

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	28 669 014	39 324 130	41 117 240	41 575 425	14 893 715	35,82%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	28 666 226	39 319 130	41 112 240	41 570 425	14 891 127	35,82%
	v tom:						
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	22 467 251	23 548 365	23 706 628	13 184 858	55,62%
	z toho:						
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 302 363	15 430 628	8 696 776	56,36%
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 246 002	8 276 000	4 488 082	54,23%
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	12 155 495	12 155 495	6 516 245	53,61%
	- z toho:						
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	9 582 295	9 582 295	4 683 263	48,87%
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 068 262	71,22%
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	1 073 200	1 073 200	764 720	71,26%
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	2 353 850	2 410 279	1 168 772	48,49%
	- z toho:						
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	823 875	875 875	384 396	43,89%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	1 319 175	1 319 175	664 311	50,36%
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	203 000	210 800	215 229	120 065	55,78%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)						
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	8 005 806	9 039 020	9 140 854	5 499 841	60,17%
	B Kapitálové príjmy (celkom)	1 719 590	12 461 227	13 176 682	13 177 519	614 967	4,67%
	v tom:						
230	Vlastné príjmy	264 404	226 975	226 975	227 812	78 189	34,32%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	12 949 707	12 949 707	536 778	4,15%
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794	4 390 652	4 387 193	4 686 278	1 091 302	23,29%
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	1 790 652	1 887 193	2 186 278	1 091 302	49,92%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0	2 600 000	2 500 000	2 500 000	0	0,00%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	26 989 980	39 324 130	41 117 240	41 575 425	12 172 834	29,28%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	5 000	1 573	31,46%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	26 987 238	39 319 130	41 112 240	41 570 425	12 171 261	29,28%
				v tom:						
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726	22 467 251	24 143 429	24 441 763	11 270 846	46,11%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 339 726	13 632 858	6 525 537	47,87%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	10 803 703	10 808 905	4 745 309	43,90%
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 368 805	7 346 169	3 319 549	45,19%
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	802 238	805 265	826 023	304 943	36,92%
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 319 588	1 326 668	583 685	44,00%
9				Bežné výdavky školstva - CVC	150 098	162 454	165 361	165 361	76 211	46,09%
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	150 416	59 382	39,48%
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	994 268	401 539	40,39%
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	893 155	381 804	42,75%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:						
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	166 700	218 250	221 250	184 193	83,25%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	55 000	32 982	59,97%
1	1.3.	600	600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	91 700	59 748	65,16%
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	5 000	8 000	5 925	74,06%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	15 000	4 158	27,72%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	51 550	81 380	157,87%
2			600	Propagácia a marketing	20 095	30 000	30 000	30 000	11 979	39,93%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	30 000	11 979	39,93%
3			600	Interné služby	121 850	180 000	200 840	200 840	88 380	44,01%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	200 840	88 380	44,01%
4			600	Služby obyvateľom	243 617	231 744	231 744	231 744	109 965	47,45%
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	85 814	36 038	42,00%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	58 883	29 528	50,15%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	87 047	44 399	51,01%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	
5			600	Bezpečnosť	806 962	836 172	836 172	846 172	429 904	50,81%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	10 800	4 519	41,84%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	260 000	260 000	138 298	53,19%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	65 000	75 000	34 390	45,85%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	455 372	455 372	233 916	51,37%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	45 000	18 781	41,74%
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 185 513	1 179 571	1 179 571	1 179 571	520 691	44,14%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	1 039 571	467 295	44,95%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	140 000	53 396	38,14%
7			600	Kultúra	292 953	291 900	292 450	295 450	121 089	40,98%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	115 450	31 089	26,93%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	180 000	90 000	50,00%
8			600	Doprava	88 097	111 473	111 473	111 473	56 227	50,44%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	21 473	10 043	46,77%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	90 000	46 184	51,32%
9			600	Vzdelávanie	3 879 594	3 938 672	4 205 245	4 205 618	1 950 174	46,37%
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 076 290	3 076 663	1 471 417	47,83%
9	9.19	0950	600	CVC	60	200	200	200	0	0,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	508 666	254 334	50,00%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	620 089	224 423	36,19%
10			600	Šport a voľný čas	127 533	125 500	125 500	125 500	47 914	38,18%
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	32 000	15 814	49,42%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	30 900	34,33%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	3 500	1 200	34,29%
11			600	Komunikácie	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	660 582	36,97%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	660 582	36,97%
12			600	Prostredie pre život	18 693	63 000	63 000	63 000	10 976	17,42%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	63 000	10 976	17,42%
13			600	Sociálne služby	1 652 849	1 179 987	1 504 204	1 561 515	886 719	56,79%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	410 964	210 645	51,26%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	18 801	8 891	47,29%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	183 221	62 185	33,94%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	416 906	444 217	355 213	79,96%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	90 733	44 028	48,52%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	95 863	95 863	43 108	44,97%
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	91 703	13 615	14,85%
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	196 013	226 013	149 034	65,94%
14			600	Administratíva	2 283 430	2 462 000	2 462 000	2 444 500	1 277 062	52,24%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 400 000	2 390 000	1 253 122	52,43%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	62 000	62 000	54 500	23 940	43,93%
15			600	Bývanie	223 297	224 777	224 777	224 777	95 702	42,58%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	169 500	69 973	41,28%
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 331	55 277	55 277	55 277	25 729	46,55%
16			600	Občianska vybavenosť	88 846	88 000	104 500	104 500	73 980	70,79%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	104 500	73 980	70,79%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
			700	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	2 638 819	15 969 000	16 085 932	16 238 283	468 458	2,88%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica						
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	
				Verejné osvetlenie						
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0	0	
				Kamerový systém	20 837	0	0	0		
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	30 000	30 000	30 000	0	0,00%
				Váha pre OS	26 118					
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	30 000	0	0,00%
				Prekládková stanica						
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	
				Zberný dvor						
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	215 515	215 515	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice						
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrásyovej	7 428	15 000	15 515	15 515	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0	0	
				Strojné investície, autá						
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	
				Autobusové zastávky						
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 811 000	1 825 000	1 825 000	0	0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000	1 825 000	0	0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32 100	3 000 000	3 152 000	3 152 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000	3 152 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100					
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59 845	0	0	0	0	
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH						
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59 923	0	0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923					
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	9 131	0	0	0	0	
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0		
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	5 538 417	5 538 417	110 792	2,00%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0	0		
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 554 417	1 392	0,09%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000	100 000	99 401	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000	3 744 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava	852				0	
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0	0	0	
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000	140 000	9 999	7,14%
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	515 000	515 000	515 000	230 892	44,83%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000	284 000	0	0,00%
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	231 000	230 892	99,95%
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0	0		
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov						
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady						
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	0	0	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797					
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	25 000	25 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000	25 000	0	0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000	500 000	0	0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	20 000	32 000	32 000	10 848	33,90%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	32 000	10 848	33,90%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071					
				Rekonštrukcia budovy MsÚ						
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	3 900 000	3 900 000	504	0,01%
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	1 600 000	504	0,03%
				Uprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992					
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	214 900	367 251	77 374	21,07%
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000	40 000	8 715	21,79%
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	124 900	277 251	68 659	24,76%
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	30 000	40 000	0	0,00%
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
				Wifi4EU projekt						
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	882 879	890 379	431 957	48,51%
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	41 053	41 053	41 053	20 526	50,00%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	128 366	128 366	53 330	41,55%
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	19 186	19 186	9 462	49,32%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	574 137	432 504	432 504	440 004	224 354	50,99%
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	261 770	261 770	124 285	47,48%

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2024 - bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2024 - kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2024 - FO výdavkové	SPOLU - plnenie k 30.06.2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	184 193 €			184 193 €
Program 2: Propagácia a marketing	11 979 €			11 979 €
Program 3: Interné služby	88 380 €			88 380 €
Program 4: Služby obyvateľom	109 965 €			109 965 €
Program 5: Bezpečnosť	429 904 €	0 €	20 526 €	450 430 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	520 691 €	0 €	53 330 €	574 021 €
Program 7: Kultúra	121 089 €	0 €		121 089 €
Program 8: Doprava	56 227 €	0 €	9 462 €	65 689 €
Program 9: Vzdelávanie	6 697 056 €	25 048 €		6 722 104 €
Program 10: Šport a voľný čas	47 914 €	110 792 €		158 706 €
Program 11: Komunikácie	660 582 €	243 892 €		904 474 €
Program 12: Prostredie pre život	10 976 €	0 €		10 976 €
Program 13: Sociálne služby	886 719 €	0 €		886 719 €
Program 14: Administratíva	1 277 062 €	10 848 €	224 354 €	1 512 264 €
Program 15: Bývanie	95 702 €	504 €	124 285 €	220 491 €
Program 16: Občianska vybavenosť	73 980 €	77 374 €		151 354 €
SPOLU	11 272 419 €	468 458 €	431 957 €	12 172 834 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	22 467 251 €	23 548 365 €	23 706 628 €	13 184 858 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	12 155 495 €	6 516 245 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	2 410 279 €	1 168 772 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	9 140 854 €	5 499 841 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	12 461 227 €	13 176 682 €	13 177 519 €	614 967 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	227 812 €	78 189 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	12 949 707 €	536 778 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 390 652 €	4 387 193 €	4 686 278 €	1 091 302 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	2 186 278 €	1 091 302 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 588 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	39 324 130 €	41 117 240 €	41 575 425 €	14 893 715 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	22 467 251 €	24 143 429 €	24 441 763 €	11 270 846 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	15 969 000 €	16 085 932 €	16 238 283 €	468 458 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	882 879 €	882 879 €	890 379 €	431 957 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	1 573 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	39 324 130 €	41 117 240 €	41 575 425 €	12 172 834 €
	Rozdiel	1 679 034 €	0 €	0 €	0 €	2 720 881 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	4 000	4 000	2 550	63,75%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	78	100,00%
	131N		Dobropis Stefe				2 888	2 888	100,00%
	72f		Dobropis Stefe						
	72c		Projekt	2 000					
	72c		Projekt	150				200	
	72c	453	Projekt - Pontis						
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo						
	111		Dotácia nájmu MH SR						
	72g		Príjem ŠKD	29 331	42 000	42 000	42 000	25 832	61,50%
	111		Súťaž, olympiády CVČ	9 733	10 000	10 000	10 000	783	7,83%
	72g		Príjem CVČ	19 748	29 460	29 460	29 460	20 822	70,68%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	520					
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	42 000	29 954	71,32%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	20 000	17 382	86,91%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia						
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	3 830		2 815	2 815	2 815	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14	14	100,00%
	11H		Projekty,dary,granty						
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov			12	12	12	100,00%
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov			21	21	21	100,00%
			MF SR - dotácia pre CVČ						
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420				2 855	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27					
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	172	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	540		6	6	6	100,00%
			Príjmy spolu	179 608	147 460	150 578	153 466	106 384	69,32%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	1 166 847	1 172 139	512 168	43,70%
6	111	620	Odvody	406 909	414 218	431 734	433 650	196 030	45,20%
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	197 112	197 112	59 951	30,41%
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív						
6	111	600	Podporné opatrenia						
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	15 000	15 000	7 010	46,73%
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	34 248	34 248	21 405	62,50%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	9 964	9 964	5 299	53,18%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	24 320	24 320	5 148	21,17%
6	111	640	Odchodné						
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 900	12 600	12 600	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		9 750	9 750	8 700	89,23%
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	1 500	1 500	1 500	100,00%
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473				15 083	
6		630	Príspevok na špecifická	50 622			2 138	5 212	243,78%
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR						
6	131K	630	Projekt - Čítame radi						
6	131N	600	Normatív z predch. roku	35 551		83 784	83 094	83 094	100,00%
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 242	1 242	1 242	100,00%
6	3UAN	600	Europosky normatív	2 616		796	796	796	100,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 079	4 000	4 078	4 078		0,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6	111	600	HN - šk.potreby	448		199	199	199	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	27					
6	131N	600	výdavky z dobropisov				2 888	2 888	100,00%
6	1H, 72	630	Projekty						
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo						
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	97 600	97 600	86 233	36 822	42,70%
6		630	Projekt - Modernejšia škola						
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa						
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420					
6	72c	630	Projekt	2 000					
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6	600	Spolu		2 011 549	1 953 526	2 091 074	2 090 951	975 147	46,64%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	161 994	47 781	29,50%
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	47 368	12 105	25,56%
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	10 950	9 663	88,25%
11	41	630	Rekreačné poukazy	647					
11	BB	600	Projekt POP III				11 367	11 367	100,00%
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384					
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	31062	31062	13902	44,76%
11	41	630	Tovary a služby					566	
11	72c	630	Projekt	150					
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	3 000	2 248	74,93%
11	72g	640	Bežný transfer	0					
11	41/72	600	S p o l u	218 632	254 362	254 374	265 741	97 632	36,74%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	82 929	32 404	39,07%
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	19 854	2 661	13,40%
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	32 000	11 022	34,44%
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov						
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	22 829	17 332	75,92%
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	161 138	90 618	56,24%
16	111	630	Réžia	33 380				12 823	
16	111	640	Diéty	107				126	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113					
16	72c	630	Projekt - školské ovocie						
16	41	640	Bežný transfer	1 094	3 000	3 000	3 000	4 651	155,03%
16	41/72	600	S p o l u	323 491	167 783	331 750	331 750	181 637	54,75%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	36 694	14 091	38,40%
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	33 330	16 947	50,85%
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	47 570	24 108	50,68%
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	29 487	12 513	42,44%
19	41	640	Bežný transfer	576	400	400	400	601	150,25%
19	72g	640	Bežný transfer						
19	72c	630	McDonald Cup príspevok					200	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ						
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000	10 000	783	7,83%
19	111	600	Projekt z MF SR	141					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	5 000	5 000	5 000	4 118	82,36%
19	AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520		2 880	2 880	2 850	98,96%
		600	S p o l u	150 098	162 454	165 361	165 361	76 211	46,09%
			Bežné výdavky-spolu	2 703 770	2 538 125	2 842 559	2 853 803	1 330 627	46,63%
			Kapitálové výdavky ZŠ						
			Kapitálové výdavky ŠJ						
			Výdavky celkom	2 703 770	2 538 125	2 842 559	2 853 803	1 330 627	46,63%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			ZŠ Zakarpatská						
			PRIJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	3 000	3 000	3 753	125,10%
	72f,11H		Pedagogická prax	638				222	
	111		Projekt			300	300	100	33,33%
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa						
	72a		Dar od nadácie						
	72f		Dobropisy			195	195	195	100,00%
			Dotácia projekt	4 004					
	131		vratky						
			Dobropisy STEFE			7 605	7 605	7 605	100,00%
	72e		poistné plnenie	0					
	72j		Za poškodené knihy, zber	63		100	100	86	86,00%
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	38 400	38 400	22 344	58,19%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	35 000	35 000	26 628	76,08%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	60 000	60 000	15 309	25,52%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332		312	312	312	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné						
	72f	453	Príjmy z FO stravné						
	72g	453	Príjmy z FO	9		12	12	12	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni						
	1AC1,2		Projekt						
	72		Príjmy spolu	127 816	136 400	144 924	144 924	76 566	52,83%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	845 650	849 427	342 099	40,27%
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	317 119	318 441	133 337	41,87%
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	156 006	156 006	63 804	40,90%
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	4 000	4 000	771	19,28%
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	34 248	34 248	21 405	62,50%
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	4 104	4 104	2 770	67,50%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	13 440	13 440	6 069	45,16%
5	111	600	Odhodné		20 500	20 500	20 500		0,00%
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 750	12 000	6 750		0	
5	111	600	Príspevok na ŠVP	7 950	12 000	8 850	8 850	6 900	77,97%
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	800	800	399	49,88%
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	15 000	15 000	10 876	72,51%
5	111	600	Letná škola						
5	35	600	Letná škola						
5	111	600	Podporné opatrenia						
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065			1 188	2 376	200,00%
5		600	Projekt - Spolu múdrejší						
5	111	600	Projekt			300	300	100	33,33%
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		92 464	83 013	46 797	56,37%
5	11H	600	Pedagogická prax	638				22	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		106 011	102 118	102 118	100,00%
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	405		521	521	521	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normativ	436		442	442	442	100,00%
5		630	Dotácia - projekt	4 004					
5		600	Vratky z RZZP						
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						
5		630	Vratky - energie			7 605	7 605	7 605	100,00%
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		100	100		0,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		100	100	100	100,00%
5	72a	630	Dary a granty						
5	41	600	projekt						
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR						
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	0					
5	72g	630	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu						
5	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 232	3 000	3 000	3 012	2 152	71,45%
5	600	S p o l u		1 514 286	1 693 500	1 637 010	1 623 215	750 663	46,25%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	123 600	40 828	33,03%
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	33 600	9 907	29,49%
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400	16 400	5 563	33,92%
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 012	22 000	11 545	52,48%
10	41	630	Tovary a služby					550	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450					
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000			9 451	9 451	100,00%
10	111	600	Letná škola						
10	41	630	Rekreačné poukazy	550					
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	4 220	646	15,31%
10	41	600	S p o l u	191 217	199 820	199 832	209 271	78 490	37,51%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	78 500	78 500	32 372	41,24%
15	72f	610	Mzdy a platy						
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	20 800	8 386	40,32%
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000	10 000	4 167	41,67%
15	41	630	Tovary a služby	4 000					
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	25 507	25 507	10 153	39,80%
15	41	630	Rekreačné poukazy						
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 000	60 000	15 363	25,61%
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	83 150	68 349	82,20%
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000	40 000	1 580	3,95%
15	111	640	Diéty	374		800	800	395	49,38%
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000	1 000	241	24,10%
15	IAC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni						
15	41	600	S p o l u	298 225	195 300	319 757	319 757	141006	44,10%
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 003 728	2 088 620	2 156 599	2 152 243	970 159	45,08%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ						
		700	Kapitálové výdavky ŠJ	4 812					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	4 812	0	0	0		
			VÝDAVKY SPOLU	2 008 540	2 088 620	2 156 599	2 152 243	970159	45,08%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	5 000	1 971	39,42%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			0	0		
	72a		Projekty, dary, granty - RO			4 000	4 000	4 000	100,00%
	72a		Grant - nadácia Pontis						
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax						
	72g		Prijem ŠKD	29 951	43 000	43 000	43 000	21 984	51,13%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	56 000	36 305	64,83%
	72f		Prijem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	90 000	90 000	22 390	24,88%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie						
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921					
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36	36		0,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	34		28	107	107	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75	75	75	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		112	33	33	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813	813	813	100,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	60		48	48	84	175,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	2 172		2 955	2 907	2 907	100,00%
	72	453	Prijem ZŠ z predch. roku				48	48	100,00%
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie						
	72		Bežné príjmy spolu	161 814	194 000	202 067	202 067	90 717	44,89%
			Kapitálové príjmy	1 358					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 198 161	1 204 202	467 456	38,82%
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	466 684	468 799	185 900	39,65%
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	220 524	220 524	53 800	24,40%
3	41	600	ZŠ projekt	11 467					
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	6 500	6 500	1 419	21,83%
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	62 788	41 049	65,38%
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	19 032	5 998	31,52%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120	17 120	3 098	18,10%
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	6 750	5 550	5 550	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠVP	9 423	9 500	9 000	9 000	7 350	81,67%
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000	3 000	2 564	85,47%
3	111	640	Odchodné	18 190	0	0	0		
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258					
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	15 500	15 500	16 527	106,63%
3	111	600	Letná škola						
3	35	600	Letná škola						
3	111	600	Podporné opatrenia						
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280			713	42	5,89%
3		600	Projekt - spolu múdrejší						
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		99 289	97 422	97 422	100,00%
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 487		3 158	3 158	3 158	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív			265	265	265	100,00%
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 972	5 000	5 036	5 084		0,00%
3	72	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy				0		
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO						
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232	232	100,00%
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	90 120	83 040	57 144	68,82%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi						
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie						
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)						
3	72a	600	Projekt - grant			4 000	4 000	4 000	100,00%
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK						
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921					
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis						
3			600 S p o l u	2 205 098	2 098 658	2 227 159	2 225 929	952 974	42,81%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	186 775	72 193	38,65%
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133					
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	60 381	28 178	46,67%
8	41	620	Odvody z odchodného						
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500	10 500		0,00%
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048	30 048	4 339	14,44%
8	72g	630	Tovary a služby			2 955	2 907		0,00%
8	41	630	Tovary a služby						
8	41	630	Rekreačné poukazy						
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416					
8	41	640	Bežný transfer	1 527	0	0	0		
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	2 500	2 500	769	30,76%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné						
8	41	600	S p o l u	243 211	290 156	293 159	293 111	105 479	35,99%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	93 256	26 298	28,20%
13	72f	610	Mzdy a platy						
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	32 095	13 559	42,25%
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296	3 296		0,00%
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882	882		0,00%
13	41	620	Odvody z odchodného						
13	41	630	Tovary a služby	7 500					
13	41	630	Rekreačné poukazy						
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 528	47 607	10 060	21,13%
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75	75	100,00%
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 112	90 033	18 174	20,19%
13	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813	813	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	4 322	4 322	1 335	30,89%
13	41	640	Bežný transfer		0	0	0		
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0			7 080		0,00%
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	185 475	83 691	45,12%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0					
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343				15 787	
13		630	Tovary a služby						
13	41	600	S p o l u	365 735	271 351	457 854	464 934	169 792	36,52%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 814 044	2 660 165	2 978 172	2 983 974	1 228 245	41,16%
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0	0		
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 818 363	2 660 165	2 978 172	2 983 974	1 228 245	41,16%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	3 000	961	32,03%
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	8 000	5 304	66,30%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO						
	72g		Príjem ŠKD	492	500	500	500	448	89,60%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	25 000	18 054	72,22%
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	28 000	15 175	54,20%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186					
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724	4 724	4 724	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166		106	106	106	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667		2 024	2 024	2 024	100,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70	70	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000	4 494	44,94%
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	7 000	3 455	49,36%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020						
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi-úť szó						
	11O5		Projekt MŠErasmus	160					
	72e		Poistné plnenie	28 343					
			Dobropis za plyn						
	131K		Vratka ZP predch.obdobia					208	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa						
			Príjmy spolu	117 007	71 500	88 424	88 424	55 023	62,23%
		300	Kapitálové príjmy	2 138					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	720 128	723 386	269 861	37,31%
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	269 777	271 406	105 807	38,98%
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	121 835	104 046	85,40%
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	10 000	6 951	69,51%
4	111	61.6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	22 832	15 670	68,63%
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	15 336	2 994	19,52%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	8 192	4 518	55,15%
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	3 300	0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ						
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	2 850	2 850		0,00%
4	111	600	Letná škola						
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	22 800	10 733	47,07%
4	111	640	Odhodné						
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094					
4		630	Príspevok na špecifiká	0				0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2						
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu						
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy				212	212	100,00%
4	41	600	Projekt - asistenti						
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	70 471	70 471	100,00%
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	2 364	2 364	100,00%
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	8 000	4 531	56,64%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	111 245	36 038	32,40%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000	4 494	44,94%
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	206	3 000	3 070	3 070		0,00%
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu						
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075	2 075	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343					
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó						
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt						
4		600	S p o l u	1 265 525	1 242 500	1 413 562	1 406 074	640 765	45,57%
4		700	Kapitálové výdavok						

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	36 000	14 782	41,06%
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	12 600	5 788	45,94%
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	8 500	2 697	31,73%
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500	500	0	0,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy						
9	D1,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130					
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	300	75	25,00%
9	41/72	600	S p o l u	61 097	57 900	57 900	57 900	23 342	40,31%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	56 000	22 111	39,48%
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	12 600	6 569	52,13%
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	7 000	1 716	24,51%
14	41	630	Tovary a služby						
14	41	630	Rekreačné poukazy	83					
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	22 724	10 660	46,91%
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 130	30 030	14 703	48,96%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261				2 895	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	81 573	32 434	39,76%
14	131H	630	Z vrátiak z RZZP						
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	200	148	74,00%
14	72f	640	Bežný transfer	209			100	14	14,00%
14	41/72	600	S p o l u	173 174	121 800	210 227	210 227	91 250	43,41%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	72 000	29 852	41,46%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	28 868	10 465	36,25%
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	25 000	11 358	45,43%
1	72g	620	Odvody						
1	41	630	Tovary a služby						
1	41	630	Rekreačné poukazy	94					
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	7 000	2 875	41,07%
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400	400	190	47,50%
1	72g	640	Bežný transfer	81					
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid						
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2						
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	5 153					
1	131M	630	Dopravné z min.roku	141		52	52	52	100,00%
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	17 096	4 590	26,85%
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi						
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160					
1	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ						
1	600	S p o l u		139 608	104 400	150 416	150 416	59 382	39,48%
			Výdavky - spolu	1 639 404	1 526 600	1 832 105	1 824 617	814 739	44,65%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ						
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	5 000	1 573	31,46%
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 000	5 000	1 573	31,46%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	67 500	38 632	57,23%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie						
			Dobropisy,						
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	23	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88					
	IAC1	341	Dotácia z ÚPSVaR						
	IAC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						
			Príjmy spolu	56 279	67 500	67 523	67 523	38 655	57,25%
	41	700	Kapitálové výdavky						
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	647 561	246 690	38,10%
18	IAC1	610	Mzdy a platy						
18	IAC2	610	Mzdy a platy						
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	237 784	237 784	90 849	38,21%
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	32 500	24 639	75,81%
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	67 523	38 570	57,12%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid						
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie						
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	8 900	8 900	791	8,89%
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	994 245	994 268	994 268	401 539	40,39%
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	994 245	994 268	994 268	401 539	40,39%

Odpadové služby mesta Rožňava
Plnenie rozpočtu k 30.06.2024

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% plnenia
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	445 000	235 085	52,83%
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	415 000	207 502	50,00%
312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	415 000	207 502	50,00%
292	Iné príjmy	170	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	36 352	30 000	27 583	91,94%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	36 352	30 000	27 583	91,94%

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% plnenia
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	445 000	201 202	45,21%
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	445 000	201 202	45,21%
	v tom:				
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	195 107	230 100	110 267	47,92%
620	Odvody, poisťné	71 663	85 400	41 337	48,40%
630	Tovary a služby	112 283	117 000	43 457	37,14%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	400	294	73,40%
632	Energia, voda a komunikácie	9 673	10 780	272	2,53%
633	Materiál	8 802	8 650	2 757	31,87%
634	Dopravné	73 337	75 451	31 085	41,20%
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	1 875	1 800	503	27,96%
637	Služby	18 128	19 919	8 546	42,90%
640	Bežné transfery	9 886	12 500	6 141	49,13%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	9 886	12 500	6 141	49,13%
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

ROZPOČET 2024 - Plnenie rozpočtu k 30.06.2024

schvál.rozp.dňa
21.12.2023,
uzn.227/2023

schvál.1.
zmena
rozp.dňa
27.6.2024,

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	641 178,70	576 368	363 103	663 587	472 548	71,21%
	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	356 166,77	409 280	144 416	444 900	250 584	56,32%
200	Nedaňové príjmy	170 761,63	211 780	46 950	211 780	110 217	52,04%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, satňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	159 692,38	211 680	46 950	211 680	110 217	52,07%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla	11 069,25		0		0	
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	100	0	100	0	0,00%
300	Granty a transfery	185 405,14	197 500	97 466	233 120	140 367	60,21%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.priisp.od darcov a sponzorov)						
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:		197 500	97 466	233 120	140 367	60,21%
	v tom:						
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000,00	180 000	45 000	180 000	90 000	50,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)	4 079,00	0	0	0	0	0,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)	10 604,00	0	0	0	0	0,00%
312	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)	427,50	0	3 276			0,00%
312	cudzíe zdroje	13 294,64	0	0	0	0	0,00%
312	Kultúrne poukazy- MK SR	0,00			0		0,00%
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	7 025,75	5 000	1 070	5000	2 247	44,94%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)	268,89	0	0	0		0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	0,00	2 500	40 000	40 000	40 000	100,00%
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	6 000,00	10 000	8 120	8 120	8 120	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	26 294,87	157 088	169 762	169 762	173 039	101,93%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	208 316,94	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	2 838,00	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	47 562,12	10 000	48 925	48 925	48 925	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	592 253,66	576 368	237 835	663 587	378 331	57,01%
	v tom:						
A	Účel 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	346 573,04	419 280	80 747	493 824	221 243	44,80%
	z toho:						
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	93 707,79	117 450	20 774	117 450	45 838	39,03%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 720,45	43 000	7 423	43 000	17 321	40,28%
630	Tovary a ďalšie služby	214 732,48	253 630	51 634	328 174	156 075	47,56%
	v tom:						
631	Cestovné	11 294,80	14 000	1 791	14 000	5 012	35,80%
632	Energie,voda a komunikácie	62 695,25	69 400	23 455	69 400	40 015	57,66%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	427,50			0		
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	4 079,50			0		
633	Materiál a služby	8 018,25	11 000	1 171	11 000	2 877	26,15%
634	Dopravné	265,00	1 000	180	21 080	18 680	88,61%
635	Údržba	199,00	2 230		2 230	650	29,15%
636	Nájomné	5 139,94	10 000	920	10 000	4 415	44,15%
637	Ostatné služby	112 009,30	146 000	24 117	200 464	84 426	42,12%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	10 603,94	0		0		0,00%
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 412,32	5 200	916	5 200	2 009	38,63%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	26 294,87	0		12 675	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	208 316,50	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	11 069,25	0		0		0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0,00	0		0		0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
Rekapitulácia:						
Spolu príjmy	641 179	576 368	363 103	663 587	472 548	71,21%
Spolu výdavky	592 254	576 368	237 835	663 587	378 331	57,01%
rozdiel:	48 925	0	125 268	0	94 217	

Technické služby mesta Rožňava

Poř.	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 30.06.2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 834 105	1 586 100	248 005	1 090 710	855 379	235 331
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 821 105	1 573 100	248 005	1 077 710	842 379	235 331
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 313 000			663 002	
312007	príspevok na činnosť		1 300 000			650 002	
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. z predchádz.rok.	197 000	99 000	98 000	234 440	95 726	138 714
131	131 - Dane (DPH výstup)						
	Ostatné príjmy	302 300	160 000	142 300	149 630	83 412	66 218
212	Príjmy z prenájmu	280 400	159 000	121 400	64 855	12 611	52 244
223	Príjmy z predaja služieb	21 900	1 000	20 900	84 775	70 801	13 974
292	Iné príjmy	2 705	1 000	1 705	15 111	7 570	7 541
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	18 000	12 000	6 000	28 527	5 669	22 858
	Zisk z podnikateľskej činnosti	1 100	1 100				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 000	13 000		13 000	13 000	

Poř.	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 30.06.2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 833 684	1 586 100	247 584	849 020	781 096	67 924
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 810 684	1 573 100	237 584	844 524	776 600	67 924
	v tom :						
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 149 500	1 083 146	66 354	462 843	438 035	24 808
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	830 788	782 600	48 188	332 820	314 419	18 401
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 712	300 546	18 166	130 023	123 616	6 407
631	Cestovné náhrady - tuzemské	220	220		46	46	0
632	Energia, voda a komunikácie	171 600	128 250	43 350	138 789	116 314	22 475
633	Materiál	113 776	93 496	20 280	85 379	82 626	2 753
634	Dopravné	98 320	97 220	1 100	66 138	66 048	90
635	Rutinná a štandardná údržba	88 400	14 000	74 400	4 799	4 325	474
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 080	3 080	0	1 900	1 900	0
637	Služby	115 651	87 250	28 401	67 500	52 044	15 456
642	transfery	70 138	66 438	3 700	17 130	15 262	1 868
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 000	13 000	10 000	4 496	4 496	0
800	FINANČNÁ ZÁBEZPEKA						