



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 21.12.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

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

**Mestské zastupiteľstvo:**

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

z toho:

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

| Rozpočet - krytie                               |                  |
|---|------------------|
| Bežné výdavky                                   | 24 442 434 €     |
| kryté:  |                  |
| - bežné príjmy - školy                          | 8 188 260 €      |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - školy            | 237 032 €        |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy     | 0 €              |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy         | 3 675 €          |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022                      | 18 589 €         |
| - bežné príjmy - ostatné                        | 15 577 819 €     |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto            | 257 308 €        |
| - FO - príjmy - 2022 - byty                     | 80 000 €         |
| - FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu | 53 788 €         |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022                      | 12 400 €         |
| - FO - príjmy - ostatné                         | 140 228 €        |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>126 665 €</b> |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky              | 4 000 €          |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy               | 4 000 €          |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>0 €</b>       |
| Kapitálové výdavky                              | 4 167 804 €      |
| kryté:  |                  |
| - kapitálové príjmy                             | 2 359 027 €      |
| - FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie            | 442 232 €        |
| - FO - príjmy - úvery                           | 1 425 381 €      |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB             | 727 544 €        |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>786 380 €</b> |
| FO - výdavky                                    | 913 045 €        |
| kryté:  |                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| bežné príjmy                 |                   |
| finančné príjmy              |                   |
| kapitálové príjmy            |                   |
| <b>prebytok +, schodok -</b> | <b>-913 045 €</b> |
| <b>celkom</b>                | <b>0 €</b>        |

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

**a ukladá**

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

Termín: do 03.01.2024

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

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

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

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

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

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

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

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

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

### Program 4 Služby obyvateľom

- **Podprogram 4.1 Matrika**

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

### Program 5 Bezpečnosť

- **Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi**

**Prvok a.5.1.4** navýšenie na opravy o 200 €

**Prvok a.5.1.6** navýšenie o 2 000 € na služby

- **Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

**Prvok a.5.2.2** navýšenie na opravy o 9 000 €

- **Podprogram 5.4 Mestská polícia**

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

### Program 9 Vzdelávanie

- **Podprogram 9.1 Materské školy**

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

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

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

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

- **Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2**

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

- **Podprogram 9.19 Cirkevné školstvo**

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

- **Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť**

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

- **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

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

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

## **Program 10 Šport**

- **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

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

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

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

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

## **Program 11 Komunikácie**

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

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

## **Program 12 Prostredie pre život**

- **Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene**

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

## **Program 13 Sociálne služby**

- **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

**Prvok a.13.2.1 a a13.2.2** navýšenie miezd a odvodov o 13 000 € z dôvodu očakávanej skutočnosti k 31.12.2023

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

- **Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora**

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

## **Program 14 Administratíva**

- **Podprogram 14.1 Správa mesta**

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

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

## **Program 15 Bývanie**

- **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

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

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

- **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

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

## ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

### Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2023

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

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

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

Presun bežných výdavkov žiadame v nasledovných položkách:

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

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

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

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

V Rožňave, 20.11.2023

Mgr. Jennifer Katreničová  
riaditeľka OSM Rožňava



## MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

### **Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu na rok 2023**

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

Na základe vzniknutých skutočností navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

#### **PRÍJMY**

##### **312 – Dotácia z FPU: - 3.500,- €**

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

#### **VÝDAVKY**

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

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

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

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

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

##### **637 – Služby: -3.500,- €**

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

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

V Rožňave, 20.11.2023

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riaditeľka divadla

### **Stanoviská odborných komisií pri MZ:**

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

### **Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:**

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

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

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

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

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

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



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

| Rozpočet - krytie                               |                   |
|---|-------------------|
| Bežné výdavky                                   | 24 442 434 €      |
| kryté:  |                   |
| - bežné príjmy - školy                          | 8 188 260 €       |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - školy            | 237 032 €         |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy     | 0 €               |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy         | 3 675 €           |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022                      | 18 589 €          |
| - bežné príjmy - ostatné                        | 15 577 819 €      |
| - FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto            | 257 308 €         |
| - FO - príjmy - 2022 - byty                     | 80 000 €          |
| - FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu | 53 788 €          |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022                      | 12 400 €          |
| - FO - príjmy - ostatné                         | 140 228 €         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>126 665 €</b>  |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky              | 4 000 €           |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy               | 4 000 €           |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>0 €</b>        |
| Kapitálové výdavky                              | 4 167 804 €       |
| kryté:  |                   |
| - kapitálové príjmy                             | 2 359 027 €       |
| - FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie            | 442 232 €         |
| - FO - príjmy - úvery                           | 1 425 381 €       |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB             | 727 544 €         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>786 380 €</b>  |
| FO - výdavky                                    | 913 045 €         |
| kryté:  |                   |
| bežné príjmy                                    |                   |
| finančné príjmy                                 |                   |
| kapitálové príjmy                               |                   |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>-913 045 €</b> |
| <b>celkom</b>                                   | <b>0 €</b>        |

Technické služby mesta Rožňava

| Pol.    | Ukazovateľ   | skutočnosť spolu<br>za organizáciu<br>2022 | 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 | 1. zmena rozpočtu |                        |         | skutočnosť k 31.10.2023 |           |         | 2. zmena rozpočtu      |           |         |
|---------|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------|------------------------|-----------|---------|
|         |  |  |                             |                          |  |                          |                          | za org. spolu     | HČ                     | PČ      | spolu za org.           | HČ        | PČ      | spolu za org.          | HČ        | PČ      |
|         | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  | 1 943 559                                  | 1 732 483                   | 211 076                  | 1 852 620  | 1 604 302                | 248 318                  | 2 098 820         | 1 744 302              | 354 518 | 1 723 892               | 1 474 224 | 249 668 | 2 027 910              | 1 744 302 | 283 608 |
|         | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY   | 1 917 054                                  | 1 705 978                   | 211 076                  | 1 826 320  | 1 578 002                | 248 318                  | 2 072 520         | 1 718 002              | 354 518 | 1 709 492               | 1 459 824 | 249 668 | 2 001 610              | 1 718 002 | 283 608 |
| 312 007 | Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu<br>príspevok na činnosť   |  | 1 350 111                   |                          |  | 1 378 916<br>1 352 616   |                          |                   | 1 378 916<br>1 352 616 |         | 1 127 180               | 1 127 180 |         | 1 378 916<br>1 352 616 | 1 378 916 |         |
|         | Participatívny rozpočet  |  |                             |                          | -  | -                        | -                        |                   |                        |         |                         |           |         |                        |           |         |
| 453     | Zostatok prostr. Z predchádz.rok.<br>presun z pč na hč na bežné výdavky<br>presun z pč na hč na kapitálové výdavky | 242 029                                    | 220 060<br>47 600<br>52 400 | 21 969                   | 158 054  | 90 086                   | 67 968                   | 158 054           | 90 086                 | 67 968  | 158 054                 | 90 086    | 67 968  | 158 054                | 90 086    | 67 968  |
| 131     | 131 - Dane (DPH výstup)<br>Ostatné príjmy  |  |                             |                          |  | 289 900                  | 111 100                  | 289 900           | 111 100                | 255 000 | 293 924                 | 129 814   | 162 110 | 338 532                | 144 000   | 194 532 |
| 212     | Príjmy z prenájmu  | 115 560                                    | 10 373                      | 105 187                  | 113 648  | 7 600                    | 106 048                  | 113 648           | 7 600                  | 140 000 | 113 037                 | 15 927    | 97 110  | 133 032                | 16 500    | 116 532 |
| 223     | Príjmy z predaja služieb   | 186 668                                    | 111 492                     | 75 176                   | 176 253  | 103 500                  | 72 753                   | 176 253           | 103 500                | 115 000 | 178 887                 | 113 887   | 65 000  | 205 500                | 127 500   | 78 000  |
| 292     | Iné príjmy   | 16 286                                     | 7 542                       | 8 744                    | 18 750   | 17 200                   | 1 550                    | 18 750            | 17 200                 | 1 550   | 2 442                   | 2 442     | 2 442   | 2 442                  | 2 442     |         |
| 312 001 | Refundácia - Úrad práce, ministerstvá<br>Zisk z podnikateľskej činnosti  | 6 400                                      | 6 400                       | -                        | 6 000<br>1 000   | 6 000<br>1 000           | -                        | 176 000<br>1 000  | 146 000<br>1 000       | 30 000  | 127 892                 | 110 302   | 17 590  | 149 966                | 128 858   | 21 108  |
|         | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  | 26 505                                     | 26 505                      |                          | 26 300   | 26 300                   |                          | 26 300            | 26 300                 |         |                         | 14 400    |         |                        | 26 300    |         |

[illegible]

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

| Pol. | Ukazovateľ                                       | Skutočnosť<br>rok 2022 | Schválený<br>rozpočet 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Skutočnosť k<br>31.10.2023 | I. zmena<br>rozpočtu 2023 | Návrh na II.<br>zmenu<br>rozpočtu 2023 |
|------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|      | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                 | 367 051                | 416 352                    | 186 595                    | 318 726                    | 416 352                   | 416 352                                |
|      |  |                        |                            |                            |                            |                           |  |
|      | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY                              | 367 051                | 416 352                    | 186 595                    | 318 726                    | 416 352                   | 416 352                                |
|      | v tom:   |                        |                            |                            |                            |                           |  |
| 610  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie          | 181 118                | 190 808                    | 91 410                     | 158 451                    | 190 808                   | 196 048                                |
| 620  | Odvody, poistné                                  | 65 505                 | 66 688                     | 33 612                     | 58 293                     | 68 188                    | 72 408                                 |
| 630  | Tovary a služby                                  | 118 689                | 148 856                    | 57 037                     | 93 907                     | 147 356                   | 137 896                                |
| 631  | Cestovné náhrady - tuzemské                      | 247                    | 200                        | 186                        | 404                        | 400                       | 500                                    |
| 632  | Energia, voda a komunikácie                      | 6 114                  | 16 976                     | 6 020                      | 9 622                      | 16 776                    | 10 776                                 |
| 633  | Materiál   | 10 583                 | 14 850                     | 5 570                      | 7 009                      | 14 850                    | 14 850                                 |
| 634  | Dopravné   | 73 310                 | 78 822                     | 34 296                     | 60 134                     | 78 822                    | 82 822                                 |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba – oprava             | 2 149                  | 2 800                      | 430                        | 897                        | 2 800                     | 2 800                                  |
| 637  | Služby   | 26 286                 | 35 208                     | 10 536                     | 15 841                     | 33 708                    | 26 148                                 |
| 640  | Bežné transfery                                  | 1 740                  | 10 000                     | 4 536                      | 8 074                      | 10 000                    | 10 000                                 |
|      |  |                        |                            |                            |                            |                           |  |
| 642  | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob. | 1 740                  | 10 000                     | 4 536                      | 8 074                      | 10 000                    | 10 000                                 |
| 700  | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                               | 0                      | 0,00                       | 0                          | 0                          | 0,00                      | 0,00                                   |

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

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Položka    | UKAZOVATEĽ  | Plnenie<br>rozpočtu<br>31.12.2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | Schválená<br>1. zmena<br>rozpočtu | Schválená<br>3. zmena<br>rozpočtu | Plnenie<br>rozpočtu k<br>31.10.2023 | +/-           | Návrh na<br>4.zmenu<br>rozpočtu<br>2023 |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
|            | <b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A)</b>  | <b>334890</b>                     | <b>637 161</b>                | <b>638 161</b>                    | <b>653 085</b>                    | <b>340 189</b>                      | <b>-3 500</b> | <b>649 585</b>                          |
|            |   |                                   |                               |                                   |                                   |                                     | <b>0</b>      |   |
| <b>A</b>   | <b>Bežné príjmy (200+300) - spolu trieda</b>  | <b>306758</b>                     | <b>346 757</b>                | <b>347 757</b>                    | <b>355 254</b>                    | <b>289 789</b>                      | <b>-3 500</b> | <b>351 754</b>                          |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>  | <b>133504</b>                     | <b>136 777</b>                | <b>136 777</b>                    | <b>166 777</b>                    | <b>138 875</b>                      | <b>0</b>      | <b>166 777</b>                          |
|            | z toho:   |                                   |                               |                                   |                                   |                                     |               |   |
| 223        | Prijem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art | 133504                            | 136 677                       | 136 677                           | 166 677                           | 138 875                             | <b>0</b>      | 166 677                                 |
| 242        | Úroky z účtov finanč. Hosp.   | 0                                 | 100                           | 100                               | 100                               | 0                                   | <b>0</b>      | 100                                     |
|            |   |                                   |                               |                                   |                                   |                                     |               |   |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>   | <b>173254</b>                     | <b>209 980</b>                | <b>210 980</b>                    | <b>188 477</b>                    | <b>150 914</b>                      | <b>-3 500</b> | <b>184 977</b>                          |
|            | v tom:  |                                   |                               |                                   |                                   |                                     | <b>0</b>      |   |
| 311        | Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)  |                                   |                               |                                   |                                   |                                     | <b>0</b>      |   |
| 312        | Transfery na rovnakej úrovni spolu:   | 173254                            | 209 980                       | 210 980                           | 188 477                           | 150 914                             | <b>-3 500</b> | 184 977                                 |
|            | v tom:  |                                   |                               |                                   |                                   |                                     |               |   |
| <b>312</b> | <b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>   | <b>129033</b>                     | <b>157 000</b>                | <b>157 000</b>                    | <b>157 000</b>                    | <b>138 592</b>                      | <b>0</b>      | <b>157 000</b>                          |
| <b>312</b> | <b>- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla</b>   | <b>0</b>                          | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                     | <b>13 912</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>13 912</b>                           |
| <b>312</b> | <b>- na bežné výdavky k projektu MK SR</b>  |                                   |                               |                                   | <b>661</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>661</b>                              |
| 312        | Kultúrne poukazy- MK SR   | 32456                             | 30 000                        | 30 000                            | 0                                 | 0                                   | <b>0</b>      | 0                                       |
|            | Dotácia z MH SR test COVID  | 150                               | 0                             |                                   |                                   |                                     | <b>0</b>      |   |
| 312        | Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR   | 3 777                             | 4 480                         | 4 480                             | 7 133                             | 6 053                               | <b>0</b>      | 7 133                                   |
| 312        | Dotácia ( Pomáhame odídencom )  | 0                                 | 0                             |                                   | 271                               | 269                                 | <b>0</b>      | 271                                     |
| 312        | Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)  | 0                                 | 0                             |                                   | 0                                 | 0                                   | <b>0</b>      | 0                                       |
| 312        | Dotácia FPU   | 2 838                             | 3 500                         | 3 500                             | 3 500                             | 0                                   | <b>-3 500</b> | 0                                       |
| 312        | Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )  | 5 000                             | 5 000                         | 6 000                             | 6 000                             | 6 000                               | <b>0</b>      | 6 000                                   |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>   | <b>0</b>                          | <b>200 000</b>                | <b>200 000</b>                    | <b>38 339</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>38 339</b>                           |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>  | <b>0</b>                          | <b>40 000</b>                 | <b>40 000</b>                     | <b>209 088</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>209 088</b>                          |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultú</b>   | <b>6 100</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Ar</b>   | <b>300</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.</b>   | <b>9 651</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zos</b>   | <b>10 580</b>                     | <b>2 838</b>                  | <b>2 838</b>                      | <b>2 838</b>                      | <b>2 838</b>                        | <b>0</b>      | <b>2 838</b>                            |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zos</b>   | <b>1 500</b>                      | <b>47 566</b>                 | <b>47 566</b>                     | <b>47 566</b>                     | <b>47 562</b>                       | <b>0</b>      | <b>47 566</b>                           |

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

| <i>Položka</i> | <i>UKAZOVATEĽ</i>                         | <i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i> | <i>Schválený rozpočet 2023</i> | <i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i> | <i>Schválená 3. zmena rozpočtu</i> | <i>Plnenie rozpočtu k 31.10.2023</i> | <i>+/-</i>    | <i>Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2023</i> |
|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                | <b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>         | <b>284490</b>                      | <b>637 161</b>                 | <b>638 161</b>                     | <b>653 085</b>                     | <b>264 470</b>                       | <b>-3 500</b> | <b>649 585</b>                        |
|                | v tom:                                    |                                    |                                |                                    |                                    |                                      |               |                                       |
| <b>A</b>       | <b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>             | <b>284490</b>                      | <b>397 161</b>                 | <b>398 161</b>                     | <b>405 658</b>                     | <b>264 470</b>                       | <b>-3 500</b> | <b>402 158</b>                        |
|                | z toho:                                   |                                    |                                |                                    |                                    |                                      |               |                                       |
| 610            | Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania        | 86380                              | 95 300                         | 95 300                             | 87 568                             | 67 394                               | 6 600         | 94 168                                |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP    | 29755                              | 33 260                         | 33 260                             | 30 830                             | 24 475                               | 3 000         | 33 830                                |
| 630            | Tovary a ďalšie služby                    | 167995                             | 268 241                        | 264 901                            | 282 560                            | 168 913                              | -13 100       | 269 460                               |
|                | v tom:                                    |                                    |                                |                                    |                                    |                                      |               |                                       |
| 631            | Cestovné                                  | 10284                              | 13 050                         | 13 050                             | 12 050                             | 9 961                                | 0             | 12 050                                |
| 632            | Energie,voda a komunikácie                | 31213                              | 60 100                         | 60 100                             | 82 700                             | 47 689                               | -9 600        | 73 100                                |
| 633            | Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR |                                    |                                |                                    | 661                                | 0                                    | 0             | 661                                   |
| 633            | Materiál a služby                         | 7134                               | 11 600                         | 11 600                             | 11 686                             | 6 108                                | 0             | 11 686                                |
| 634            | Dopravné                                  | 500                                | 920                            | 920                                | 420                                | 135                                  | 0             | 420                                   |
| 635            | Údržba                                    | 380                                | 2 227                          | 2 227                              | 227                                | 35                                   | 0             | 227                                   |
| 636            | Nájomné                                   | 8315                               | 16 500                         | 16 500                             | 10 500                             | 4 810                                | 0             | 10 500                                |
| 637            | Ostatné tovary (Gemer Jazz Fest)          | 110168                             | 163 844                        | 160 504                            | 150 404                            | 96 363                               | -3 500        | 146 904                               |
| 630            | Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)   |                                    |                                |                                    | 13 912                             | 3 811                                | 0             | 13 912                                |
| 640            | Členské príspevky a príspevky na stravu   | 360                                | 360                            | 4 700                              | 4 700                              | 3 689                                | 0             | 4 700                                 |
| <b>B</b>       | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR</b>        | <b>0</b>                           | <b>200 000</b>                 | <b>200 000</b>                     | <b>38 339</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>38 339</b>                         |
| <b>B</b>       | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriadení</b>     | <b>0</b>                           | <b>40 000</b>                  | <b>40 000</b>                      | <b>209 088</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>209 088</b>                        |
| <b>C</b>       | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predd</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>                              |

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

|                       | <i>Plnenie rozpočtu 31.12.2022</i> | <i>Schválený rozpočet 2023</i> | <i>Schválená 1. zmena rozpočtu</i> | <i>Schválená 3. zmena rozpočtu</i> | <i>Plnenie rozpočtu k 31.10.2023</i> | <i>+/-</i>       | <i>Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2023</i> |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>Rekapitulácia:</b> |                                    |                                |                                    |                                    |                                      |                  |                                       |
| <b>Spolu príjmy</b>   | <b>334890</b>                      | <b>637 161</b>                 | <b>638 161</b>                     | <b>653 085,00</b>                  | <b>340 189,11</b>                    | <b>-3 500,00</b> | <b>649 585,00</b>                     |
| <b>Spolu výdavky</b>  | <b>284490</b>                      | <b>637 161</b>                 | <b>638 161</b>                     | <b>653 085,00</b>                  | <b>264 470,16</b>                    | <b>-3 500,00</b> | <b>649 585,00</b>                     |
| <b>rozdiel:</b>       | <b>50 400</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>75 718,95</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           |

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

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

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



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

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

| podp | prv | KZ     | pol. | Ukazovateľ                 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | 3. zmena<br>rozpočtu<br>vrátane RO č.2 | Plnenie k<br>30.09.2023 | 4. zmena<br>rozpočtu +<br>RO č. 4 | Návrh         | 5. zmena<br>rozpočtu |
|------|-----|--------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
|      |     |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>   |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 8    | 1   | 41     | 610  | Mzdy a platy               | 136 668            | 155 240                       | 155 240                                | 100 459                 | 155 240                           | 0             | 155 240              |
| 8    | 1   | 72g    | 610  | Mzdy a platy               |                    |                               |  |                         |                                   | 3 500         | 3 500                |
| 8    | 2   | 41     | 620  | Odvody                     | 52 780             | 59 914                        | 59 914                                 | 38 625                  | 59 914                            | 0             | 59 914               |
| 8    | 2   | 41     | 620  | Odvody z odchodného        | 5 699              |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 8    | 2   | 72g    | 620  | Odvody                     | 450                |                               |  |                         |                                   | 750           | 750                  |
| 8    | 3   | 72g    | 630  | Tovary a služby            | 27 389             | 30 000                        | 30 000                                 | 9 911                   | 30 000                            | -6 000        | 24 000               |
| 8    | 3   | 72g    | 630  | Tovary a služby            | 3 129              |                               | 2 232                                  | 2 232                   | 2 232                             | 0             | 2 232                |
| 8    | 3   | 41     | 630  | Tovary a služby            | 992                |                               |  | 719                     |                                   | 0             |                      |
| 8    | 3   | 41     | 630  | Rekreačné poukazy          | 942                |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 8    | 3   |        | 630  | Príspevok ŠKD SZP          | 1 800              |                               | 1 416                                  | 1 416                   | 1 416                             | 0             | 1 416                |
|      |     | 72g    | 640  | Bežný transfer             |                    |                               |  | 203                     |                                   | 1 750         | 1 750                |
| 8    | 4   | 41     | 640  | Bežný transfer             | 11 449             | 1 000                         | 1 000                                  | 506                     | 1 000                             | 0             | 1 000                |
| 8    | 4   | 41     | 640  | Bežný transfer - odchodné  | 4 572              |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 8    |     | 41     | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>245 870</b>     | <b>246 154</b>                | <b>249 802</b>                         | <b>154 071</b>          | <b>249 802</b>                    | <b>0</b>      | <b>249 802</b>       |
|      |     |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>    |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 1   | 41     | 610  | Mzdy a platy               | 90 029             | 89 812                        | 89 812                                 | 56 004                  | 89 812                            | -520          | 89 292               |
| 13   |     | 72f    | 610  | Mzdy a platy               |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 2   | 41     | 620  | Odvody                     | 33 435             | 34 084                        | 34 084                                 | 21 413                  | 34 084                            | -380          | 33 704               |
| 13   | 2   | 41     | 620  | Odvody z odchodného        |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 3   | 41     | 630  | Tovary a služby            | 7 241              | 7 500                         | 7 500                                  | 11 350                  | 7 500                             | 0             | 7 500                |
| 13   | 3   | 41     | 630  | Rekreačné poukazy          |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 3   | 72f    | 630  | Tovary a služby            | 32 034             | 30 000                        | 37 732                                 | 26 429                  | 35 681                            | 10 000        | 45 681               |
| 13   | 3   | 72f    | 631  | Tovary a služby -453       | 962                |                               | 2 398                                  | 2 398                   | 2 398                             | 0             | 2 398                |
| 13   | 3   | 72f    | 630  | Potraviny                  | 90 951             | 90 000                        | 90 000                                 | 49 887                  | 90 000                            | 0             | 90 000               |
| 13   | 3   | 72f    | 630  | Vrátenie preplatku         |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 3   | 72f    | 631  | Potraviny - 453            | 6 384              |                               | 9 919                                  | 9 919                   | 9 919                             | 0             | 9 919                |
| 13   | 4   | 41     | 640  | Bežný transfer             | 1 332              | 1 000                         | 1 000                                  | 717                     | 1 000                             | 900           | 1 900                |
| 13   | 3   | 1AC1.2 | 600  | Projekt - ÚPSVaR           |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 3   | 111    | 630  | ÚPSVaR - stravovanie       | 20 214             |                               | 153 060                                | 53 182                  | 153 060                           | 0             | 153 060              |
| 13   | 3   | 111    | 630  | Dotácia na kúpu zariadenia |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   | 3   | 111    | 630  | IHN - stravovanie réžia    |                    |                               |  | 5 890                   |                                   | 0             |                      |
| 13   |     |        | 630  | Tovary a služby            |                    |                               |  |                         |                                   | 0             |                      |
| 13   |     | 41     | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>282 582</b>     | <b>252 396</b>                | <b>425 505</b>                         | <b>237 189</b>          | <b>423 454</b>                    | <b>10 000</b> | <b>433 454</b>       |
|      |     |        |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>2 448 469</b>   | <b>2 742 475</b>              | <b>2 847 722</b>                       | <b>1 811 725</b>        | <b>2 845 671</b>                  | <b>52 145</b> | <b>2 897 816</b>     |
| 13   | 3   |        | 700  | Kapitálové výdavky         | 0                  | 0                             | 2 268                                  |                         | 4 319                             | 0             | 4 319                |
| 13   |     |        |      | <b>VÝDAVKY - s p o l u</b> | <b>2 448 469</b>   | <b>2 742 475</b>              | <b>2 849 990</b>                       | <b>1 811 725</b>        | <b>2 849 990</b>                  | <b>52 145</b> | <b>2 902 135</b>     |

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

| podpr.    | prv.         | KZ         | pol.       | Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | 3. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.09.2023 | Návrh         | 5. zmena<br>rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|           |              |            |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>               |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 9         | 1            | 41         | 610        | Mzdy a platy                           | 26 886             | 34 575                        | 30 988               | 19 996                  | 789           | 31 777               |
| 9         | 2            | 41         | 620        | Odvody                                 | 9 987              | 12 084                        | 12 084               | 8 297                   | 778           | 12 862               |
| 9         | 3            | 41         | 630        | Tovary a služby                        | 3 761              | 8 500                         | 8 500                | 7 778                   | -1 767        | 6 733                |
| 9         | 3            | 72g        | 630        | Tovary a služby                        | 887                | 500                           | 500                  |                         | 0             | 500                  |
| 9         | 3            | 41         | 630        | Rekreačné poukazy                      | 275                |                               | 275                  | 495                     | 220           | 495                  |
| 9         | 3PO1,1PO1    | 630        | 630        | Príspevok ŠKD SZP                      | 7 245              |                               | 5 130                | 5 130                   | 0             | 5 130                |
| 9         | 4            | 41         | 640        | Bežný transfer                         | 1 000              | 300                           | 3 612                | 3 619                   | 200           | 3 812                |
| <b>9</b>  | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>50 041</b>      | <b>55 959</b>                 | <b>61 089</b>        | <b>45 315</b>           | <b>220</b>    | <b>61 309</b>        |
|           |              |            |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>                |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 14        | 1            | 41/72f     | 610        | Mzdy a platy                           | 49 627             | 52 637                        | 52 637               | 33 555                  | 1 000         | 53 637               |
| 14        | 2            | 41         | 620        | Odvody                                 | 14 631             | 18 397                        | 18 397               | 10 029                  | -10 519       | 7 878                |
| 14        | 2            | 72f        | 620        | Odvody                                 | 3 844              |                               | 4 000                | 1 929                   | 7 722         | 11 722               |
| 14        | 3            | 41         | 630        | Tovary a služby                        |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 14        | 3            | 41         | 630        | Rekreačné poukazy                      | 190                |                               |                      | 83                      | 83            |                      |
| 14        | 3            | 72f        | 630        | Tovary a služby                        | 13 570             | 13 000                        | 18 036               | 14 217                  | -4 722        | 13 314               |
| 14        | 3            | 72f        | 630        | Potraviny                              | 16 654             | 11 000                        | 23 833               | 19 850                  | 6 000         | 29 833               |
| 14        | 3            | 111        | 630        | Réžia zo štátnej dotácie               | 1 652              |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 14        | 3            | 111        | 630        | Stravné zo štátnej dotácie             | 23 934             |                               | 74 533               | 33 348                  | 0             | 74 533               |
| 14        | 4            | 131H       | 630        | Z vrátiok z RZZP                       |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 14        | 4            | 41         | 640        | Bežný transfer                         | 1 741              | 200                           | 200                  |                         | 0             | 200                  |
| 14        | 4            | 72f        | 640        | Bežný transfer                         | 280                |                               | 150                  | 209                     | 0             | 150                  |
| <b>14</b> | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>126 123</b>     | <b>95 234</b>                 | <b>191 786</b>       | <b>113 220</b>          | <b>-436</b>   | <b>191 350</b>       |
|           |              |            |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>                |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         | 1            | 41         | 610        | Mzdy a platy                           | 61 860             | 63 338                        | 62 938               | 41 432                  | 3 727         | 66 665               |
| 1         | 1            | 1AC1,2     | 610        | Mzdy a platy                           | 13 625             |                               | 17 200               | 10 418                  | 0             | 17 200               |
| 1         | 2            | 41         | 620        | Odvody                                 | 22 653             | 22 136                        | 22 136               | 16 212                  | 3 387         | 25 523               |
| 1         | 2            | 72g        | 620        | Odvody                                 |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         | 3            | 41         | 630        | Tovary a služby                        |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         | 3            | 41         | 630        | Rekreačné poukazy                      | 149                |                               |                      | 94                      | 94            |                      |
| 1         | 3            | 72g        | 630        | Tovary a služby                        | 5 274              | 7 000                         | 6 900                | 3 310                   | 0             | 6 900                |
| 1         | 4            | 41         | 640        | Bežný transfer                         | 3 591              | 400                           | 800                  | 3 092                   | 2 405         | 3 205                |
| 1         | 4            | 72g        | 640        | Bežný transfer                         | 150                |                               | 100                  | 81                      | 0             | 100                  |
| 1         | 3            | 111        | 630        | Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         |              | 111        | 630        | Projekt Múdre hranie 2                 |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         |              | 3PO1       | 600        | Príspevok na vychovávateľa             | 3 487              |                               | 7 560                | 5 153                   | 0             | 7 560                |
| 1         | 3            | 131M       | 630        | Dopravné z min.roku                    | 77                 |                               | 141                  | 141                     | 0             | 141                  |
| 1         | 3            | 11/131M    | 630        | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)      | 6 159              | 2 000                         | 12 896               | 9 658                   | 1 923         | 14 819               |
| 1         | 3            | 11O5       | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi        |                    |                               |                      |                         | 0             |                      |
| 1         | 3            | 11GR       | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ                 |                    |                               |                      |                         | 200           | 200                  |
| 1         | 3            | 11O5       | 600        | Projekt Rakoczy pre MŠ                 | 120                |                               |                      |                         | 0             |                      |
| <b>1</b>  | <b>3</b>     | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>117 145</b>     | <b>94 874</b>                 | <b>130 671</b>       | <b>89 591</b>           | <b>11 736</b> | <b>142 407</b>       |
|           |              |            |            | <b>Výdavky - spolu</b>                 | <b>1 455 615</b>   | <b>1 297 367</b>              | <b>1 667 818</b>     | <b>1 068 479</b>        | <b>32 426</b> | <b>1 700 244</b>     |

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

| podpr. | prv. | KZ    | pol. | Ukazovateľ                           | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 | 3. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.09.2023 | Návrh | 5. zmena<br>rozpočtu |
|--------|------|-------|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|----------------------|
|        |      |       |      | <b>ZUŠ</b>                           |                    |                               |                      |                         |       |                      |
|        |      |       |      | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                  |                    |                               |                      |                         |       |                      |
|        |      | 72g   |      | Vlastné príjmy ZUŠ                   | 55 961             | 50 000                        | 50 000               | 41 506                  | 6 000 | 56 000               |
|        |      | 72    |      | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | 2 000              |                               |                      |                         | 0     |                      |
|        |      |       |      | Dobropisy,                           | 972                |                               |                      |                         | 0     |                      |
|        |      | 72g/4 | 453  | Príjmy z predchádzajúcich rokov      | 28                 |                               | 213                  | 213                     | 0     | 213                  |
|        |      | 72g   | 453  | Príjmy z predchádzajúcich rokov      |                    |                               | 88                   | 88                      | 0     | 88                   |
|        |      | 1AC1  | 341  | Dotácia z ÚPSVaR                     |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
|        |      | 1AC2  | 312  | Dotácia z ÚPSVaR                     |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
|        |      |       |      | <b>Príjmy spolu</b>                  | <b>58 961</b>      | <b>50 000</b>                 | <b>50 301</b>        | <b>41 807</b>           | 6 000 | <b>56 301</b>        |
|        |      | 41    | 700  | <b>Kapitálové výdavky</b>            |                    | 0                             |                      |                         | 0     |                      |
|        |      |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>             |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
| 18     | 1    | 41    | 610  | Mzdy a platy                         | 468 997            | 525 000                       | 543 100              | 339 877                 | 0     | 543 100              |
| 18     | 1    | 1AC1  | 610  | Mzdy a platy                         |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
| 18     | 1    | 1AC2  | 610  | Mzdy a platy                         |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
| 18     | 2    | 41    | 620  | Odvody                               | 169 796            | 204 750                       | 202 750              | 123 037                 | 0     | 202 750              |
| 18     | 3    | 41    | 630  | Tovary a služby                      | 49 477             | 50 000                        | 50 077               | 32 262                  | 0     | 50 077               |
| 18     | 3    | 72g   | 630  | Tovary a služby                      | 55 737             | 50 000                        | 50 224               | 45 749                  | 6 000 | 56 224               |
| 18     | 3    | 111   | 630  | Príspevok na špecifiká-covid         |                    |                               |                      |                         | 0     |                      |
| 18     | 3    | 72    | 630  | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | 2 000              |                               |                      |                         | 0     |                      |
| 18     | 4    | 41    | 640  | Bežný transfer                       | 3 003              | 8 400                         | 2 000                | 722                     | 0     | 2 000                |
| 18     |      | 41    | 600  | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>           | <b>749 010</b>     | <b>838 150</b>                | <b>848 151</b>       | <b>541 647</b>          | 6 000 | <b>854 151</b>       |
| 18     |      |       |      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                 | <b>749 010</b>     | <b>838 150</b>                | <b>848 151</b>       | <b>541 647</b>          | 6 000 | <b>854 151</b>       |