 450</b>     | <b>63 450</b>     |
|         |        |          | 600      | Odmeny poslancom MZ a členom komisií                   | 63 450                        | 50 267                                  | 63 450                                  | 55 000            | 63 450            | 63 450            |
| 1       | 1.3.   |          | 600      | <b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b> | <b>87 100</b>                 | <b>76 247</b>                           | <b>87 100</b>                           | <b>91 700</b>     | <b>91 700</b>     | <b>97 700</b>     |
|         |        |          | 634      | Poistné v doprave                                      | 29 000                        | 26 478                                  | 29 000                                  | 27 000            | 27 000            | 33 000            |
|         |        |          | 637      | Finančná a rozp. oblasť - Audítor                      | 4 600                         | 3 600                                   | 4 600                                   | 4 700             | 4 700             | 4 700             |
|         |        |          | 637      | Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..          | 53 500                        | 46 169                                  | 53 500                                  | 60 000            | 60 000            | 60 000            |
| 1       | 1.4    | 0980     | 600      | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                        | <b>9 600</b>                  | <b>4 700</b>                            | <b>9 600</b>                            | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|         |        |          | 637      | Školenia   | 9 600                         | 4 700                                   | 9 600                                   | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 1       | 1.5    | 0112     | 600      | <b>Právne poradenstvo</b>                              | <b>20 000</b>                 | <b>11 044</b>                           | <b>20 000</b>                           | <b>15 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|         |        |          | 637      | Exekučné, notárske, právne služby                      | 20 000                        | 11 044                                  | 20 000                                  | 15 000            | 10 000            | 10 000            |
| 1       | 1.5    | 0160     | 600      | <b>Voľby, referendum</b>                               | <b>0</b>                      | <b>48 037</b>                           | <b>51 563</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |        |          | 600      | Voľby/referendum                                       | 0                             | 48 037                                  | 51 563                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2       |        |          | 600      | <b>Propagácia a marketing</b>                          | <b>30 000</b>                 | <b>17 362</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| 2       | 2.1    | 0131     | 600      | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>                  | <b>30 000</b>                 | <b>17 362</b>                           | <b>30 000</b>                           | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|         |        |          | 630      | Reprezentačné výdavky                                  | 12 000                        | 8 261                                   | 12 000                                  | 12 000            | 12 000            | 12 000            |
|         |        |          | 630      | Propagácia mesta                                       | 6 000                         | 4 269                                   | 6 000                                   | 6 000             | 6 000             | 6 000             |
|         |        |          | 637      | Vydávanie rožňavských novín                            | 12 000                        | 4 832                                   | 12 000                                  | 12 000            | 12 000            | 12 000            |
| 3       |        |          | 600      | <b>Interné služby</b>                                  | <b>290 400</b>                | <b>112 620</b>                          | <b>204 379</b>                          | <b>180 000</b>    | <b>120 000</b>    | <b>180 000</b>    |
| 3       | 3.1    | 0111     | 600      | <b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>  | <b>290 400</b>                | <b>112 620</b>                          | <b>204 379</b>                          | <b>180 000</b>    | <b>120 000</b>    | <b>180 000</b>    |
|         |        |          | 635      | Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ... | 126 200                       | 24 820                                  | 90 179                                  | 65 000            | 25 000            | 65 000            |
|         |        |          | 636      | Verejná správa - prenájom                              | 34 200                        | 20 766                                  | 34 200                                  | 35 000            | 35 000            | 35 000            |
|         |        |          | 630      | Služby v oblasti informat. - komunik. technológií      | 130 000                       | 67 034                                  | 80 000                                  | 80 000            | 60 000            | 80 000            |
| 4       |        |          | 600      | <b>Služby obyvateľom</b>                               | <b>250 562</b>                | <b>203 619</b>                          | <b>260 278</b>                          | <b>231 744</b>    | <b>271 237</b>    | <b>261 237</b>    |
| 4       | 4.1    | 0133     | 600      | <b>Matrika</b>   | <b>79 183</b>                 | <b>63 567</b>                           | <b>79 673</b>                           | <b>85 814</b>     | <b>101 705</b>    | <b>91 705</b>     |
|         |        |          | 610      | Matrika - mzdy   | 49 637                        | 40 059                                  | 49 627                                  | 53 514            | 57 814            | 57 814            |
|         |        |          | 620      | Matrika - odvody                                       | 18 366                        | 15 831                                  | 18 366                                  | 19 800            | 31 391            | 21 391            |
|         |        |          | 631      | Matrika - cestovné                                     | 780                           | 27                                      | 780                                     | 800               | 800               | 800               |
|         |        |          | 632      | Matrika - energie                                      | 3 250                         | 1 750                                   | 3 250                                   | 3 500             | 3 500             | 3 500             |
|         |        |          | 633      | Matrika - materiál                                     | 3 100                         | 2 622                                   | 3 100                                   | 3 500             | 3 500             | 3 500             |
|         |        |          | 635      | Matrika - údržba                                       | 650                           | 0                                       | 650                                     | 700               | 700               | 700               |
|         |        |          | 637,6    | Matrika - služby, transfery                            | 3 400                         | 3 278                                   | 3 900                                   | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| 4       | 4.2    | 0980     | 600      | <b>Školský úrad</b>                                    | <b>60 994</b>                 | <b>46 589</b>                           | <b>65 623</b>                           | <b>58 883</b>     | <b>76 715</b>     | <b>76 715</b>     |
|         |        |          | 610      | Školský úrad - mzdy                                    | 41 894                        | 29 186                                  | 41 894                                  | 35 681            | 48 697            | 48 697            |

| Program  | Podpr. | Funk.kl. | Ekon.kl.   | Ukazovateľ   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024    | Návrh<br>2025    | Návrh<br>2026    |
|----------|--------|----------|------------|--|-------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b> |        |          | <b>600</b> | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                       | <b>1 107 447</b>              | <b>904 490</b>                          | <b>1 203 667</b>                        | <b>1 179 571</b> | <b>1 139 006</b> | <b>1 141 300</b> |
| 6        | 6.1    | 0510     | 600        | Nakladanie s odpadmi   | 967 847                       | 799 620                                 | 1 064 067                               | 1 039 571        | 999 006          | 998 000          |
|          |        |          | 633        | Odpadové nádoby  | 15 000                        | 209                                     | 15 000                                  | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|          |        |          | 637        | Komunálny odpad  | 535 000                       | 461 082                                 | 631 220                                 | 580 000          | 580 000          | 580 000          |
|          |        |          | 637        | KO - čierne skládky, monit. skládky                                | 10 000                        | 1 112                                   | 10 000                                  | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
|          |        |          | 637        | DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo                      | 25 823                        | 19 367                                  | 25 823                                  | 25 823           | 1 001            | 0                |
|          |        |          | 640        | Príspevok pre PO - Odpadové služby                                 | 380 000                       | 316 212                                 | 380 000                                 | 415 000          | 400 000          | 400 000          |
|          |        |          | 650        | Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo                             | 2 024                         | 1 638                                   | 2 024                                   | 748              | 5                | 0                |
| 6        | 6.2    | 0520     | 600        | Odpadové vody  | 139 600                       | 104 870                                 | 139 600                                 | 140 000          | 140 000          | 143 300          |
|          |        |          | 632        | Odpadové, zrážkové vody  | 139 600                       | 104 870                                 | 139 600                                 | 140 000          | 140 000          | 143 300          |
| <b>7</b> |        |          | <b>600</b> | <b>Kultúra</b>   | <b>278 900</b>                | <b>255 217</b>                          | <b>301 062</b>                          | <b>291 900</b>   | <b>308 000</b>   | <b>308 000</b>   |
| 7        | 7.2    | 0820     | 600        | Organizovanie kultúrnych podujatí                                  | 111 900                       | 116 625                                 | 130 150                                 | 111 900          | 108 000          | 108 000          |
|          |        |          | 630        | Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival              | 13 000                        | 6 971                                   | 13 000                                  | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
|          |        |          | 630        | Spoločenské a kultúrne podujatia                                   | 60 000                        | 70 782                                  | 78 000                                  | 65 000           | 65 000           | 65 000           |
|          |        |          | 630        | Dni mesta  | 5 000                         | 4 721                                   | 5 000                                   | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|          |        |          | 630        | Folklórny festival   | 3 900                         | 4 151                                   | 4 150                                   | 3 900            | 0                | 0                |
|          |        |          | 640        | Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež                 | 30 000                        | 30 000                                  | 30 000                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 7        | 7.3    | 0820     | 600        | Iná kultúrna infraštruktúra  | 167 000                       | 138 592                                 | 170 912                                 | 180 000          | 200 000          | 200 000          |
|          |        |          | 635        | Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie                               |                               |   |   | 0                | 0                | 0                |
|          |        |          | 640        | Príspevok pre PO - Divadlo Actores                                 | 167 000                       | 138 592                                 | 170 912                                 | 180 000          | 200 000          | 200 000          |
| <b>8</b> |        |          | <b>600</b> | <b>Doprava</b>   | <b>129 000</b>                | <b>71 040</b>                           | <b>93 000</b>                           | <b>111 473</b>   | <b>115 401</b>   | <b>114 269</b>   |
| 8        | 8.1    | 0111     | 600        | Autodoprava  | 12 000                        | 6 162                                   | 12 000                                  | 21 473           | 20 401           | 19 269           |
|          |        |          | 634        | Verejná správa - dopravné  | 12 000                        | 6 162                                   | 12 000                                  | 13 000           | 13 000           | 13 000           |
|          |        |          | 635        | IVECO DAILY - TS - leasing - DPH                                   |                               |   | 0                                       | 4 610            | 4 610            | 4 610            |
|          |        |          | 650        | IVECO DAILY - TS - leasing - úroky                                 |                               |   | 0                                       | 3 863            | 2 791            | 1 659            |
| 8        | 8.2    | 0451     | 600        | Hromadná doprava   | 117 000                       | 64 878                                  | 81 000                                  | 90 000           | 95 000           | 95 000           |
|          |        |          | 640        | Príspevok na MHD   | 117 000                       | 64 878                                  | 81 000                                  | 90 000           | 95 000           | 95 000           |
| <b>9</b> |        |          | <b>600</b> | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>3 886 890</b>              | <b>3 236 239</b>                        | <b>4 059 393</b>                        | <b>3 938 672</b> | <b>3 867 595</b> | <b>3 745 355</b> |
| 9        | 9.1    | 09...    | 600        | Materské školy   | 2 723 983                     | 2 282 334                               | 2 893 562                               | 2 809 717        | 2 802 000        | 2 802 000        |
|          |        |          | 610        | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy                          | 1 586 849                     | 1 212 394                               | 1 511 129                               | 1 649 717        | 1 651 000        | 1 651 000        |
|          |        |          | 620        | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody                        | 587 134                       | 439 506                                 | 557 134                                 | 610 000          | 611 000          | 611 000          |
|          |        |          | 630        | Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby               | 508 000                       | 596 469                                 | 764 299                                 | 500 000          | 500 000          | 500 000          |
|          |        |          | 637        | Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ                       | 25 000                        | 3 963                                   | 25 000                                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
|          |        |          | 640        | Školy - orig. Kompetencie- MŠ, ŠJ - transfery                      | 17 000                        | 30 002                                  | 36 000                                  | 40 000           | 30 000           | 30 000           |
| 9        | 9.19   | 0950     | 600        | CVČ  | 200                           | 0                                       | 200                                     | 200              | 200              | 200              |
|          |        |          | 640        | Transfér pre CVČ   | 200                           | 0                                       | 200                                     | 200              | 200              | 200              |
| 9        | 9.20   | 09602    | 600        | Cirkevné školstvo  | 512 278                       | 426 678                                 | 489 577                                 | 508 666          | 508 666          | 508 666          |
|          |        |          | 640        | Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní                      | 512 278                       | 426 678                                 | 489 577                                 | 508 666          | 508 666          | 508 666          |
| 9        | 9.27   | 09...    | 600        | Ostatné výdavky  | 650 429                       | 527 227                                 | 676 054                                 | 620 089          | 556 729          | 434 489          |
|          |        |          | 610        | RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy                      | 95 580                        | 72 705                                  | 95 580                                  | 89 200           | 65 000           | 0                |
|          |        |          | 620        | RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody                    | 49 140                        | 30 195                                  | 49 140                                  | 31 220           | 27 240           | 0                |
|          |        |          | 630,6      | RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery | 37 520                        | 30 860                                  | 41 181                                  | 65 180           | 30 000           | 0                |
|          |        |          | 630        | Teach for Slovakia   |                               | 0                                       | 0                                       | 0                | 0                | 0                |
|          |        |          | 630        | Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"              | 100 000                       | 108 604                                 | 108 604                                 | 0                | 0                | 0                |
|          |        |          | 630        | Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"           |                               | 13 700                                  | 13 700                                  | 0                | 0                | 0                |
|          |        |          | 635        | Údržba ZŠ a MŠ   | 50 000                        | 17 464                                  | 50 000                                  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
|          |        |          | 637        | Projekt FinQ   | 13 700                        | 0                                       | 13 700                                  | 0                | 0                | 0                |
|          |        |          | 640        | Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní                   | 86 785                        | 72 279                                  | 86 688                                  | 129 549          | 129 549          | 129 549          |
|          |        |          | 640        | Transfér pre súkromnú ZUŠ  | 217 704                       | 181 420                                 | 217 461                                 | 254 940          | 254 940          | 254 940          |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024    | Návrh<br>2025    | Návrh<br>2026    |
|---------|--------|----------|------------|---|-------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 13      | 13.5   | 1070     | 600        | <b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                      | <b>146 500</b>                | <b>305 569</b>                          | <b>386 568</b>                          | <b>196 000</b>   | <b>196 000</b>   | <b>196 000</b>   |
|         |        |          | 630        | Humanitárna pomoc   |                               |   |   |                  |                  |                  |
|         |        |          | 637        | Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií                  | 0                             | 84 861                                  | 95 152                                  |                  |                  |                  |
|         |        |          | 640        | Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné                     | 1 500                         | 0                                       | 1 500                                   | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|         |        | 1040     | 640        | Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK                     | 5 000                         | 354                                     | 5 000                                   | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|         |        |          | 640        | Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby               | 5 000                         | 1 095                                   | 1 096                                   |                  |                  |                  |
|         |        |          | 630        | Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza            |                               | 58 588                                  | 93 820                                  |                  |                  |                  |
|         |        |          | 640        | Podpory, detské prídavky - hmotná núdza                       | 135 000                       | 160 671                                 | 190 000                                 | 190 000          | 190 000          | 190 000          |
| 13      | 13.6   | 1040     | 600        | <b>Terénni sociálni pracovníci</b>                            | <b>87 392</b>                 | <b>37 785</b>                           | <b>87 392</b>                           | <b>90 733</b>    | <b>104 049</b>   | <b>104 049</b>   |
|         |        |          | 610        | Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy                      | 57 708                        | 15 255                                  | 57 708                                  | 57 316           | 67 180           | 67 180           |
|         |        |          | 620        | Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody                    | 20 198                        | 16 165                                  | 20 198                                  | 20 061           | 23 513           | 23 513           |
|         |        |          | 630,6      | Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery | 9 486                         | 6 365                                   | 9 486                                   | 13 356           | 13 356           | 13 356           |
| 13      | 13.7   | 1040     | 600        | <b>Komunitné centrum</b>                                      | <b>84 854</b>                 | <b>77 080</b>                           | <b>107 854</b>                          | <b>95 863</b>    | <b>103 419</b>   | <b>103 419</b>   |
|         |        |          | 610        | Komunitné centrum - mzdy                                      | 36 127                        | 27 362                                  | 36 127                                  | 36 426           | 42 023           | 42 023           |
|         |        |          | 620        | Komunitné centrum - odvody                                    | 12 645                        | 9 593                                   | 12 645                                  | 12 749           | 14 708           | 14 708           |
|         |        |          | 631        | Komunitné centrum - cestovné                                  | 300                           | 106                                     | 300                                     | 300              | 300              | 300              |
|         |        |          | 632        | Komunitné centrum - energie                                   | 20 000                        | 34 563                                  | 43 000                                  | 32 000           | 32 000           | 32 000           |
|         |        |          | 633        | Komunitné centrum - materiál                                  | 6 000                         | 701                                     | 6 000                                   | 4 500            | 4 500            | 4 500            |
|         |        |          | 634        | Komunitné centrum - dopravné                                  | 200                           | 0                                       | 200                                     | 200              | 200              | 200              |
|         |        |          | 637,635,6  | Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery         | 9 582                         | 4 755                                   | 9 582                                   | 9 688            | 9 688            | 9 688            |
| 13      | 13.8   | 0412     | 600        | <b>MOPS</b>   | <b>31 984</b>                 | <b>24 598</b>                           | <b>31 984</b>                           | <b>33 289</b>    | <b>37 598</b>    | <b>38 278</b>    |
|         |        |          | 610        | Projekt MOPS - mzdy   | 19 206                        | 16 505                                  | 19 206                                  | 19 808           | 22 313           | 22 313           |
|         |        |          | 620        | Projekt MOPS - odvody   | 6 712                         | 6 006                                   | 6 712                                   | 6 933            | 7 810            | 7 810            |
|         |        |          | 632        | Projekt MOPS - energie  | 120                           | 0                                       | 120                                     | 120              | 120              | 250              |
|         |        |          | 633        | Projekt MOPS - materiál                                       | 2 800                         | 110                                     | 2 800                                   | 3 300            | 4 182            | 4 722            |
|         |        |          | 637        | Projekt MOPS - služby   | 906                           | 214                                     | 906                                     | 780              | 825              | 835              |
|         |        |          | 640        | Projekt MOPS - transfery                                      | 2 240                         | 1 763                                   | 2 240                                   | 2 348            | 2 348            | 2 348            |
| 13      | 13.9   | 0740     | 600        | <b>COVID</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         |        |          | 600        | Výdavky na covid  |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13      | 13.10  | 1070     | 600        | <b>Ostatná sociálna podpora</b>                               | <b>122 625</b>                | <b>351 602</b>                          | <b>482 199</b>                          | <b>166 013</b>   | <b>128 576</b>   | <b>143 576</b>   |
|         |        |          | 610        | Jasle Lienka - mzdy   | 22 066                        | 30 717                                  | 37 066                                  | 36 432           | 37 900           | 37 900           |
|         |        |          | 620        | Jasle Lienka - odvody   | 7 944                         | 11 517                                  | 14 500                                  | 12 751           | 13 846           | 13 846           |
|         |        |          | 630,6      | Jasle Lienka - tovary, služby, transfery                      | 22 615                        | 8 831                                   | 47 772                                  | 16 830           | 16 830           | 16 830           |
|         |        |          | 600        | Humanitárna pomoc - Ukrajina                                  |                               | 171 983                                 | 229 898                                 | 20 000           |                  |                  |
|         |        |          | 600        | Karpatská nadácia - Ukrajina                                  |                               | 68 136                                  | 78 463                                  | 5 000            | 0                | 0                |
|         |        |          | 640        | Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia              | 70 000                        | 60 418                                  | 74 500                                  | 75 000           | 60 000           | 75 000           |
| 14      |        |          | 600        | <b>Administratíva</b>   | <b>2 279 525</b>              | <b>1 867 976</b>                        | <b>2 405 849</b>                        | <b>2 462 000</b> | <b>2 471 799</b> | <b>2 558 561</b> |
| 14      | 14.1   | 0111     | 600        | <b>Správa mesta</b>   | <b>2 257 525</b>              | <b>1 827 145</b>                        | <b>2 353 849</b>                        | <b>2 400 000</b> | <b>2 409 799</b> | <b>2 496 561</b> |
|         |        |          | 610        | Verejná správa - mzdy   | 1 251 061                     | 1 024 295                               | 1 274 800                               | 1 354 000        | 1 354 000        | 1 416 468        |
|         |        |          | 620        | Verejná správa - odvody                                       | 487 914                       | 393 260                                 | 496 814                                 | 501 000          | 501 000          | 524 093          |
|         |        |          | 631        | Verejná správa - cestovné                                     | 2 000                         | 1 221                                   | 2 000                                   | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
|         |        |          | 632        | Verejná správa - energie                                      | 210 000                       | 200 541                                 | 269 515                                 | 238 000          | 238 000          | 238 000          |
|         |        |          | 633        | Verejná správa - materiál                                     | 60 000                        | 36 301                                  | 60 810                                  | 65 000           | 65 000           | 65 000           |
|         |        |          | 637        | Rekreačné poukazy - mesto                                     | 18 000                        | 8 332                                   | 18 000                                  | 15 000           | 20 000           | 20 000           |
|         |        |          | 637        | Verejná správa - služby                                       | 119 550                       | 84 694                                  | 122 910                                 | 120 000          | 118 799          | 120 000          |
|         |        |          | 637        | Dohody o vykonaní práce                                       | 13 000                        | 5 549                                   | 13 000                                  | 7 000            | 13 000           | 13 000           |
|         |        |          | 640        | Verejná správa - transfery                                    | 96 000                        | 72 952                                  | 96 000                                  | 98 000           | 98 000           | 98 000           |
| 14      | 14.2   | 0112     | 600        | <b>Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky</b>   | <b>22 000</b>                 | <b>40 831</b>                           | <b>52 000</b>                           | <b>62 000</b>    | <b>62 000</b>    | <b>62 000</b>    |
|         |        |          | 650        | VÚB, SLSP   | 20 000                        | 40 831                                  | 50 000                                  | 60 000           | 60 000           | 60 000           |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024     | Návrh<br>2025 | Návrh<br>2026 |
|---------|--------|----------|------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|
|         |        |          | 700        | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                   | <b>13 705 215</b>             | <b>1 265 866</b>                        | <b>4 167 804</b>                        | <b>15 754 000</b> | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> |
| 5       | 5.1    | 0320     | 700        | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica                          |                               |   |   |                   |               |               |
| 5       | 5.2    | 0640     | 700        | <b>Verejné osvetlenie</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Verejné osvetlenie  |                               |   |   |                   |               |               |
| 5       | 5.5    | 0360     | 700        | <b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>                     | <b>382 983</b>                | <b>0</b>                                | <b>27 000</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Kamerový systém   | 27 000                        |   | 27 000                                  | 0                 | 0             | 0             |
|         |        |          |            | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt                | 355 983                       |   |   |                   |               |               |
| 6       | 6.1    | 0510     | 700        | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                 | <b>56 200</b>                 | <b>26 118</b>                           | <b>26 200</b>                           | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |
|         |        |          |            | Váha pre OS   | 26 200                        | 26 118                                  | 26 200                                  |                   |               |               |
|         |        |          |            | Výstavba kontajnerovísk                                     | 30 000                        | 0                                       |   | 30 000            | 30 000        | 30 000        |
|         |        |          |            | Prekládková stanica   |                               |   |   |                   |               |               |
| 6       | 6.3    | 0520     | 700        | <b>Separovaný zber</b>                                      | <b>1 384 064</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Zberný dvor   | 1 384 064                     |   |   |                   |               |               |
| 7       | 7.3    | 0820     | 700        | <b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>                          | <b>615 000</b>                | <b>162 953</b>                          | <b>376 041</b>                          | <b>215 000</b>    | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia Radnice                                       | 420 000                       |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia strechy                                       | 145 000                       | 156 953                                 | 156 953                                 | 200 000           |               |               |
|         |        |          |            | IS pre CR - pamiatky, infotabule                            | 0                             |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | 10 000                        | 6 000                                   | 10 000                                  | 15 000            | 15 000        | 15 000        |
|         |        |          |            | Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice           |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok    | 40 000                        |   | 209 088                                 |                   |               |               |
| 8       | 8.1    | 0111     | 700        | <b>Autodoprava</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Strojné investície, autá                                    |                               |   |   |                   |               |               |
| 8       | 8.2    | 0451     | 700        | <b>Hromadná doprava</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Autobusové zastávky   |                               |   |   |                   |               |               |
| 9       | 9.1    | 09...    | 700        | <b>Materské školy</b>                                       | <b>1 450 000</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1 811 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | MŠ Vajanského - rekonštrukcia                               |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | MŠ E. Rótha - rekonštrukcia                                 | 1 450 000                     |   |   | 1 811 000         |               |               |
| 9       | 9.3    | 09...    | 700        | <b>ZŠ Zlatá</b>   | <b>2 382 100</b>              | <b>15 522</b>                           | <b>32 100</b>                           | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia                                    | 2 350 000                     |   |   | 3 000 000         |               |               |
|         |        |          |            | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie                | 32 100                        | 15 522                                  | 32 100                                  |                   |               |               |
| 9       | 9.4    | 09...    | 700        | <b>Spojená škola</b>  | <b>59 845</b>                 | <b>59 845</b>                           | <b>59 845</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | ZŠ Spojená - rekonštrukcia                                  |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | SŠ Spojená - učebňa polytechnická                           | 59 845                        | 59 845                                  | 59 845                                  |                   |               |               |
| 9       | 9.5    | 09...    | 700        | <b>ZŠ Zakarpatská</b>                                       | <b>280 000</b>                | <b>21 576</b>                           | <b>280 000</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa                                  |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH                              |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská             | 280 000                       | 21 576                                  | 280 000                                 |                   |               |               |
| 9       | 9.6    | 09...    | 700        | <b>ZŠ pionierov</b>   | <b>59 923</b>                 | <b>59 923</b>                           | <b>59 923</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Havarijný stav ZŠ Pionierov                                 |                               |   |   |                   |               |               |
|         |        |          |            | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická                         | 59 923                        | 59 923                                  | 59 923                                  |                   |               |               |
| 9       | 9.27   | 09...    | 700        | <b>Ostatné výdavky</b>                                      | <b>32 000</b>                 | <b>7 098</b>                            | <b>10 319</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky                        | 32 000                        | 7 098                                   | 10 319                                  | 0                 | 0             | 0             |
| 10      | 10.1   | 0810     | 700        | <b>Telocvične, športové areály</b>                          | <b>3 230 000</b>              | <b>852</b>                              | <b>1 480 852</b>                        | <b>5 440 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|         |        |          |            | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna                |                               |   |   | 140 000           |               |               |
|         |        |          |            | Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula             | 1 800 000                     |   | 1 400 000                               | 1 800 000         | 0             | 0             |
|         |        |          |            | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage                  |                               |   |   | 100 000           |               |               |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia zimného štadióna                              |                               |   |   | 3 300 000         |               |               |
|         |        |          |            | Cyklochodník Rožňava  |                               | 852                                     | 852                                     |                   |               |               |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekon.kl. | Ukazovateľ  | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024  | Návrh<br>2025  | Návrh<br>2026  |
|---------|--------|----------|----------|---|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|         |        |          | 800      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>                    | <b>905 545</b>                | <b>857 203</b>                          | <b>913 045</b>                          | <b>882 879</b> | <b>639 810</b> | <b>638 343</b> |
| 5       | 5.2    | 0640     | 800      | <b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>                  | <b>35 928</b>                 | <b>29 940</b>                           | <b>35 928</b>                           | <b>41 053</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |        |          |          | Nákup CP - Verejné osvetlenie                         | 35 928                        | 29 940                                  | 35 928                                  | 41 053         |                |                |
| 6       | 6.1    | 0510     | 800      | <b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>                 | <b>127 089</b>                | <b>105 819</b>                          | <b>127 089</b>                          | <b>128 366</b> | <b>5 001</b>   | <b>0</b>       |
|         |        |          |          | Leasing - odpadové hospodárstvo                       | 127 089                       | 105 819                                 | 127 089                                 | 128 366        | 5 001          | 0              |
| 8       | 8.1    | 0111     | 800      | <b>Autodoprava (Leasing)</b>                          | <b>20 000</b>                 | <b>11 026</b>                           | <b>20 000</b>                           | <b>19 186</b>  | <b>20 258</b>  | <b>21 390</b>  |
|         |        |          |          | Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné          | 20 000                        | 11 026                                  | 20 000                                  | 19 186         | 20 258         | 21 390         |
| 14      | 14.2   | 0112     | 800      | <b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>              | <b>463 004</b>                | <b>504 634</b>                          | <b>470 504</b>                          | <b>432 504</b> | <b>350 004</b> | <b>350 004</b> |
|         |        |          |          | Splácanie úveru SLSP - 2022-2032                      | 200 004                       | 166 670                                 | 200 004                                 | 200 004        | 200 004        | 200 004        |
|         |        |          |          | Splácanie úveru VÚB - 2004-2024                       | 90 000                        | 82 500                                  | 97 500                                  | 82 500         | 0              | 0              |
|         |        |          |          | Splácanie úveru SLSP - 2019-2029                      | 150 000                       | 125 000                                 | 150 000                                 | 150 000        | 150 000        | 150 000        |
|         |        |          |          | Splácanie úveru VÚB - 2015-2023                       | 23 000                        | 23 000                                  | 23 000                                  | 0              | 0              | 0              |
|         |        |          |          | Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc |                               |   |   | 0              | 0              | 0              |
|         |        |          |          | Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl               |                               |   |   | 0              | 0              | 0              |
|         |        |          |          | Vrátená zábezpeka                                     |                               | 107 464                                 |   |                |                |                |
| 15      | 15.2.  | 0660     | 800      | <b>ŠFRB (Úvery)</b>                                   | <b>259 524</b>                | <b>205 784</b>                          | <b>259 524</b>                          | <b>261 770</b> | <b>264 547</b> | <b>266 949</b> |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB I - II                         | 57 779                        | 48 090                                  | 57 779                                  | 58 326         | 58 982         | 59 563         |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB III - IV                       | 67 556                        | 56 224                                  | 67 556                                  | 68 187         | 68 967         | 69 642         |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB V -VII                         | 107 416                       | 89 393                                  | 107 416                                 | 108 413        | 109 663        | 110 733        |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula                       | 7 703                         | 6 411                                   | 7 703                                   | 7 774          | 7 865          | 7 941          |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101                  | 6 799                         | 5 666                                   | 6 799                                   | 6 799          | 6 799          | 6 799          |
|         |        |          |          | Splácanie úveru - ŠFRB MB                             | 12 271                        | 0                                       | 12 271                                  | 12 271         | 12 271         | 12 271         |

| Návrh výdavkov podľa programov             | Bežné výdavky 2024  | Kapitálové výdavky 2024 | FO 2024          | SPOLU               |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 166 700 €           |                         |                  | 166 700 €           |
| Program 2: Propagácia a marketing          | 30 000 €            |                         |                  | 30 000 €            |
| Program 3: Interné služby                  | 180 000 €           |                         |                  | 180 000 €           |
| Program 4: Služby obyvateľom               | 231 744 €           |                         |                  | 231 744 €           |
| Program 5: Bezpečnosť                      | 836 172 €           | 0 €                     | 41 053 €         | 877 225 €           |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo           | 1 179 571 €         | 30 000 €                | 128 366 €        | 1 337 937 €         |
| Program 7: Kultúra                         | 291 900 €           | 215 000 €               |                  | 506 900 €           |
| Program 8: Doprava                         | 111 473 €           | 0 €                     | 19 186 €         | 130 659 €           |
| Program 9: Vzdelávanie                     | 13 751 427 €        | 4 811 000 €             |                  | 18 562 427 €        |
| Program 10: Šport a voľný čas              | 125 500 €           | 5 440 000 €             |                  | 5 565 500 €         |
| Program 11: Komunikácie                    | 1 550 000 €         | 313 000 €               |                  | 1 863 000 €         |
| Program 12: Prostredie pre život           | 63 000 €            | 100 000 €               |                  | 163 000 €           |
| Program 13: Sociálne služby                | 1 179 987 €         | 525 000 €               |                  | 1 704 987 €         |
| Program 14: Administratíva                 | 2 462 000 €         | 20 000 €                | 0 €              | 2 482 000 €         |
| Program 15: Bývanie                        | 224 777 €           | 4 060 000 €             | 432 504 €        | 4 717 281 €         |
| Program 16: Občianska vybavenosť           | 88 000 €            | 240 000 €               | 261 770 €        | 589 770 €           |
| <b>SPOLU</b>                               | <b>22 472 251 €</b> | <b>15 754 000 €</b>     | <b>882 879 €</b> | <b>39 109 130 €</b> |



| ekon.kl. | Ukazovateľ                             | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024   | Návrh 2025   | Návrh 2026   |
|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|          | BEŽNÉ PRÍJMY                           | 18 847 906 €    | 20 695 024 €    | 21 375 853 €            | 19 879 872 €                      | 23 766 079 €                      | 22 467 251 € | 22 969 677 € | 24 088 513 € |
| 100      | Daňové príjmy                          | 10 286 159 €    | 11 113 989 €    | 11 789 095 €            | 10 124 256 €                      | 11 799 200 €                      | 12 115 495 € | 12 569 917 € | 13 507 389 € |
| 200      | Nedaňové príjmy (210+220+290)          | 1 441 650 €     | 1 929 991 €     | 2 356 753 €             | 1 805 428 €                       | 2 363 157 €                       | 2 345 950 €  | 2 263 950 €  | 2 250 450 €  |
| 300      | Granty a transfery                     | 7 120 097 €     | 7 651 044 €     | 7 230 005 €             | 7 950 188 €                       | 9 603 722 €                       | 8 005 806 €  | 8 135 810 €  | 8 330 674 €  |
|          | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                      | 745 932 €       | 1 343 218 €     | 10 561 145 €            | 653 215 €                         | 2 359 027 €                       | 12 461 227 € | 85 000 €     | 55 000 €     |
| 230      | Vlastné príjmy                         | 8 334 €         | 316 264 €       | 690 419 €               | 244 537 €                         | 359 318 €                         | 226 975 €    | 85 000 €     | 55 000 €     |
| 320      | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 737 598 €       | 1 026 954 €     | 9 870 726 €             | 408 678 €                         | 1 999 709 €                       | 12 234 252 € | 0 €          | 0 €          |
|          | FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY             | 2 042 919 €     | 3 266 152 €     | 4 258 996 €             | 1 852 231 €                       | 3 398 177 €                       | 4 175 652 €  | 85 000 €     | 85 000 €     |
| 400      | Prevod finančných prostriedkov         | 1 659 627 €     | 1 266 152 €     | 2 658 996 €             | 1 852 231 €                       | 3 398 177 €                       | 1 575 652 €  | 85 000 €     | 85 000 €     |
| 500      | Prijaté úvery, pôžičky...              | 383 292 €       | 2 000 000 €     | 1 600 000 €             | 0 €                               | 0 €                               | 2 600 000 €  | 0 €          | 0 €          |
|          | Príjmy - podnikateľská činnosť         | 0 €             | 0 €             | 0 €                     | 1 808 €                           | 4 000 €                           | 5 000 €      | 5 000 €      | 5 000 €      |
|          | PRÍJMY SPOLU                           | 21 636 757 €    | 25 304 394 €    | 36 195 994 €            | 22 387 126 €                      | 29 527 283 €                      | 39 109 130 € | 23 144 677 € | 24 233 513 € |
| 600      | BEŽNÉ VÝDAVKY                          | 17 930 208 €    | 19 851 494 €    | 21 585 234 €            | 18 364 006 €                      | 24 442 434 €                      | 22 467 251 € | 22 454 867 € | 23 545 170 € |
| 700      | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                     | 1 108 698 €     | 1 503 487 €     | 13 705 215 €            | 1 265 866 €                       | 4 167 804 €                       | 15 754 000 € | 45 000 €     | 45 000 €     |
| 800      | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ            | 1 083 420 €     | 873 667 €       | 905 545 €               | 857 203 €                         | 913 045 €                         | 882 879 €    | 639 810 €    | 638 343 €    |
|          | Výdavky - podnikateľská činnosť        | 0 €             | 0 €             | 0 €                     | 1 247 €                           | 4 000 €                           | 5 000 €      | 5 000 €      | 5 000 €      |
|          | VÝDAVKY SPOLU                          | 20 122 326 €    | 22 228 648 €    | 36 195 994 €            | 20 488 322 €                      | 29 527 283 €                      | 39 109 130 € | 23 144 677 € | 24 233 513 € |
|          | Rozdiel                                | 1 514 431 €     | 3 075 746 €     | 0 €                     | 1 898 804 €                       | 0 €                               | 0 €          | 0 €          | 0 €          |

| sumarizácia rok 2024 | príjmy       | výdavky      | prebytok + /schodok - |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet - HČ  | 22 467 251 € | 22 467 251 € | 0 €                   |
| Bežný rozpočet - PČ  | 5 000 €      | 5 000 €      | 0 €                   |
| Kapitálový rozpočet  | 12 461 227 € | 15 754 000 € | -3 292 773 €          |
| Finančné operácie    | 4 175 652 €  | 882 879 €    | 3 292 773 €           |
| SPOLU                | 39 109 130 € | 39 109 130 € | 0 €                   |

| Rozpočet - krytie                               | Návrh 2024   |
|---|--------------|
| Bežné výdavky                                   | 22 467 251 € |
| kryté:  |              |
| - bežné príjmy - školy                          | 8 009 044 €  |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - školy            | 200 000 €    |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy     | 0 €          |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy         | 0 €          |
| - FO - príjmy - SJ ZŠ 2023                      | 0 €          |
| - bežné príjmy - ostatné                        | 14 458 207 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto            | 0 €          |
| - FO - príjmy - 2023 - byty                     | 85 000 €     |
| - FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu | 0 €          |
| - FO - príjmy - SJ MŠ 2023                      | 0 €          |
| - FO - príjmy - ostatné                         | 0 €          |
| prebytok +, schodok -                           | 285 000 €    |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky              | 5 000 €      |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy               | 5 000 €      |
| prebytok +, schodok -                           | 0 €          |
| Kapitálové výdavky                              | 15 754 000 € |
| kryté:  |              |
| - kapitálové príjmy                             | 12 461 227 € |
| - FO - príjmy - 2023 - dotácie                  | 977 090 €    |
| - FO - príjmy - úvery                           | 2 600 000 €  |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB             | 313 562 €    |
| prebytok +, schodok -                           | 597 879 €    |
| FO - výdavky                                    | 882 879 €    |
| kryté:  |              |
| bežné príjmy                                    |              |
| finančné príjmy                                 |              |
| kapitálové príjmy                               |              |
| prebytok +, schodok -                           | -882 879 €   |
| celkom  | 0 €          |

| sumarizácia rok 2025   | príjmy       | výdavky      | prebytok + /schodok - |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet (HČ+PČ) | 22 974 677 € | 22 459 867 € | 514 810 €             |
| Kapitálový rozpočet    | 85 000 €     | 45 000 €     | 40 000 €              |
| Finančné operácie      | 85 000 €     | 639 810 €    | -554 810 €            |
| SPOLU                  | 23 144 677 € | 23 144 677 € | 0 €                   |

| sumarizácia rok 2026   | príjmy       | výdavky      | prebytok + /schodok - |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet (HČ+PČ) | 24 093 513 € | 23 550 170 € | 543 343 €             |
| Kapitálový rozpočet    | 55 000 €     | 45 000 €     | 10 000 €              |
| Finančné operácie      | 85 000 €     | 638 343 €    | -553 343 €            |
| SPOLU                  | 24 233 513 € | 24 233 513 € | 0 €                   |

Technické služby mesta Rožňava

| Pol.    | Ukazovateľ  | Skutočnosť 2021<br>spolu<br>za org. | Skutočnosť<br>2 021<br>HČ | Skutočnosť<br>2 021 na rok<br>2022 | skutočnosť spolu<br>2022 organizáciu<br>za org. | skutočnosť<br>2022<br>HČ | skutočnosť<br>2022<br>PČ | schválený rozpočet<br>na rok 2023<br>spolu za organiz. | schv.rozp.<br>HČ<br>2023 | schv.rozp.<br>PČ<br>2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 |           |         | návrh rozpočtu 2024 |           |         | návrh<br>rozpočtu<br>2025 | návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------|
|         |   |                                     |                           |                                    |   |                          |                          |  |                          |                          | spolu za org.                     | HČ        | PČ      | spolu za organiz.   | HČ        | PČ      |                           |                           |
|         |   |                                     |                           |                                    |   |                          |                          |  |                          |                          |                                   |           |         |                     |           |         |                           |                           |
|         | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÚMY                            | 1 860 865                           | 1 553 758                 | 307 107                            | 1 943 559                                       | 1 732 483                | 211 076                  | 1 852 620  | 1 604 302                | 248 318                  | 2 027 910                         | 1 744 302 | 283 608 | 1 834 105           | 1 586 100 | 248 005 | 2 254 882                 | 2 480 870                 |
|         | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY  | 1 846 456                           | 1 539 349                 | 307 107                            | 1 917 054                                       | 1 705 978                | 211 076                  | 1 826 320  | 1 578 002                | 248 318                  | 2 001 610                         | 1 718 002 | 283 608 | 1 821 105           | 1 573 100 | 248 005 | 2 209 882                 | 2 430 870                 |
| 322 005 | Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu          |                                     | 1 352 616                 |                                    |   | 1 350 111                |                          |  | 1 378 916                |                          | 1 378 916                         | 1 378 916 |         | 1 313 000           |           |         | 1 681 666                 | 1 850 333                 |
| 312007  | príspevok na činnosť                                      |                                     | 1 338 207                 |                                    |   |                          |                          |  | 1 352 616                |                          |                                   | 1 352 616 |         | 1 300 000           |           |         | 1 636 666                 | 1 800 333                 |
|         | Participatívny rozpočet                                   | 0                                   | 0                         | 0                                  |   |                          |                          | -  | -                        | -                        |                                   |           |         | -                   | -         | -       | -                         | -                         |
| 453 131 | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. 131 - Dane (DPH výstup) | 212 332                             | 106 931                   | 105 401                            | 242 029   | 220 060                  | 21 969                   | 158 054  | 90 086                   | 67 968                   | 158 054                           | 90 086    | 67 968  | 197 000             | 99 000    | 98 000  | 216 700                   | 238 370                   |
|         | Ostatné príjmy  |                                     | 47 884                    | 195 418                            |   |                          |                          | 289 900  | 111 100                  | 178 800                  | 338 532                           | 144 000   | 194 532 | 302 300             | 160 000   | 142 300 | 332 530                   | 365 783                   |
| 212     | Príjmy z prenájmu   | 114 058                             | 8 273                     | 105 785                            | 115 560   | 10 373                   | 105 187                  | 113 648  | 7 600                    | 106 048                  | 133 032                           | 16 500    | 116 532 | 280 400             | 159 000   | 121 400 | 308 440                   | 339 284                   |
| 223     | Príjmy z predaja služieb                                  | 129 244                             | 39 611                    | 89 632                             | 186 668   | 111 492                  | 75 176                   | 176 253  | 103 500                  | 72 753                   | 205 500                           | 127 500   | 78 000  | 21 900              | 1 000     | 20 900  | 24 090                    | 26 499                    |
| 292     | Príjmy z poskytnutia                                      | 15 475                              | 9 186                     | 6 289                              | 16 286  | 7 542                    | 8 744                    | 18 750   | 17 200                   | 1 550                    | 2 442                             | 2 442     |         | 2 705               | 1 000     | 1 705   | 2 976                     | 3 273                     |
| 312 001 | Refundácia - Úrad práce, ministerstvá                     | 37 141                              | 37 141                    | 0                                  | 6 400   | 6 400                    |                          | 6 000  | 6 000                    | -                        | 149 966                           | 128 858   | 21 108  | 18 000              | 12 000    | 6 000   | 19 800                    | 21 780                    |
|         | Zisk z podnikateľskej činnosti                            | 0                                   | 0                         |                                    |   | -                        |                          | 1 000  | 1 000                    |                          |                                   |           |         | 1 100               | 1 100     |         | 1 210                     | 1 331                     |
|         | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   | 14 409                              | 14 409                    |                                    | 26 505  | 26 505                   |                          | 26 300   | 26 300                   |                          |                                   | 26 300    |         | 13 000              | 13 000    |         | 45 000                    | 50 000                    |

[illegible]

| Odpadové služby mesta Rožňava      |   |                        |                        |                            |   |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 |   |                        |                        |                            |   |                                  |                                  |                                  |
| Pol.                               | Ukazovateľ                                    | Skutočnosť<br>rok 2021 | Skutočnosť<br>rok 2022 | Schválený<br>rozpočet 2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2026 |
|                                    | BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP. | 369 518                | 403 404                | 416 352                    | 416 352                                 | 445 000                          | 445 000                          | 445 000                          |
|                                    | <b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>                     | <b>360 498</b>         | <b>376 286</b>         | <b>380 000</b>             | <b>380 000</b>                          | <b>415 000</b>                   | <b>415 000</b>                   | <b>415 000</b>                   |
| 312                                | Príspevok od zriaďovateľa                     | 360 441                | 376 281                | 380 000                    | 380 000                                 | 415 000                          | 415 000                          | 415 000                          |
| 292                                | Iné príjmy                                    | 57                     | 5                      | 0                          | 0                                       | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                    | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                             | 0                      | 0                      | 0                          | 0                                       | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                    | <b>SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE</b>       | <b>9 020</b>           | <b>27 118</b>          | <b>36 352</b>              | <b>36 352</b>                           | <b>30 000</b>                    | <b>30 000</b>                    | <b>30 000</b>                    |
| 453                                | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 9 020                  | 27 118                 | 36 352                     | 36 352                                  | 30 000                           | 30 000                           | 30 000                           |

| Pol. | Ukazovateľ                              | Skutočnosť<br>rok 2021 | Skutočnosť<br>rok 2022 | Schválený<br>rozpočet 2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2026 |
|------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      | <b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>341 120</b>         | <b>367 051</b>         | <b>416 352</b>             | <b>416 352</b>                          | <b>445 000</b>                   | <b>445 000</b>                   | <b>445 000</b>                   |
|      |   |                        |                        |                            |   |                                  |                                  |                                  |
|      | <b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>              | <b>341 120</b>         | <b>367 051</b>         | <b>416 352</b>             | <b>416 352</b>                          | <b>445 000</b>                   | <b>445 000</b>                   | <b>445 000</b>                   |
|      | v tom:                                  |                        |                        |                            |   |                                  |                                  |                                  |
| 610  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 148 343                | 181 118                | 190 808                    | 196 048                                 | 230 100                          | 230 100                          | 230 100                          |
| 620  | Odvody, poistné                         | 52 738                 | 65 505                 | 66 688                     | 72 408                                  | 85 400                           | 85 400                           | 85 400                           |
| 630  | Tovary a služby                         | 139 668                | 118 689                | 148 856                    | 137 896                                 | 117 000                          | 117 000                          | 117 000                          |
| 631  | Cestovné náhrady - tuzemské             | 111                    | 247                    | 200                        | 500                                     | 400                              | 400                              | 400                              |
| 632  | Energia, voda a komunikácie             | 654                    | 6 114                  | 16 976                     | 10 776                                  | 10 780                           | 10 780                           | 10 780                           |
| 633  | Materiál                                | 16 236                 | 10 583                 | 14 850                     | 14 850                                  | 8 650                            | 8 650                            | 8 650                            |
| 634  | Dopravné                                | 88 063                 | 73 310                 | 78 822                     | 82 822                                  | 75 451                           | 75 451                           | 75 451                           |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba – oprava    | 850                    | 2 149                  | 2 800                      | 2 800                                   | 1 800                            | 1 800                            | 1 800                            |
| 637  | Služby                                  | 33 754                 | 26 286                 | 35 208                     | 26 148                                  | 19 919                           | 19 919                           | 19 919                           |
| 640  | Bežné transfery                         | 371                    | 1 740                  | 10 000                     | 10 000                                  | 12 500                           | 12 500                           | 12 500                           |
| 700  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                      | 0                      | 0                      | 0                          | 0                                       | 0                                | 0                                | 0                                |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

**Návrh rozpočtu na roky 2024-2026**

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

| Položka    | UKAZOVATEĽ  | Plnenie rozpočtu 2021 | Plnenie rozpočtu 2022 | Rozpočet schválený 2023 | Rozpočet schválený po 1. úprave 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>  | <b>247 085</b>        | <b>334 890</b>        | <b>637 161</b>          | <b>638 161</b>                       | <b>649 585</b>            | <b>576 368</b>      | <b>440 244</b>      | <b>462 256</b>      |
| <b>A</b>   | <b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>  | 214 775               | 306 758               | 346 757                 | 347 757                              | 351 754                   | 409 280             | 430 244             | 462 256             |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>  | 34 687                | 133 504               | 136 777                 | 136 777                              | 166 777                   | 211 780             | 222 869             | 244 512             |
|            | z toho:   |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     |                     |
|            | Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art | 34 687                | 133 504               | 136 677                 | 136 677                              | 166 677                   | 211 680             | 222 764             | 244 402             |
| 242        | Úroky z účtov finanč. Hosp.   | 0                     | 0                     | 100                     | 100                                  | 100                       | 100                 | 105                 | 110                 |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>   | <b>180 088</b>        | <b>173 254</b>        | <b>209 980</b>          | <b>210 980</b>                       | <b>184 977</b>            | <b>197 500</b>      | <b>207 375</b>      | <b>217 744</b>      |
|            | v tom:  |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     |                     |
| 311        | Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)  | 1 500                 | 0                     |                         |                                      | 0                         |                     |                     |                     |
| 312        | Transfery na rovnakej úrovni spolu:   | 178 588               | 173 254               | 209 980                 | 210 980                              | 184 977                   | 197 500             | 207 375             | 217 744             |
|            | v tom:  |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     | 0                   |
| <b>312</b> | <b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>   | 137 033               | 129 033               | 157 000                 | 157 000                              | 157 000                   | 180 000             | 189 000             | 198 450             |
| <b>312</b> | <b>- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla</b>   | 0                     | 0                     | 10 000                  | 10 000                               | 13 912                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>312</b> | <b>- na bežné výdavky k projektu MK SR</b>  |                       |                       |                         | 0                                    | 661                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 312        | Kultúrne poukazy- MK SR   | 0                     | 32 456                | 30 000                  | 30 000                               | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Dotácia z MH SR test COVID  | 0                     | 150                   | 0                       | 0                                    | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 312        | Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR   | 4 985                 | 3 777                 | 4 480                   | 4 480                                | 7 133                     | 5 000               | 5 250               | 5 513               |
| 312        | Dotácia (Pomáhame odídencom)  |                       |                       |                         | 0                                    | 271                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 312        | Dotácia FPU ( TEMPUS ART )  | 20 000                | 0                     | 0                       | 0                                    | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 312        | Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)  | 9 570                 | 0                     | 3 500                   | 3 500                                | 0                         | 2 500               | 2 625               | 2 756               |
|            | Dotácia FPU   |                       |                       |                         |                                      | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))  | 0                     | 2 838                 | 0                       | 0                                    | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 312        | Dotácia FPU (Gemers Jazz fest )   | 7 000                 | 5 000                 | 5 000                   | 5 000                                | 6 000                     | 10 000              | 10 500              | 11 025              |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>                       | <b>38 339</b>             | <b>157 088</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>                        | <b>209 088</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021</b>   | <b>0</b>              | <b>6 100</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Tempus Art r.2021 (453)</b>  | <b>0</b>              | <b>300</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)</b>  | <b>0</b>              | <b>9 651</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>  | <b>0</b>              | <b>10 580</b>         | <b>2 838</b>            | <b>2 838</b>                         | <b>2 838</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>  | <b>32 311</b>         | <b>1 500</b>          | <b>47 566</b>           | <b>47 566</b>                        | <b>47 566</b>             | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>       | <b>0</b>            |

| Položka  | UKAZOVATEĽ                                | Plnenie rozpočtu 2021 | Plnenie rozpočtu 2022 | Rozpočet schválený 2023 | Rozpočet schválený po 1. úprave 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          | <b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>         | <b>218 954</b>        | <b>284 490</b>        | <b>637 161</b>          | <b>638 161</b>                       | <b>649 585</b>            | <b>576 368</b>      | <b>440 244</b>      | <b>462 256</b>      |
|          | v tom:                                    |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     |                     |
| <b>A</b> | <b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>             | <b>218 954</b>        | <b>284 490</b>        | <b>397 161</b>          | <b>398 161</b>                       | <b>402 158</b>            | <b>419 280</b>      | <b>440 244</b>      | <b>462 256</b>      |
|          | z toho:                                   |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     |                     |
| 610      | Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania      | 87 501                | 86 380                | 95 300                  | 95 300                               | 94 168                    | 117 450             | 123 323             | 129 489             |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP    | 26 919                | 29 755                | 33 260                  | 33 260                               | 33 830                    | 43 000              | 45 150              | 47 408              |
| 630      | Tovary a ďalšie služby                    | 104 314               | 167 995               | 268 241                 | 264 901                              | 269 460                   | 253 630             | 266 312             | 279 627             |
|          | v tom:                                    |                       |                       |                         |                                      |                           |                     |                     |                     |
| 631      | Cestovné                                  | 6 875                 | 10 284                | 13 050                  | 13 050                               | 12 050                    | 14 000              | 14 700              | 15 435              |
| 632      | Energie, voda a komunikácie               | 32 564                | 31 213                | 60 100                  | 60 100                               | 73 100                    | 69 400              | 72 870              | 76 514              |
| 633      | Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR |                       |                       |                         |                                      | 661                       | 0                   | 0                   | 0                   |
| 633      | Materiál a služby                         | 5 878                 | 7 134                 | 11 600                  | 11 600                               | 11 686                    | 11 000              | 11 550              | 12 128              |
| 634      | Dopravné                                  | 0                     | 500                   | 920                     | 920                                  | 420                       | 1 000               | 1 050               | 1 103               |
| 635      | Údržba                                    | 0                     | 380                   | 2 227                   | 2 227                                | 227                       | 2 230               | 2 342               | 2 459               |
| 636      | Nájomné                                   | 3 182                 | 8 315                 | 16 500                  | 16 500                               | 10 500                    | 10 000              | 10 500              | 11 025              |
| 637      | Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)  | 55 815                | 110 168               | 163 844                 | 160 504                              | 146 904                   | 146 000             | 153 300             | 160 965             |
| 630      | Projekt Modernizácia divadla              |                       |                       |                         |                                      | 13 912                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 640      | Členské príspevky                         | 220                   | 360                   | 360                     | 4 700                                | 4 700                     | 5 200               | 5 460               | 5 733               |
| B        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR               | 0                     | 0                     | 200 000                 | 200 000                              | 38 339                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| B        | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY-vratka zriaďovateľovi  | 0                     | 0                     | 40 000                  | 40 000                               | 209 088                   | 157 088             | 0                   | 0                   |
| C        | FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                                    | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   |

| Plnenie rozpočtu 2021 | Plnenie rozpočtu 2022 | Rozpočet schválený 2023 | Rozpočet schválený po 1. úprave 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Rekapitulácia:

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spolu prijmy  | 247 085 | 334 890 | 637 161 | 638 161 | 649 585 | 576 368 | 440 244 | 462 256 |
| Spolu výdavky | 218 954 | 284 490 | 637 161 | 638 161 | 649 585 | 576 368 | 440 244 | 462 256 |
| rozdiel:      | 28 131  | 50 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| podpr. | KZ    | pol. | Ukazovateľ                         | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024     | Návrh 2025     | Návrh 2026     |
|--------|-------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|        |       |      | <b>ZŠ Pionierov</b>                |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        |       |      | <b>PRÍJMY</b>                      |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72g   |      | Vlastné príjmy ZŠ                  | 1 708              | 3 356              | 3 000                         | 3 721                                   | 4 200                                   | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
|        | 72g   | 453  | Vlastné príjmy ZŠ                  | 24                 |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 131L  |      | Dobropis Stefe                     | 1 214              | 2 490              |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72f   |      | Dobropis Stefe                     | 385                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72c   |      | Projekt                            | 1 597              | 998                |                               | 2 000                                   | 2 000                                   |                |                |                |
|        | 72c   |      | Projekt                            |                    | 208                |                               | 150                                     | 150                                     |                |                |                |
|        | 72c   | 453  | Projekt - Pontis                   | 691                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72a   |      | Dar - Online moderne a tvorivo     | 300                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 111   |      | Dotácia nájmu MH SR                | 246                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72g   |      | Príjem ŠKD                         | 20 624             | 29 327             | 30 000                        | 26 781                                  | 30 000                                  | 42 000         | 42 000         | 42 000         |
|        | 111   |      | Súťaž, olympiády CVČ               | 2 364              | 9 803              | 10 500                        | 4 661                                   | 10 500                                  | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
|        | 72g   |      | Príjem CVČ                         | 11 913             | 18 183             | 17 000                        | 18 476                                  | 19 500                                  | 29 460         | 29 460         | 29 460         |
|        | 11H   | 453  | Nedočerpaná dotácia z obce pre CVČ | 188                | 1 295              |                               | 520                                     | 520                                     |                |                |                |
|        | 72f   |      | Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ           | 15 987             | 25 705             | 22 500                        | 27 584                                  | 33 600                                  | 42 000         | 42 000         | 42 000         |
|        | 72f   |      | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ         | 39 800             | 91 954             | 80 000                        | 57 336                                  | 80 000                                  | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
|        | 72f   | 453  | Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia    |                    |                    |                               |   | 0                                       |                |                |                |
|        | 72f   | 453  | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné   | 924                | 7 258              |                               | 3 830                                   | 3 830                                   |                |                |                |
|        | 72f   | 453  | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné   |                    |                    |                               | 91                                      | 91                                      |                |                |                |
|        | 11H   |      | Projekty,dary,granty               |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 1AC1,2 | 600   |      | Projekt -pracuj v šk. kuchyni      |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 1AC1,2 |       |      | ÚPSVaR -podpora zam. CVČ           |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        |       |      | MF SR - dotácia pre CVČ            |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 11GR  |      | Projekt Comenius, Erasmus          |                    |                    |                               | 11 420                                  | 14 275                                  |                |                |                |
|        | 72j   |      | Príjem za poškod.učeb.             |                    | 89                 |                               | 27                                      | 27                                      |                |                |                |
|        | 72g   | 453  | Príjem ZŠ z min. rokov             |                    | 13                 |                               | 53                                      | 53                                      |                |                |                |
|        | 72g   | 453  | Príjem ŠKD z minulých rokov        |                    |                    |                               | 540                                     | 540                                     |                |                |                |
|        |       |      | <b>Príjmy spolu</b>                | <b>99 965</b>      | <b>190 679</b>     | <b>163 000</b>                | <b>157 190</b>                          | <b>199 286</b>                          | <b>147 460</b> | <b>147 460</b> | <b>147 460</b> |
|        |       |      |                                    |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>            |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 111   | 610  | Mzdy a platy                       | 883 387            | 930 278            | 966 025                       | 749 577                                 | 1 086 900                               | 1 119 507      | 1 153 092      | 1 187 685      |
| 6      | 111   | 620  | Odvody                             | 329 983            | 349 867            | 357 429                       | 277 006                                 | 404 571                                 | 414 218        | 426 644        | 439 443        |
| 6      | 111   | 630  | Tovary a služby                    | 147 876            | 152 644            | 157 701                       | 175 074                                 | 230 559                                 | 226 341        | 227 341        | 229 341        |
| 6      | 11UA  | 600  | Jazykový kurz odíedencov Normatív  |                    | 1 261              |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 31F/G |      | Z vrátiek z RZZP a iné             |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 111   | 640  | Bežný transfer                     | 10 170             | 15 566             | 10 500                        | 9 269                                   | 15 000                                  | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| 6      | 111   | 62   | Asistent učiteľa /zdravotný/       | 28 448             | 37 134             | 36 576                        | 31 518                                  | 43 128                                  | 43 128         | 43 128         | 43 128         |
| 6      | 111   | 642  | Dopravné žiakom                    | 5 821              | 8 297              | 7 200                         | 7 359                                   | 7 784                                   | 7 800          | 7 800          | 7 800          |
| 6      | 111   | 600  | Vzdelávacie poukazy ZŠ             | 22 982             | 22 310             | 21 760                        | 13 597                                  | 23 667                                  | 23 232         | 23 232         | 23 232         |
| 6      | 111   | 640  | Odhodné                            |                    | 3 157              |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 111   | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz        |                    |                    |                               | 10 050                                  | 10 050                                  |                |                |                |
| 6      | 111   | 600  | Príspevok na ŠvP                   |                    | 19 980             |                               | 9 450                                   | 9 450                                   |                |                |                |
| 6      | 111   | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP          | 2 700              | 2 500              | 2 550                         | 1 800                                   | 2 550                                   | 2 700          | 2 700          | 2 700          |
| 6      | 111   | 600  | Príspevok na učebnice              | 11 412             | 10 682             |                               | 14 473                                  | 14 473                                  |                |                |                |
| 6      |       | 630  | Príspevok na špecifika             | 16 480             | 52 149             |                               | 20 400                                  | 50 622                                  |                |                |                |
| 6      | 111   | 630  | Dotácia nájmu MH SR                | 246                |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 131K  | 630  | Projekt - Čítame radi              | 800                |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 6      | 131M  | 600  | Normatív z predch. roku            | 21 138             | 9 678              |                               | 35 551                                  | 35 551                                  |                |                |                |
| 6      | 131M  | 642  | Dopravné žiakom z predch. roku     |                    | 1 599              |                               | 1 227                                   | 1 227                                   |                |                |                |
| 6      | 3UAM  | 600  | Europsky normatív                  |                    |                    |                               | 2 616                                   | 2 616                                   |                |                |                |
| 6      | 72g   | 600  | Výdavky z vL príjmov               | 1 719              | 3 316              | 3 000                         |   | 4 253                                   | 4 000          | 4 000          | 4 000          |

| podpr. | KZ    | pol. | Ukazovateľ                   | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024     | Návrh 2025     | Návrh 2026     |
|--------|-------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>     |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 11     | 41    | 610  | Mzdy a platy                 | 113 706         | 127 964         | 131 623                 | 95 087                            | 135 759                           | 161 994        | 161 994        | 171 860        |
| 11     | 41    | 620  | Odvody                       | 35 103          | 39 674          | 47 385                  | 28 476                            | 48 833                            | 47 368         | 47 368         | 50 920         |
| 11     | 72g   | 620  | Odvody                       | 6 000           | 6 000           | 6 000                   | 5 756                             | 6 000                             | 10 950         | 10 950         | 10 950         |
| 11     | 41    | 630  | Rekreačné poukazy            | 666             | 725             |                         |                                   | 647                               |                |                |                |
| 11     |       | 630  | Príspevok na ŠKD SZP         |                 | 837             |                         | 384                               | 384                               |                |                |                |
| 11     | 72g   | 630  | Tovary a služby              | 14234           | 22541           | 24000                   | 20754                             | 24540                             | 31050          | 31050          | 31050          |
| 11     | 41    | 630  | Tovary a služby              |                 |                 |                         | 250                               |                                   |                |                |                |
| 11     | 72c   | 630  | Projekt                      |                 |                 |                         | 150                               | 150                               |                |                |                |
| 11     | 41    | 640  | Bežný transfer               | 1 306           | 2 482           | 3 000                   | 1 321                             | 3 000                             | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 11     | 72g   | 640  | Bežný transfer               | 390             | 246             | 500                     |                                   | 500                               |                |                |                |
| 11     | 41/72 | 600  | <b>S p o l u</b>             | <b>171 405</b>  | <b>200 469</b>  | <b>212 508</b>          | <b>152 178</b>                    | <b>219 813</b>                    | <b>254 362</b> | <b>254 362</b> | <b>267 780</b> |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>      |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 16     | 41    | 610  | Mzdy a platy                 | 65 366          | 75 637          | 76 766                  | 55 117                            | 76 766                            | 82 929         | 82 929         | 82 929         |
| 16     | 41    | 620  | Odvody                       | 18 875          | 22 212          | 27 636                  | 15 183                            | 27 636                            | 19 854         | 19 854         | 19 854         |
| 16     | 72f   | 620  | Odvody                       | 4 000           | 4 000           | 4 000                   | 4 000                             | 4 000                             | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| 16     | 41    | 630  | Tovary a služby              | 9 000           | 18 844          | 10 000                  | 6 532                             | 10 000                            | 0              | 0              | 0              |
| 16     | 72f   | 630  | Tovary a služby              | 11 987          | 21 454          | 18 500                  | 21 462                            | 29 600                            | 32 000         | 32 000         | 32 000         |
| 16     | 72f   | 630  | Tovary a služby z dobropisov |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 16     | 72f   | 630  | Potraviny                    | 33 465          | 95 542          | 80 000                  | 58 072                            | 83 921                            | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
| 16     | 111   | 630  | Potraviny                    | 35 993          | 16 121          |                         | 66 258                            | 113 274                           |                |                |                |
| 16     | 111   | 630  | Réžia                        | 1 275           | 1 048           |                         | 15 590                            | 32 450                            |                |                |                |
| 16     | 111   | 640  | Diéty                        |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 16     | 41    | 637  | Rekreačné poukazy            |                 |                 |                         |                                   | 113                               |                |                |                |
| 16     | 72c   | 630  | Projekt - školské ovocie     |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 16     | 41    | 640  | Bežný transfer               | 618             | 1 104           | 5 000                   | 847                               | 4 240                             | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 16     | 41/72 | 600  | <b>S p o l u</b>             | <b>180 579</b>  | <b>255 962</b>  | <b>221 902</b>          | <b>243 061</b>                    | <b>382 000</b>                    | <b>167 783</b> | <b>167 783</b> | <b>167 783</b> |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>     |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 19     | 41    | 610  | Mzdy a platy                 | 26 038          | 30 657          | 34 162                  | 23 727                            | 34 162                            | 36 694         | 36 694         | 36 694         |
| 19     | 41    | 620  | Odvody                       | 14 933          | 26 285          | 31 829                  | 20 751                            | 32 501                            | 33 330         | 33 330         | 33 330         |
| 19     | 41    | 630  | Tovary a služby              | 38 926          | 50 960          | 54 240                  | 35 901                            | 56 019                            | 47 570         | 47 570         | 47 570         |
| 19     | 72g   | 630  | Tovary a služby              | 11 883          | 18 183          | 17 000                  | 17 303                            | 19 500                            | 29 460         | 29 460         | 29 460         |
| 19     | 41    | 640  | Bežný transfer               | 229             | 187             | 400                     | 282                               | 400                               | 400            | 400            | 400            |
| 19     | 72g   | 640  | Bežný transfer               | 29              |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 19     | 111   | 600  | Vzdelávacie poukazy CVČ      |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 19     | 111   | 600  | Súťaže, olympiády            | 2 363           | 9 803           | 10 500                  | 4 661                             | 10 500                            | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| 19     | 111   | 600  | Projekt z MF SR              |                 |                 |                         |                                   | 141                               |                |                |                |
| 19     | 11H   | 600  | Z obcí pre CVČ               | 838             | 6 572           | 3 000                   | 4 140                             | 5 250                             | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 19     | AC1,2 | 600  | ÚPSVaR - podpora zam.        |                 |                 |                         |                                   |                                   |                |                |                |
| 19     | 11H   | 600  | Z obcí pre CVČ z p.r.        | 188             | 1 295           |                         | 520                               | 520                               |                |                |                |
|        |       | 600  | <b>S p o l u</b>             | <b>95 427</b>   | <b>143 942</b>  | <b>151 131</b>          | <b>107 285</b>                    | <b>158 993</b>                    | <b>162 454</b> | <b>162 454</b> | <b>162 454</b> |

| podpr. | KZ      | pol. | Ukazovateľ                    | Skutočnosť' 2021 | Skutočnosť' 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť' k 31.10.2023 | Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------|---------|------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|        |         |      | ZŠ Zakarpatská                |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        |         |      | PRÍJMY                        |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72g     |      | Vlastné príjmy ZŠ             | 1 818            | 3 009            | 2 000                   | 2 497                              | 3 500                              | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
|        | 72f,11H |      | Pedagogická prax              | 1 509            | 1 148            |                         | 638                                | 638                                |            |            |            |
|        | 1AC1,2  |      | Projekt                       |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 3AC1,2  |      | Projekt - asistent učiteľa    | 17 186           |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72a     |      | Dar od nadácie                | 1 075            |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72f     |      | Dobropisy                     | 248              |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 111     |      | Dotácia z MH SR - bufet       | 167              |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 131     |      | vratky                        | 8 592            | 54               |                         |                                    | 0                                  |            |            |            |
|        | 41      |      | Dobropisy STEFE               | 115              |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72e     |      | poistné plnenie               | 184              | 176              |                         | 181                                | 181                                |            |            |            |
|        | 72j     |      | Za poškodené knihy, zber      | 38               | 114              |                         | 63                                 | 63                                 |            |            |            |
|        | 72g     |      | Príjem SKD                    | 18 542           | 26 196           | 24 000                  | 23 442                             | 29 000                             | 38 400     | 38 400     | 38 400     |
|        | 72f     |      | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ        | 15 500           | 23 093           | 20 000                  | 30 390                             | 35 400                             | 35 000     | 35 000     | 35 000     |
|        | 72f     |      | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ    | 36 642           | 83 414           | 100 000                 | 51 982                             | 60 000                             | 60 000     | 60 000     | 60 000     |
|        | 72f     | 453  | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné     | 676              | 3 570            |                         | 332                                | 332                                |            |            |            |
|        | 72g     | 453  | Príjmy z FO školné            |                  | 300              |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72f     | 453  | Príjmy z FO stravné           |                  | 3                |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72g     | 453  | Príjmy z FO                   | 19               | 11               |                         | 9                                  | 9                                  |            |            |            |
|        | 1AC1,2  |      | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 1AC1,2  |      | Projekt                       |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
|        | 72      |      | Príjmy spolu                  | 102 311          | 141 088          | 146 000                 | 109 534                            | 129 123                            | 136 400    | 136 400    | 136 400    |
|        |         |      | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ              |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | 111     | 610  | Mzdy a platy                  | 667 838          | 686 109          | 761 500                 | 564 780                            | 791 000                            | 950 000    | 1 088 500  | 1 253 500  |
| 5      | 111     | 620  | Odvody                        | 257 167          | 267 678          | 289 500                 | 211 205                            | 300 316                            | 378 500    | 425 500    | 490 000    |
| 5      | 111     | 630  | Tovary a služby               | 98 987           | 101 732          | 180 000                 | 121 886                            | 195 275                            | 200 000    | 223 000    | 268 000    |
| 5      | 111     | 640  | Bežný transfer                | 2 122            | 4 667            | 20 650                  | 1 998                              | 4 000                              | 31 000     | 9 800      | 9 600      |
| 5      | 111     | 62   | Asistent učiteľa /zdravotný/  | 36 576           | 37 134           | 43 415                  | 31 518                             | 43 128                             | 52 000     | 62 100     | 74 500     |
| 5      | 111     | 642  | Dopravné                      | 1 225            | 1 475            | 1 200                   | 1 881                              | 1 749                              | 2 500      | 2 500      | 2 500      |
| 5      | 111     | 600  | Vzdelávacie poukazy           | 12 998           | 12 883           | 14 700                  | 8 265                              | 13 382                             | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| 5      | 111     | 600  | Odhodné                       |                  |                  | 15 650                  |                                    | 0                                  | 20 500     | 10 000     | 0          |
| 5      | 111     | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz   |                  | 5 230            | 7 800                   | 3 750                              | 3 750                              | 12 000     | 12 000     | 12 000     |
| 5      | 111     | 600  | Príspevok na ŠvP              |                  |                  | 7 800                   | 7 950                              | 7 950                              | 12 000     | 12 000     | 12 000     |
| 5      | 111     | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP     | 1 750            | 1 700            | 1 800                   | 760                                | 1 600                              | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| 5      | 111     | 600  | Príspevok na učebnice         | 9 262            | 8 158            | 12 500                  | 10 629                             | 11 581                             | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| 5      | 111     | 600  | Letná škola                   | 3 000            |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | 35      | 600  | Letná škola                   |                  | 9 200            |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | 111     | 600  | Mimoriadne výsledky žiakov    |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      |         | 630  | Príspevok na špecifika        | 9 580            | 26 363           |                         | 10 200                             | 20 964                             |            |            |            |
| 5      |         | 600  | Projekt - Spolu múdrejší      | 7 800            | 10 000           |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | 3AC     | 62   | Projekt                       | 17 186           |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | AC1,2,3 | 600  | Projekt POP II                | 13 754           | 84 443           |                         | 70 096                             | 63 391                             |            |            |            |
| 5      | 11H     | 62   | Pedagogická prax              | 1 509            | 1 148            |                         | 638                                | 638                                |            |            |            |
| 5      | 131M    | 600  | Normatív z predch.roku        | 11 690           | 39 080           |                         | 50 210                             | 50 210                             |            |            |            |
| 5      | 131M    | 600  | Dopravné z pred.roku          |                  | 245              |                         | 405                                | 405                                |            |            |            |
| 5      | 3UAM    | 600  | Europsky normatív             |                  |                  |                         | 436                                | 436                                |            |            |            |
| 5      | 131K    | 630  | Dotácia - havária             | 15 000           |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      |         | 600  | Vratky z RZZP                 |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |
| 5      | 131H    | 630  | Vratky zo sociál. poisťovne   |                  |                  |                         |                                    |                                    |            |            |            |



| podpr. | KZ     | pol. | Ukazovatel'                           | Skutočnost' 2021 | Skutočnost' 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnost' k 31.10.2023 | Očakávaná skutočnost' k 31.12.2023 | Návrh 2024       | Návrh 2025       | Návrh 2026       |
|--------|--------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>              |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 10     | 41     | 610  | Mzdy a platy                          | 93 183           | 94 537           | 114 400                 | 73 773                             | 113 210                            | 123 600          | 123 600          | 181 700          |
| 10     | 41     | 620  | Odvody                                | 22 858           | 30 058           | 43 620                  | 29 338                             | 43 410                             | 33 600           | 50 000           | 69 300           |
| 10     | 72g    | 620  | Odvody                                | 12 609           | 17 872           | 9 500                   |                                    | 0                                  | 16 400           |                  |                  |
| 10     | 72g    | 630  | Tovary a služby                       | 5 633            | 8 624            | 14 500                  | 18 305                             | 29 000                             | 22 000           | 38 400           | 38 400           |
| 10     | 41     | 630  | Tovary a služby                       | 382              |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 10     |        | 630  | Prispevok ŠKD SZP                     |                  | 750              |                         | 450                                | 450                                |                  |                  |                  |
| 10     | 3AC1,2 | 600  | Mzdy a odvody POP II                  |                  | 6 872            |                         | 5 000                              | 5 000                              |                  |                  |                  |
| 10     | 111    | 600  | Letná škola                           |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 10     | 41     | 630  | Rekreačné poukazy                     | 353              | 440              |                         | 550                                | 1 250                              |                  |                  |                  |
| 10     | 41     | 640  | Bežný transfer                        | 118              | 1 176            | 5 750                   | 4 028                              | 4 500                              | 4 220            | 1 000            | 1 000            |
| 10     | 41     | 600  | <b>S p o l u</b>                      | <b>135 136</b>   | <b>160 329</b>   | <b>187 770</b>          | <b>131 444</b>                     | <b>196 820</b>                     | <b>199 820</b>   | <b>213 000</b>   | <b>290 400</b>   |
|        |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>               |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 41     | 610  | Mzdy a platy                          | 59 944           | 71 358           | 70 760                  | 52 720                             | 71 950                             | 78 500           | 78 500           | 107 500          |
| 15     | 72f    | 610  | Mzdy a platy                          |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 41     | 620  | Odvody                                | 13 326           | 27 075           | 26 860                  | 19 800                             | 27 070                             | 20 800           | 30 800           | 40 500           |
| 15     | 72f    | 620  | Odvody                                | 9 230            |                  |                         |                                    |                                    | 10 000           |                  |                  |
| 15     | 41     | 630  | Tovary a služby                       | 2 000            | 2 823            | 4 000                   | 270                                | 4 000                              |                  |                  |                  |
| 15     | 72f    | 630  | Tovary a služby                       | 6 518            | 23 093           | 20 000                  | 21 236                             | 35 400                             | 25 000           | 35 000           | 28 000           |
| 15     | 41     | 630  | Rekreačné poukazy                     | 157              | 420              |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 72f    | 630  | Potraviny                             | 33 744           | 86 656           | 100 000                 | 54 566                             | 60 332                             | 60 000           | 60 000           | 60 000           |
| 15     | 111    | 630  | Potraviny                             | 27 730           | 9 460            |                         | 53 728                             | 118 645                            |                  |                  |                  |
| 15     | 111    | 630  | Tovary a služby                       | 834              | 573              |                         | 1 108                              |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 111    | 640  | Dičty                                 | 67               |                  |                         | 238                                |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 41     | 640  | Bežný transfer                        | 0                | 812              | 1 000                   | 224                                | 1 000                              | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 15     | 1AC1,2 | 600  | Projekt - pracuj v šk. kuchyni        |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
| 15     | 41     | 600  | <b>S p o l u</b>                      | <b>153 550</b>   | <b>222 270</b>   | <b>222 620</b>          | <b>203 890</b>                     | <b>318 397</b>                     | <b>195 300</b>   | <b>205 300</b>   | <b>237 000</b>   |
|        |        |      |                                       |                  |                  | 0                       |                                    |                                    |                  |                  |                  |
|        |        | 600  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>      | <b>1 474 362</b> | <b>1 683 497</b> | <b>1 768 905</b>        | <b>1 432 223</b>                   | <b>2 029 044</b>                   | <b>2 088 620</b> | <b>2 298 700</b> | <b>2 684 500</b> |
|        |        | 700  | Kapitálové výdavky ZŠ                 | 0                |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
|        |        | 700  | Kapitálové výdavky ŠJ                 |                  |                  | 6 000                   | 4 812                              | 6 000                              |                  |                  |                  |
|        |        |      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 000</b>            | <b>4 812</b>                       | <b>6 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|        |        |      |                                       |                  |                  |                         |                                    |                                    |                  |                  |                  |
|        |        |      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                  | <b>1 474 362</b> | <b>1 683 497</b> | <b>1 774 905</b>        | <b>1 437 035</b>                   | <b>2 035 044</b>                   | <b>2 088 620</b> | <b>2 298 700</b> | <b>2 684 500</b> |

| podpr. | KZ       | pol. | Ukazovateľ                       | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024     | Návrh 2025     | Návrh 2026     |
|--------|----------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|        |          |      | <b>ZŠ Zlatá</b>                  |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        |          |      | <b>PRÍJMY</b>                    |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72g      |      | Vlastné príjmy ZŠ                | 1 362              | 1 674              | 3 000                         | 3 918                                   | 5 000                                   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
|        | 72j      |      | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy    | 765                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72       |      | Projekty, dary, granty - RO      | 1 297              |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72a      |      | Grant - nadácia Pontis           | 6 254              | 3 200              |                               |   |   |                |                |                |
|        | 11H      |      | Vlastné príjmy ZŠ- za prax       | 360                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72g      |      | Príjem ŠKD                       | 21 921             | 30 071             | 30 000                        | 24 070                                  | 30 000                                  | 43 000         | 30 000         | 30 000         |
|        | 72f      |      | Príjem-réžia SJ pri ZŠ           | 18 383             | 34 399             | 30 000                        | 48 182                                  | 50 000                                  | 56 000         | 40 000         | 4 000          |
|        | 72f      |      | Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ         | 43 374             | 100 903            | 90 000                        | 50 870                                  | 90 000                                  | 90 000         | 90 000         | 90 000         |
|        | 3AC1,2   |      | Projekt - Vzdelávanie            |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 1AC1,2   |      | Projekt - ÚPSVaR                 |                    | 5 178              |                               | 1 921                                   | 1 921                                   |                |                |                |
|        | 72f      | 453  | Réžia z predch. roku             | 6                  |                    |                               | 34                                      | 34                                      |                |                |                |
|        | 72f      | 453  | Réžia z predch. roku             | 990                | 924                |                               | 2 364                                   | 2 364                                   |                |                |                |
|        | 72f      | 453  | Stravné z predch. roku           |                    | 33                 |                               | 520                                     | 520                                     |                |                |                |
|        | 72f      | 453  | Stravné z predch. roku           | 686                | 6 351              |                               | 9 399                                   | 9 399                                   |                |                |                |
|        | 72g      | 453  | Príjem ŠKD z predch. roku        | 48                 | 124                |                               | 60                                      | 60                                      |                |                |                |
|        | 72g      | 453  | Príjem ŠKD z predch. roku        | 3 012              | 3 033              |                               | 2 172                                   | 2 172                                   |                |                |                |
|        | 72a      | 453  | Projekt - IKT - grant            | 693                |                    |                               |   |   |                |                |                |
|        | 3AC1,2,3 | 453  | Projekt vzdelávanie              | 2 287              | 2 287              |                               |   |   |                |                |                |
|        | 72       |      | <b>Bežné príjmy po mestu</b>     | <b>101 438</b>     | <b>188 177</b>     | <b>153 000</b>                | <b>143 510</b>                          | <b>191 470</b>                          | <b>194 000</b> | <b>165 000</b> | <b>129 000</b> |
|        |          |      | <b>Kapitálové príjmy</b>         |                    | 2 120              |                               | 1 358                                   | 1 358                                   |                |                |                |
|        |          |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>          |                    |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 111      | 610  | Mzdy a platy                     | 1 018 761          | 1 013 792          | 1 209 000                     | 809 028                                 | 1 129 408                               | 1 175 000      | 1 269 450      | 1 332 922      |
| 3      | 111      | 620  | Odvody                           | 384 322            | 384 335            | 458 815                       | 316 465                                 | 424 558                                 | 445 780        | 481 756        | 505 843        |
| 3      | 111      | 630  | Tovary a služby                  | 110 288            | 145 487            | 318 000                       | 110 209                                 | 237 616                                 | 225 000        | 250 000        | 250 000        |
| 3      | 41       | 600  | ZŠ projekt                       | 8 065              |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 111      | 640  | Bežný transfer                   | 1 873              | 6 060              | 6 000                         | 12 502                                  | 3 000                                   | 5 000          | 6 000          | 6 000          |
| 3      | 111      | 62   | Asistent učiteľa /zdravotný/     | 73 152             | 74 268             | 99 324                        | 76 404                                  | 83 676                                  | 83 676         | 99 324         | 99 324         |
| 3      | 111      | 642  | Dopravné žiakom                  | 10 137             | 13 897             | 14 550                        | 7 784                                   | 13 351                                  | 14 550         | 14 550         | 14 550         |
| 3      | 111      | 600  | Vzdelávacie poukazy              | 16 762             | 16 550             | 16 896                        | 9 197                                   | 16 467                                  | 16 032         | 16 896         | 16 896         |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz      | 0                  | 2 895              |                               | 7 500                                   | 7 350                                   | 7 500          |                |                |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na ŠvP                 | 0                  | 7 350              |                               | 9 423                                   | 9 423                                   | 9 500          |                |                |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP        | 7 850              | 6 500              | 6 750                         | 4 211                                   | 5 500                                   | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| 3      | 111      | 640  | Odchodné                         | 0                  | 0                  | 21 470                        | 17 200                                  | 13 633                                  | 0              | 0              | 0              |
| 3      | 111      | 630  | Príspevok na učebnice            | 12 684             | 12 016             |                               | 15 409                                  | 15 409                                  | 15 500         |                |                |
| 3      | 111      | 600  | Letná škola                      | 6 000              | 0                  |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 35       | 600  | Letná škola                      |                    | 9 900              |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 111      | 600  | Mimoriadne výsledky žiakov       | 0                  |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 3      |          | 630  | Príspevok na špecifiká           | 12 985             | 52 061             |                               | 10 200                                  | 31 498                                  |                |                |                |
| 3      |          | 600  | Projekt - spolu múdrejší         | 12 800             | 9 000              |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 131M     | 600  | Normatív z predch. roku          | 47 058             | 44 979             |                               | 118 970                                 | 118 970                                 |                |                |                |
| 3      | 131M     | 642  | Dopravné z predch. roku          |                    | 2 182              |                               | 2 487                                   | 2 487                                   |                |                |                |
| 3      | 3UAM     | 600  | Európsky normatív                |                    | 27 937             |                               | 4 360                                   | 4 360                                   |                |                |                |
| 3      | 72g      | 600  | Výdavky z vl.příjmov             | 1 363              | 1 674              | 3 000                         |   | 5 000                                   | 5 000          | 3 000          | 3 000          |
| 3      | 72j      | 600  | Výdavky z vl.příjmov - dobropisy | 765                |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 11H      | 600  | Projekty, dary, granty - RO      | 360                |                    |                               |   |   |                |                |                |
| 3      | 111      | 630  | ÚPSVaR - HN - školská potreba    | 979                | 880                |                               | 780                                     | 813                                     |                |                |                |

| podpr. | KZ    | pol. | Ukazovateľ                 | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024       | Návrh 2025       | Návrh 2026       |
|--------|-------|------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>   |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 610  | Mzdy a platy               | 131 595            | 136 668            | 155 240                       | 114 348                                 | 155 240                                 | 186 775          | 171 100          | 179 700          |
| 8      | 72g   | 610  | Mzdy a platy               |                    |                    |                               |   | 3 500                                   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 620  | Odvody                     | 48 672             | 52 780             | 59 914                        | 43 845                                  | 59 914                                  | 60 381           | 64 932           | 68 196           |
| 8      | 41    | 620  | Odvody z odchodného        | 529                | 5 699              |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 8      | 72g   | 620  | Odvody                     |                    | 450                |                               |   | 750                                     | 10 500           |                  |                  |
| 8      | 72g   | 630  | Tovary a služby            | 18 792             | 27 389             | 30 000                        | 10 990                                  | 24 000                                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 8      | 72g   | 630  | Tovary a služby            | 3 060              | 3 129              |                               | 2 232                                   | 2 232                                   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 630  | Tovary a služby            |                    | 992                |                               | 719                                     |   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 630  | Rekreačné poukazy          | 941                | 942                |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 8      |       | 630  | Príspevok ŠKD SZP          |                    | 1 800              |                               | 1 416                                   | 1 416                                   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 640  | Bežný transfer             | 934                | 11 449             | 1 000                         | 816                                     | 1 750                                   | 0                | 1 000            | 1 000            |
| 8      | 72g   | 640  | Bežný transfer             |                    |                    |                               | 203                                     | 1 000                                   | 2 500            |                  |                  |
| 8      | 41    | 640  | Bežný transfer - odchodné  | 1 392              | 4 572              |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 8      | 41    | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>205 915</b>     | <b>245 870</b>     | <b>246 154</b>                | <b>174 569</b>                          | <b>249 802</b>                          | <b>290 156</b>   | <b>267 032</b>   | <b>278 896</b>   |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>    |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 41    | 610  | Mzdy a platy               | 75 530             | 90 029             | 89 812                        | 63 642                                  | 89 292                                  | 93 256           | 99 225           | 104 100          |
| 13     | 72f   | 610  | Mzdy a platy               |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 41    | 620  | Odvody                     | 28 341             | 33 435             | 34 084                        | 24 305                                  | 33 704                                  | 32 095           | 37 655           | 39 505           |
| 13     | 72g   | 620  | Odvody                     |                    |                    |                               |   |   | 3 296            |                  |                  |
| 13     | 72g   | 620  | Odvody z odchodného        |                    |                    |                               |   |   | 882              |                  |                  |
| 13     | 41    | 620  | Odvody z odchodného        | 1 201              |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 41    | 630  | Tovary a služby            | 7 471              | 7 241              | 7 500                         | 11 457                                  | 7 500                                   |                  |                  |                  |
| 13     | 41    | 630  | Rekreačné poukazy          | 273                |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 72f   | 630  | Tovary a služby            | 17 421             | 32 034             | 30 000                        | 27 217                                  | 45 681                                  | 47 500           | 30 000           | 30 000           |
| 13     | 72f   | 631  | Tovary a služby -453       | 996                | 962                |                               | 2 398                                   | 2 398                                   |                  |                  |                  |
| 13     | 72f   | 630  | Potraviny                  | 36 991             | 90 951             | 90 000                        | 60 889                                  | 90 000                                  | 90 000           | 90 000           | 90 000           |
| 13     | 72f   | 630  | Vrátenie preplatku         |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 72f   | 631  | Potraviny - 453            | 686                | 6 384              |                               | 9 919                                   | 9 919                                   |                  |                  |                  |
| 13     | 72f   | 640  | Bežný transfer             |                    |                    |                               |   |   | 4 322            |                  |                  |
| 13     | 41    | 640  | Bežný transfer             | 3 802              | 1 332              | 1 000                         | 717                                     | 1 900                                   | 0                | 1 000            | 1 000            |
| 13     | AC1.2 | 600  | Projekt - ÚPSVaR           |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 111   | 630  | ÚPSVaR - stravovanie       | 37 567             | 20 214             |                               | 62 939                                  | 153 060                                 |                  |                  |                  |
| 13     | 111   | 630  | Dotácia na kúpu zariadenia | 1 700              |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 111   | 630  | HN - stravovanie réžia     | 1 454              |                    |                               | 16 234                                  |   |                  |                  |                  |
| 13     |       | 630  | Tovary a služby            |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 13     | 41    | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>213 433</b>     | <b>282 582</b>     | <b>252 396</b>                | <b>279 717</b>                          | <b>433 454</b>                          | <b>271 351</b>   | <b>257 880</b>   | <b>264 605</b>   |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>2 228 414</b>   | <b>2 448 469</b>   | <b>2 742 475</b>              | <b>2 053 360</b>                        | <b>2 897 816</b>                        | <b>2 660 165</b> | <b>2 762 008</b> | <b>2 868 156</b> |
| 13     |       | 700  | Kapitálové výdavky         | 2 980              | 0                  | 0                             | 2 268                                   | 4 319                                   | 0                | 0                | 0                |

| podpr. | KZ       | pol. | Ukazovateľ                         | Skutočnosť' 2021 | Skutočnosť' 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť' k 31.10.2023 | Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2023 | Návrh 2024    | Návrh 2025    | Návrh 2026    |
|--------|----------|------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |          |      | <b>Spojená škola</b>               |                  |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        |          |      | <b>PRÍJMY</b>                      |                  |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 72g      |      | Vlastné príjmy SŠ                  | 1 868            | 1 829            | 3 000                   | 473                                | 1 000                              | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|        | 111      |      | Štipendium pre žiakov              | 6 848            | 7 026            | 8 000                   | 8 273                              | 12 000                             | 8 000         | 8 000         | 8 000         |
|        | 3AC1,2   |      | Projekty,dary,granty - RO          |                  |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 72g      |      | Prijem ŠKD                         | 425              | 876              | 500                     | 204                                | 500                                | 500           | 500           | 500           |
|        | 72f      |      | Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ             | 10 233           | 16 388           | 13 000                  | 21 052                             | 25 000                             | 25 000        | 25 000        | 25 000        |
|        | 72f      |      | Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ           | 10 529           | 16 455           | 11 000                  | 24 443                             | 28 000                             | 28 000        | 28 000        | 28 000        |
|        | 72f      | 453  | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia          |                  |                  |                         | 186                                | 186                                |               |               |               |
|        | 72f      | 453  | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia          | 2 170            | 1 493            |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 72f      | 453  | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné        | 30               | 12               |                         | 166                                | 166                                |               |               |               |
|        | 72f      | 453  | Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné        | 2 424            | 2 018            |                         | 1 667                              | 1 667                              |               |               |               |
|        | 72g      | 453  | Vlastné príjmy SŠ                  | 8                | 11               |                         | 20                                 | 20                                 |               |               |               |
|        | 1AC1,2   |      | UPS VaR - podpora zamest.          | 7 355            | 7 689            |                         | 6 256                              | 10 000                             |               |               |               |
|        | 72g      |      | Prijem MŠ                          | 4 339            | 5 425            | 7 000                   | 4 575                              | 7 000                              | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
|        | 72g      | 453  | Prijem MŠ z r. 2020                | 59               |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 11O5,72a |      | Projekt MŠ Rakoczi+új szó          | 204              | 500              |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 11O5     |      | Projekt MŠ Erasmus                 |                  | 120              |                         |                                    | 200                                |               |               |               |
|        | 72e      |      | Poistné plnenie                    |                  |                  |                         | 28 343                             | 28 343                             |               |               |               |
|        |          |      | Dobropis za plyn                   | 12 710           | 10 549           |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 131K     |      | Vratka ZP predch.obdobia           | 266              |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        | 11O5     |      | Projekt - mobilná kuchyňa          |                  | 600              |                         |                                    |                                    |               |               |               |
|        |          |      | <b>Prijmy spolu</b>                | <b>59 468</b>    | <b>70 991</b>    | <b>42 500</b>           | <b>95 658</b>                      | <b>114 082</b>                     | <b>71 500</b> | <b>71 500</b> | <b>71 500</b> |
|        |          | 300  | <b>Kapitálové príjmy</b>           |                  |                  |                         | 2 138                              | 2 138                              |               |               |               |
|        |          |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>            |                  |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 111      | 610  | Mzdy a platy                       | 570 895          | 571 525          | 630 000                 | 440 296                            | 655 866                            | 740 000       | 740 000       | 740 000       |
| 4      | 111      | 620  | Odvody                             | 211 074          | 209 156          | 226 800                 | 165 276                            | 245 900                            | 270 000       | 270 000       | 270 000       |
| 4      | 111      | 630  | Tovary a služby                    | 132 227          | 106 353          | 105 000                 | 127 552                            | 134 028                            | 130 000       | 130 000       | 130 000       |
| 4      | 111      | 640  | Bežný transfer                     | 5 923            | 13 128           | 3 500                   | 7 336                              | 10 000                             | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| 4      | 111      | 62   | Asistent učiteľa / zdravotný/      | 24 384           | 24 756           | 25 000                  | 20 756                             | 28 752                             | 27 000        | 27 000        | 27 000        |
| 4      | 111      | 642  | Dopravné žiakom                    | 5 463            | 7 147            | 3 000                   | 7 313                              | 11 088                             | 11 000        | 11 000        | 11 000        |
| 4      | 111      | 600  | Vzdelávacie poukazy                | 5 258            | 8 838            | 10 000                  | 4 128                              | 7 405                              | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ     |                  |                  |                         |                                    | 0                                  | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ    |                  |                  | 7 000                   |                                    | 0                                  |               |               |               |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na ŠvP                   |                  |                  | 3 000                   |                                    | 0                                  | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 4      | 111      | 600  | Letná škola                        | 3 000            |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP          | 27 450           | 29 350           | 27 000                  | 16 180                             | 33 100                             | 30 000        | 30 000        | 30 000        |
| 4      | 111      | 640  | Odchodné                           |                  | 2 161            |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 111      | 630  | Príspevok na učebnice              | 10 494           | 8 264            |                         | 12 094                             | 12 094                             |               |               |               |
| 4      |          | 630  | Príspevok na špecifiká             | 6 725            | 3 290            |                         |                                    | 6 530                              |               |               |               |
| 4      | 111      | 600  | Projekt - Spolu múdrejší           | 6 200            |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 111      | 630  | Projekt - Čítame radi 2            | 800              |                  |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 131L     | 630  | Tovary a služby z dobropisu        | 8 679            | 10 549           |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 111      | 600  | Normatív - Rekreačné poukazy       | 1 321            | 1 108            |                         |                                    | 0                                  |               |               |               |
| 4      | 41       | 600  | Projekt - asistenti                |                  | 7 605            |                         |                                    |                                    |               |               |               |
| 4      | 131M     | 600  | Normatív z p.r.                    | 21 080           | 76 171           |                         |                                    | 0                                  |               |               |               |
| 4      | 131M     | 642  | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy |                  | 8 192            |                         | 2 923                              | 2 923                              |               |               |               |
| 4      | 111      | 640  | Štipendium                         | 6 848            | 7 026            | 8 000                   | 7 365                              | 12 000                             | 8 000         | 8 000         | 8 000         |
| 4      | 3AC1,2   | 600  | Projekt- MPC PoP                   | 68 509           | 53 554           |                         | 72 276                             | 102 527                            | 0             | 0             | 0             |
| 4      | 1AC1,2   | 600  | UPS VaR - podpora zamest.          | 7 355            | 7 689            |                         | 6 256                              | 10 000                             |               |               |               |
| 4      | 72g      | 600  | Výdavky z vL príjmov               | 1 934            | 1 809            | 3 000                   | 0                                  | 1 020                              | 3 000         | 3 000         | 3 000         |

| podpr.    | KZ           | pol.       | Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024       | Návrh 2025       | Návrh 2026       |
|-----------|--------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>               |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 9         | 41           | 610        | Mzdy a platy                           | 29 177             | 26 886             | 34 575                        | 23 100                                  | 31 777                                  | 36 000           | 37 000           | 37 000           |
| 9         | 41           | 620        | Odvody                                 | 10 916             | 9 987              | 12 084                        | 9 463                                   | 12 862                                  | 12 600           | 12 950           | 12 950           |
| 9         | 41           | 630        | Tovary a služby                        | 3 761              | 3 761              | 8 500                         | 7 964                                   | 6 733                                   | 8 500            | 8 500            | 8 500            |
| 9         | 72g          | 630        | Tovary a služby                        | 425                | 887                | 500                           | 0                                       | 500                                     | 500              | 500              | 500              |
| 9         | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      | 184                | 275                |                               | 495                                     | 495                                     |                  |                  |                  |
| 930       | O1,1PO       | 630        | Príspevok SKD SZP                      |                    | 7 245              |                               | 5 130                                   | 5 130                                   |                  |                  |                  |
| 9         | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 367                | 1 000              | 300                           | 3 619                                   | 3 812                                   | 300              | 300              | 300              |
| <b>9</b>  | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>44 830</b>      | <b>50 041</b>      | <b>55 959</b>                 | <b>49 771</b>                           | <b>61 309</b>                           | <b>57 900</b>    | <b>59 250</b>    | <b>59 250</b>    |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>                |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 14        | 41/72f       | 610        | Mzdy a platy                           | 47 899             | 49 627             | 52 637                        | 38 140                                  | 53 637                                  | 56 000           | 56 000           | 56 000           |
| 14        | 41           | 620        | Odvody                                 | 15 554             | 14 631             | 18 397                        | 11 685                                  | 7 878                                   | 12 600           | 19 600           | 19 600           |
| 14        | 72f          | 620        | Odvody                                 | 2 649              | 3 844              |                               | 1 929                                   | 11 722                                  | 7 000            |                  |                  |
| 14        | 41           | 630        | Tovary a služby                        |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 14        | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      | 274                | 190                |                               | 83                                      | 83                                      |                  |                  |                  |
| 14        | 72f          | 630        | Tovary a služby                        | 8 145              | 13 570             | 13 000                        | 14 645                                  | 13 314                                  | 18 000           | 25 000           | 25 000           |
| 14        | 72f          | 630        | Potraviny                              | 10 922             | 16 654             | 11 000                        | 22 629                                  | 29 833                                  | 28 000           | 28 000           | 28 000           |
| 14        | 111          | 630        | Réžia zo štátnej dotácie               | 1 060              | 1 652              |                               | 3 945                                   |   |                  |                  |                  |
| 14        | 111          | 630        | Stravné zo štátnej dotácie             | 18 662             | 23 934             |                               | 36 886                                  | 74 533                                  |                  |                  |                  |
| 14        | 131H         | 630        | Z vrátiok z RZZP                       |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 14        | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 1 826              | 1 741              | 200                           |   | 200                                     | 200              | 200              | 200              |
| 14        | 72f          | 640        | Bežný transfer                         | 118                | 280                |                               | 209                                     | 150                                     |                  |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>107 109</b>     | <b>126 123</b>     | <b>95 234</b>                 | <b>130 151</b>                          | <b>191 350</b>                          | <b>121 800</b>   | <b>128 800</b>   | <b>128 800</b>   |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>                |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 41           | 610        | Mzdy a platy                           | 59 323             | 61 860             | 63 338                        | 48 278                                  | 66 665                                  | 72 000           | 72 000           | 72 000           |
| 1         | 1AC1,2       | 610        | Mzdy a platy                           | 14 037             | 13 625             |                               | 12 182                                  | 17 200                                  |                  |                  |                  |
| 1         | 41           | 620        | Odvody                                 | 22 815             | 22 653             | 22 136                        | 18 673                                  | 25 523                                  | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| 1         | 72g          | 620        | Odvody                                 |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 41           | 630        | Tovary a služby                        |                    |                    |                               | 3 092                                   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      |                    | 149                |                               | 94                                      | 94                                      |                  |                  |                  |
| 1         | 72g          | 630        | Tovary a služby                        | 4 119              | 5 274              | 7 000                         | 3 617                                   | 6 900                                   | 7 000            | 7 000            | 7 000            |
| 1         | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 781                | 3 591              | 400                           |   | 3 205                                   | 400              | 400              | 400              |
| 1         | 72g          | 640        | Bežný transfer                         | 279                | 150                |                               | 81                                      | 100                                     |                  |                  |                  |
| 1         | 111          | 630        | Príspevok na špecifika-dig.tech./covid | 150                |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 111          | 630        | Projekt Múdre hranie 2                 | 500                |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 3PO1         | 600        | Príspevok na výchovávateľa             |                    | 3 487              |                               | 6 206                                   | 7 560                                   |                  |                  |                  |
| 1         | 131M         | 630        | Dopravné z min.roku                    |                    | 77                 |                               | 141                                     | 141                                     |                  |                  |                  |
| 1         | 1/131M       | 630        | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)      | 4 822              | 6 159              | 2 000                         | 10 223                                  | 14 819                                  |                  |                  |                  |
| 1         | 11O5         | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi        |                    |                    |                               |   |   |                  |                  |                  |
| 1         | 11O5         | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ                 |                    |                    |                               |   | 200                                     |                  |                  |                  |
| 1         | 11O5         | 600        | Projekt Rakoczy pre MŠ                 | 135                | 120                |                               |   |   |                  |                  |                  |
| <b>1</b>  |              | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>106 961</b>     | <b>117 145</b>     | <b>94 874</b>                 | <b>102 587</b>                          | <b>142 407</b>                          | <b>104 400</b>   | <b>104 400</b>   | <b>104 400</b>   |
|           |              |            | <b>Výdavky spolu</b>                   | <b>1 459 320</b>   | <b>1 455 615</b>   | <b>1 207 367</b>              | <b>1 204 155</b>                        | <b>1 700 244</b>                        | <b>1 526 600</b> | <b>1 534 050</b> | <b>1 534 050</b> |

| podprog. | KZ | pol.       | Ukazovatel'                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očekávaná<br>skutočnost' k<br>31.10.2023 | Očekávaná<br>skutočnost' k<br>31.12.2023 | Návrh 2024   | Návrh 2025   | Návrh 2026   |
|----------|----|------------|--|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
|          |    |            | <b>Spojená škola - Podnikatel'ská činnost'</b> |                               |  |  |              |              |              |
|          |    |            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>                         |                               |  |  |              |              |              |
|          | 71 |            | Príjmy z PČ                                    | 0                             | 1 808                                    | 4 000                                    | 5 000        | 5 000        | 5 000        |
|          |    |            | <b>Príjmy spolu</b>                            | <b>0</b>                      | <b>1 808</b>                             | <b>4 000</b>                             | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
|          |    |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>                        |                               |  |  |              |              |              |
| 28       | 71 | 630        | Tovary a služby                                | 0                             | 1 247                                    | 4 000                                    | 5 000        | 5 000        | 5 000        |
|          |    | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                               | <b>0</b>                      | <b>1 247</b>                             | <b>4 000</b>                             | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |

| podpr. | KZ     | pol. | Ukazovateľ                           | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.10.2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024     | Návrh 2025     | Návrh 2026       |
|--------|--------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
|        |        |      | <b>ZUŠ</b>                           |                    |                    |                               |   |   |                |                |                  |
|        |        |      | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                  |                    |                    |                               |   |   |                |                |                  |
|        | 72g    |      | Vlastné príjmy ZUŠ                   | 50 768             | 55 961             | 50 000                        | 51 980                                  | 56 000                                  | 67 500         | 67 500         | 90 000           |
|        | 72     |      | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | 4 685              | 2 000              |                               |   |   |                |                |                  |
|        |        |      | Dobropisy,                           | 1 245              | 972                |                               |   |   |                |                |                  |
|        | 72g/41 | 453  | Príjmy z predchádzajúcich rokov      | 132                | 28                 |                               | 213                                     | 213                                     |                |                |                  |
|        | 72g    | 453  | Príjmy z predchádzajúcich rokov      |                    |                    |                               | 88                                      | 88                                      |                |                |                  |
|        | IAC1   | 341  | Dotácia z ÚPSVaR                     | 74 812             |                    |                               |   |   |                |                |                  |
|        | IAC2   | 312  | Dotácia z ÚPSVaR                     | 13 203             |                    |                               |   |   |                |                |                  |
|        |        |      | <b>Príjmy spolu</b>                  | <b>144 845</b>     | <b>58 961</b>      | <b>50 000</b>                 | <b>52 281</b>                           | <b>56 301</b>                           | <b>67 500</b>  | <b>67 500</b>  | <b>90 000</b>    |
|        | 41     | 700  | <b>Kapitálové výdavky</b>            | <b>21 000</b>      |                    | <b>0</b>                      |   |   |                |                |                  |
|        |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>             |                    |                    |                               |   |   |                |                |                  |
| 18     | 41     | 610  | Mzdy a platy                         | 346 135            | 468 997            | 525 000                       | 387 020                                 | 543 100                                 | 647 561        | 647 561        | 667 810          |
| 18     | IAC1   | 610  | Mzdy a platy                         | 74 812             |                    |                               |   |   |                |                |                  |
| 18     | IAC2   | 610  | Mzdy a platy                         | 13 203             |                    |                               |   |   |                |                |                  |
| 18     | 41     | 620  | Odvody                               | 158 749            | 169 796            | 204 750                       | 140 365                                 | 202 750                                 | 237 784        | 237 784        | 245 000          |
| 18     | 41     | 630  | Tovary a služby                      | 34 008             | 49 477             | 50 000                        | 51 023                                  | 50 077                                  | 32 500         | 32 500         | 50 000           |
| 18     | 72g    | 630  | Tovary a služby                      | 55 565             | 55 737             | 50 000                        | 35 865                                  | 56 224                                  | 67 500         | 67 500         | 90 000           |
| 18     | 111    | 630  | Príspevok na špecifiká-covid         | 990                |                    |                               |   |   |                |                |                  |
| 18     | 72     | 630  | Projekty,dary,granty,poistné plnenie |                    | 2 000              |                               |   |   |                |                |                  |
| 18     | 41     | 640  | Bežný transfer                       | 1 658              | 3 003              | 8 400                         | 722                                     | 2 000                                   | 8 900          | 8 900          | 8 900            |
| 18     | 41     | 600  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>           | <b>685 120</b>     | <b>749 010</b>     | <b>838 150</b>                | <b>614 995</b>                          | <b>854 151</b>                          | <b>994 245</b> | <b>994 245</b> | <b>1 061 710</b> |
| 18     |        |      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                 | <b>706 120</b>     | <b>749 010</b>     | <b>838 150</b>                | <b>614 995</b>                          | <b>854 151</b>                          | <b>994 245</b> | <b>994 245</b> | <b>1 061 710</b> |