

| v €        | Ukazovateľ  | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.06.2024 | návrh            | 3. zmena<br>rozpočtu |
|------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
|            | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>                   | <b>28 669 014</b>  | <b>39 324 130</b>             | <b>41 575 425</b>    | <b>14 893 715</b>       | <b>4 660 215</b> | <b>46 235 640</b>    |
|            | Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem             | 2 788              | 5 000                         | 5 000                | 2 588                   | 0                | 5 000                |
|            | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>          | <b>28 666 226</b>  | <b>39 319 130</b>             | <b>41 570 425</b>    | <b>14 891 127</b>       | <b>4 660 215</b> | <b>46 230 640</b>    |
|            | v tom:  |                    |                               |                      |                         | 0                |                      |
| <b>A</b>   | <b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>           | <b>23 986 842</b>  | <b>22 467 251</b>             | <b>23 706 628</b>    | <b>13 184 858</b>       | <b>966 345</b>   | <b>24 672 973</b>    |
|            | z toho:   |                    |                               |                      |                         | 0                |                      |
|            | Bežné príjmy vlastné a dotácie                      | 15 741 943         | 14 458 207                    | 15 430 628           | 8 696 776               | 520 621          | 15 951 249           |
|            | Bežné príjmy školstvo                               | 8 244 899          | 8 009 044                     | 8 276 000            | 4 488 082               | 445 724          | 8 721 724            |
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy</b>                                | <b>11 817 689</b>  | <b>12 115 495</b>             | <b>12 155 495</b>    | <b>6 516 245</b>        | <b>-129 549</b>  | <b>12 025 946</b>    |
|            | - z toho:   |                    |                               |                      |                         | 0                |                      |
| <b>110</b> | <b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b> | <b>9 531 330</b>   | <b>9 582 295</b>              | <b>9 582 295</b>     | <b>4 683 263</b>        | <b>-129 549</b>  | <b>9 452 746</b>     |
| <b>120</b> | <b>Daň z majetku</b>                                | <b>1 316 807</b>   | <b>1 500 000</b>              | <b>1 500 000</b>     | <b>1 068 262</b>        | <b>0</b>         | <b>1 500 000</b>     |
| <b>130</b> | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>               | <b>969 552</b>     | <b>1 033 200</b>              | <b>1 073 200</b>     | <b>764 720</b>          | <b>0</b>         | <b>1 073 200</b>     |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>                | <b>2 231 203</b>   | <b>2 345 950</b>              | <b>2 410 279</b>     | <b>1 168 772</b>        | <b>12 912</b>    | <b>2 423 191</b>     |
|            | - z toho:   |                    |                               |                      |                         | 0                |                      |
| <b>210</b> | <b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>   | <b>994 250</b>     | <b>823 875</b>                | <b>875 875</b>       | <b>384 396</b>          | <b>0</b>         | <b>875 875</b>       |
| <b>220</b> | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>      | <b>1 007 164</b>   | <b>1 319 075</b>              | <b>1 319 175</b>     | <b>664 311</b>          | <b>10 664</b>    | <b>1 329 839</b>     |
| <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                          | <b>229 789</b>     | <b>203 000</b>                | <b>215 229</b>       | <b>120 065</b>          | <b>2 248</b>     | <b>217 477</b>       |
| <b>243</b> | <b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>  |                    |                               |                      |                         | <b>0</b>         |                      |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b> | <b>9 937 950</b>   | <b>8 005 806</b>              | <b>9 140 854</b>     | <b>5 499 841</b>        | <b>1 082 982</b> | <b>10 223 836</b>    |
| <b>B</b>   | <b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>                   | <b>1 719 590</b>   | <b>12 461 227</b>             | <b>13 177 519</b>    | <b>614 967</b>          | <b>2 101 966</b> | <b>15 279 485</b>    |
|            | v tom:  |                    |                               |                      |                         | 0                |                      |
| <b>230</b> | <b>Vlastné príjmy</b>                               | <b>264 404</b>     | <b>226 975</b>                | <b>227 812</b>       | <b>78 189</b>           | <b>30 000</b>    | <b>257 812</b>       |
| <b>320</b> | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>       | <b>1 455 186</b>   | <b>12 234 252</b>             | <b>12 949 707</b>    | <b>536 778</b>          | <b>2 071 966</b> | <b>15 021 673</b>    |
| <b>C</b>   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>                   | <b>2 959 794</b>   | <b>4 390 652</b>              | <b>4 686 278</b>     | <b>1 091 302</b>        | <b>1 591 904</b> | <b>6 278 182</b>     |
| <b>400</b> | <b>Prevod finančných prostriedkov</b>               | <b>2 959 794</b>   | <b>1 790 652</b>              | <b>2 186 278</b>     | <b>1 091 302</b>        | <b>1 591 904</b> | <b>3 778 182</b>     |
| <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>                    | <b>0</b>           | <b>2 600 000</b>              | <b>2 500 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>2 500 000</b>     |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ   | Skutočnosť 2023   | Schválený rozpočet 2024 | 2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2 | Plnenie k 30.06.2024 | návrh            | 3. zmena rozpočtu |
|---------|--------|----------|------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|         |        |          |            | <b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>                           | <b>26 989 980</b> | <b>39 324 130</b>       | <b>41 575 425</b>              | <b>12 172 834</b>    | <b>4 660 215</b> | <b>46 235 640</b> |
|         |        |          |            | Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky             | 2 742             | 5 000                   | 5 000                          | 1 573                | 0                | 5 000             |
|         |        |          |            | <b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>    | <b>26 987 238</b> | <b>39 319 130</b>       | <b>41 570 425</b>              | <b>12 171 261</b>    | <b>4 660 215</b> | <b>46 230 640</b> |
|         |        |          |            | v tom:   |                   |                         |                                |                      | 0                |                   |
|         |        |          | 600        | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                 | <b>23 351 726</b> | <b>22 467 251</b>       | <b>24 441 763</b>              | <b>11 270 846</b>    | <b>942 845</b>   | <b>25 384 608</b> |
|         |        |          |            | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií                | 13 336 751        | 12 659 496              | 13 632 858                     | 6 525 537            | 353 242          | 13 986 100        |
|         |        |          |            | <b>Bežné výdavky za štátne školstvo</b>              | <b>10 014 975</b> | <b>9 807 755</b>        | <b>10 808 905</b>              | <b>4 745 309</b>     | <b>589 603</b>   | <b>11 398 508</b> |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - ZŠ                          | 6 996 458         | 6 988 184               | 7 346 169                      | 3 319 549            | 374 943          | 7 721 112         |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - SKD                         | 714 157           | 802 238                 | 826 023                        | 304 943              | 500              | 826 523           |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - ŠJ                          | 1 160 625         | 756 234                 | 1 326 668                      | 583 685              | 213 960          | 1 540 628         |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - CVČ                         | 150 098           | 162 454                 | 165 361                        | 76 211               | 200              | 165 561           |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole       | 139 608           | 104 400                 | 150 416                        | 59 382               | 0                | 150 416           |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky školstva - ZUŠ                         | 854 029           | 994 245                 | 994 268                        | 401 539              | 0                | 994 268           |
| 9       |        |          |            | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy              | 793 463           | 893 155                 | 893 155                        | 381 804              | -129 549         | 763 606           |
|         |        |          |            | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:               |                   |                         |                                |                      | 0                |                   |
| 1       |        |          | 600        | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>               | <b>199 213</b>    | <b>166 700</b>          | <b>221 250</b>                 | <b>184 193</b>       | <b>42 229</b>    | <b>263 479</b>    |
| 1       | 1.1    | 0112     | 600        | Manažment mesta                                      | 50 735            | 55 000                  | 55 000                         | 32 982               | 10 000           | 65 000            |
| 1       | 1.3.   |          | 600        | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola      | 78 983            | 91 700                  | 91 700                         | 59 748               | 0                | 91 700            |
| 1       | 1.4    | 0980     | 600        | Vzdelávanie zamestnancov                             | 4 815             | 5 000                   | 8 000                          | 5 925                | 2 000            | 10 000            |
| 1       | 1.5    | 0112     | 600        | Právne poradenstvo                                   | 13 102            | 15 000                  | 15 000                         | 4 158                | 0                | 15 000            |
| 1       | 1.6    | 0160     | 600        | Voľby, referendum                                    | 51 578            | 0                       | 51 550                         | 81 380               | 30 229           | 81 779            |
| 2       |        |          | 600        | <b>Propagácia a marketing</b>                        | <b>20 095</b>     | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>                  | <b>11 979</b>        | <b>0</b>         | <b>30 000</b>     |
| 2       | 2.1    | 0131     | 600        | Propagácia a prezentácia mesta                       | 20 095            | 30 000                  | 30 000                         | 11 979               | 0                | 30 000            |
| 3       |        |          | 600        | <b>Interné služby</b>                                | <b>121 850</b>    | <b>180 000</b>          | <b>200 840</b>                 | <b>88 380</b>        | <b>0</b>         | <b>200 840</b>    |
| 3       | 3.1    | 0111     | 600        | Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku       | 121 850           | 180 000                 | 200 840                        | 88 380               | 0                | 200 840           |
| 4       |        |          | 600        | <b>Služby obyvateľom</b>                             | <b>243 617</b>    | <b>231 744</b>          | <b>231 744</b>                 | <b>109 965</b>       | <b>8 070</b>     | <b>239 814</b>    |
| 4       | 4.1    | 0133     | 600        | Matrika  | 77 927            | 85 814                  | 85 814                         | 36 038               | 0                | 85 814            |
| 4       | 4.2    | 0980     | 600        | Školský úrad   | 56 747            | 58 883                  | 58 883                         | 29 528               | 4 117            | 63 000            |
| 4       | 4.3    | 0560     | 600        | Spoločný stavebný úrad                               | 75 172            | 87 047                  | 87 047                         | 44 399               | 3 953            | 91 000            |
| 4       | 4.4    | 0132     | 600        | Evidencia obyvateľstva                               | 0                 | 0                       | 0                              | 0                    | 0                | 0                 |
| 4       | 4.7    | 0560     | 600        | Iné služby   | 33 771            | 0                       | 0                              | 0                    | 0                | 0                 |
| 5       |        |          | 600        | <b>Bezpečnosť</b>                                    | <b>806 962</b>    | <b>836 172</b>          | <b>846 172</b>                 | <b>429 904</b>       | <b>14 224</b>    | <b>860 396</b>    |
| 5       | 5.1    | 0320     | 600        | Ochrana pred požiarmi                                | 8 939             | 10 800                  | 10 800                         | 4 519                | 0                | 10 800            |
| 5       | 5.2    | 0640     | 600        | Verejné osvetlenie                                   | 249 117           | 260 000                 | 260 000                        | 138 298              | 0                | 260 000           |
| 5       | 5.3    | 0830     | 600        | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio           | 64 350            | 65 000                  | 75 000                         | 34 390               | 0                | 75 000            |
| 5       | 5.4    | 0310     | 600        | Mestská polícia                                      | 436 539           | 455 372                 | 455 372                        | 233 916              | 14 224           | 469 596           |
| 5       | 5.5    | 0360     | 600        | Monitorovacie a kamerové systémy                     | 48 017            | 45 000                  | 45 000                         | 18 781               | 0                | 45 000            |
| 6       |        |          | 600        | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                         | <b>1 185 513</b>  | <b>1 179 571</b>        | <b>1 179 571</b>               | <b>520 691</b>       | <b>23 151</b>    | <b>1 202 722</b>  |
| 6       | 6.1    | 0510     | 600        | Nakladanie s odpadmi                                 | 1 059 500         | 1 039 571               | 1 039 571                      | 467 295              | 23 151           | 1 062 722         |
| 6       | 6.2    | 0520     | 600        | Odpadové vody  | 126 013           | 140 000                 | 140 000                        | 53 396               | 0                | 140 000           |
| 7       |        |          | 600        | <b>Kultúra</b>                                       | <b>292 953</b>    | <b>291 900</b>          | <b>295 450</b>                 | <b>121 089</b>       | <b>1 555</b>     | <b>297 005</b>    |
| 7       | 7.2    | 0820     | 600        | Organizovanie kultúrnych podujatí                    | 121 270           | 111 900                 | 115 450                        | 31 089               | 1 555            | 117 005           |
| 7       | 7.3    | 0820     | 600        | Iná kultúrna infraštruktúra                          | 171 683           | 180 000                 | 180 000                        | 90 000               | 0                | 180 000           |
| 8       |        |          | 600        | <b>Doprava</b>                                       | <b>88 097</b>     | <b>111 473</b>          | <b>111 473</b>                 | <b>56 227</b>        | <b>0</b>         | <b>111 473</b>    |
| 8       | 8.1    | 0111     | 600        | Autodoprava  | 7 574             | 21 473                  | 21 473                         | 10 043               | 0                | 21 473            |
| 8       | 8.2    | 0451     | 600        | Hromadná doprava                                     | 80 523            | 90 000                  | 90 000                         | 46 184               | 0                | 90 000            |
| 9       |        |          | 600        | <b>Vzdelávanie</b>                                   | <b>3 879 594</b>  | <b>3 938 672</b>        | <b>4 205 618</b>               | <b>1 950 174</b>     | <b>-73 720</b>   | <b>4 131 898</b>  |
| 9       | 9.1    | 09...    | 600        | Materské školy                                       | 2 774 320         | 2 809 717               | 3 076 663                      | 1 471 417            | 55 829           | 3 132 492         |
| 9       | 9.19   | 0950     | 600        | CVČ  | 60                | 200                     | 200                            | 0                    | 0                | 200               |
| 9       | 9.20   | 09602    | 600        | Cirkevné školstvo                                    | 489 355           | 508 666                 | 508 666                        | 254 334              | 0                | 508 666           |
| 9       | 9.27   | 09...    | 600        | Ostatné výdavky                                      | 615 859           | 620 089                 | 620 089                        | 224 423              | -129 549         | 490 540           |
| 10      |        |          | 600        | <b>Sport a voľný čas</b>                             | <b>127 533</b>    | <b>125 500</b>          | <b>125 500</b>                 | <b>47 914</b>        | <b>-1 500</b>    | <b>124 000</b>    |
| 10      | 10.1   | 0810     | 600        | Telocvične, športové areály                          | 31 785            | 32 000                  | 32 000                         | 15 814               | 0                | 32 000            |
| 10      | 10.2   | 0810     | 600        | Športové organizácie                                 | 90 000            | 90 000                  | 90 000                         | 30 900               | 0                | 90 000            |
| 10      | 10.3   | 0810     | 600        | Ostatná podpora športu                               | 5 748             | 3 500                   | 3 500                          | 1 200                | -1 500           | 2 000             |
| 11      |        |          | 600        | <b>Komunikácie</b>                                   | <b>2 104 209</b>  | <b>1 550 000</b>        | <b>1 786 948</b>               | <b>660 582</b>       | <b>0</b>         | <b>1 786 948</b>  |
| 11      | 11.1   | 0451     | 600        | Oprava a údržba miestnych komunikácií                | 2 104 209         | 1 550 000               | 1 786 948                      | 660 582              | 0                | 1 786 948         |
| 12      |        |          | 600        | <b>Prostredie pre život</b>                          | <b>18 693</b>     | <b>63 000</b>           | <b>63 000</b>                  | <b>10 976</b>        | <b>0</b>         | <b>63 000</b>     |
| 12      | 12.1   |          | 600        | Správa a údržba zelene                               | 18 693            | 63 000                  | 63 000                         | 10 976               | 0                | 63 000            |
| 13      |        |          | 600        | <b>Sociálne služby</b>                               | <b>1 652 849</b>  | <b>1 179 987</b>        | <b>1 561 515</b>               | <b>886 719</b>       | <b>198 233</b>   | <b>1 759 748</b>  |
| 13      | 13.2   | 1020     | 600        | Opatrovateľská služba                                | 433 603           | 396 067                 | 410 964                        | 210 645              | 30 393           | 441 357           |
| 13      | 13.3   | 1020     | 600        | Denné centrum  | 16 586            | 18 801                  | 18 801                         | 8 891                | 0                | 18 801            |
| 13      | 13.4   | 0412     | 600        | ÚPSVaR - projekty na zamestnanie                     | 211 298           | 183 221                 | 183 221                        | 62 185               | 0                | 183 221           |
| 13      | 13.5   | 1070     | 600        | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                    | 347 183           | 196 000                 | 444 217                        | 355 213              | 119 198          | 563 415           |
| 13      | 13.6   | 1040     | 600        | Terénni sociálni pracovníci                          | 83 566            | 90 733                  | 90 733                         | 44 028               | 0                | 90 733            |
| 13      | 13.7   | 1040     | 600        | Komunitné centrum                                    | 92 949            | 95 863                  | 95 863                         | 43 108               | 2 825            | 98 688            |
| 13      | 13.8   | 0412     | 600        | MOPS   | 29 654            | 33 289                  | 91 703                         | 13 615               | 0                | 91 703            |
| 13      | 13.9   | 0740     | 600        | COVID  | 0                 | 0                       | 0                              | 0                    | 0                | 0                 |
| 13      | 13.10  | 1040     | 600        | Ostatná sociálna podpora                             | 438 010           | 166 013                 | 226 013                        | 149 034              | 45 817           | 271 830           |
| 14      |        |          | 600        | <b>Administratíva</b>                                | <b>2 283 430</b>  | <b>2 462 000</b>        | <b>2 444 500</b>               | <b>1 277 062</b>     | <b>109 000</b>   | <b>2 553 500</b>  |
| 14      | 14.1   | 0111     | 600        | Správa mesta   | 2 229 559         | 2 400 000               | 2 390 000                      | 1 253 122            | 111 000          | 2 501 000         |
| 14      | 14.2   | 0170     | 600        | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky | 53 871            | 62 000                  | 54 500                         | 23 940               | -2 000           | 52 500            |
| 15      |        |          | 600        | <b>Bývanie</b>                                       | <b>223 297</b>    | <b>224 777</b>          | <b>224 777</b>                 | <b>95 702</b>        | <b>17 000</b>    | <b>241 777</b>    |
| 15      | 15.1   | 0610     | 600        | Štandardná bytová výstavba                           | 168 966           | 169 500                 | 169 500                        | 69 973               | 15 000           | 184 500           |
| 15      | 15.2   | 0170     | 600        | ŠFRB   | 54 331            | 55 277                  | 55 277                         | 25 729               | 2 000            | 57 277            |
| 16      |        |          | 600        | <b>Občianska vybavenosť</b>                          | <b>88 846</b>     | <b>88 000</b>           | <b>104 500</b>                 | <b>73 980</b>        | <b>15 000</b>    | <b>119 500</b>    |
| 16      | 16.1   |          | 600        | Vybavenie pre občanov                                | 88 846            | 88 000                  | 104 500                        | 73 980               | 15 000           | 119 500           |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ  | Skutočnosť 2023  | Schválený rozpočet 2024 | 2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2 | Plnenie k 30.06.2024 | návrh            | 3. zmena rozpočtu |
|---------|--------|----------|------------|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|         |        |          |            | <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                               | <b>2 638 819</b> | <b>15 969 000</b>       | <b>16 238 283</b>              | <b>468 458</b>       | <b>2 125 466</b> | <b>18 363 749</b> |
| 5       | 5.1    | 0320     | 700        | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica                          |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 5       | 5.2    | 0640     | 700        | <b>Verejné osvetlenie</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Verejné osvetlenie  |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 5       | 5.5    | 0360     | 700        | <b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>                     | <b>20 837</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Kamerový systém   | 20 837           | 0                       | 0                              |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt                |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 6       | 6.1    | 0510     | 700        | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                 | <b>26 118</b>    | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>30 000</b>     |
|         |        |          |            | Váha pre OS   | 26 118           |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Výstavba kontajnerovísk                                     |                  | 30 000                  | 30 000                         | 0                    |                  | 30 000            |
|         |        |          |            | Prekládková stanica   |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 6       | 6.3    | 0520     | 700        | <b>Separovaný zber</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Zberný dvor   |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 7       | 7.3    | 0820     | 700        | <b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>                          | <b>372 698</b>   | <b>215 000</b>          | <b>215 515</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>215 515</b>    |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia Radnice                                       |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia strechy                                       | 156 953          | 200 000                 | 200 000                        | 0                    |                  | 200 000           |
|         |        |          |            | IS pre CR - pamiatky, infotabule                            |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | 7 428            | 15 000                  | 15 515                         | 0                    |                  | 15 515            |
|         |        |          |            | Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice           |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok    | 208 317          |                         |                                |                      |                  |                   |
| 8       | 8.1    | 0111     | 700        | <b>Autodoprava</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Strojné investície, autá                                    |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 8       | 8.2    | 0451     | 700        | <b>Hromadná doprava</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Autobusové zastávky   |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 9       | 9.1    | 09...    | 700        | <b>Materské školy</b>                                       | <b>0</b>         | <b>1 811 000</b>        | <b>1 825 000</b>               | <b>0</b>             | <b>46 000</b>    | <b>1 871 000</b>  |
|         |        |          |            | MŠ Vajanského - rekonštrukcia                               |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | MŠ E. Rótha - rekonštrukcia                                 |                  | 1 811 000               | 1 825 000                      | 0                    | 46 000           | 1 871 000         |
| 9       | 9.3    | 09...    | 700        | <b>ZŠ Zlatá</b>   | <b>32 100</b>    | <b>3 000 000</b>        | <b>3 152 000</b>               | <b>0</b>             | <b>231 000</b>   | <b>3 383 000</b>  |
|         |        |          |            | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia                                    |                  | 3 000 000               | 3 152 000                      | 0                    | 231 000          | 3 383 000         |
|         |        |          |            | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie                | 32 100           |                         |                                |                      |                  |                   |
| 9       | 9.4    | 09...    | 700        | <b>Spojená škola</b>  | <b>59 845</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | ZŠ Spojená - rekonštrukcia                                  |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | SŠ Spojená - učebňa polytechnická                           | 59 845           |                         |                                |                      |                  |                   |
| 9       | 9.5    | 09...    | 700        | <b>ZŠ Zakarpatská</b>                                       | <b>225 435</b>   | <b>25 100</b>           | <b>25 100</b>                  | <b>25 048</b>        | <b>0</b>         | <b>25 100</b>     |
|         |        |          |            | ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa                                  |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH                              |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská             | 225 435          | 25 100                  | 25 100                         | 25 048               | 0                | 25 100            |
| 9       | 9.6    | 09...    | 700        | <b>ZŠ pionierov</b>   | <b>59 923</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | Havarijný stav ZŠ Pionierov                                 |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická                         | 59 923           |                         |                                |                      |                  |                   |
| 9       | 9.27   | 09...    | 700        | <b>Ostatné výdavky</b>                                      | <b>9 131</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|         |        |          |            | ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky                        | 9 131            | 0                       | 0                              |                      |                  |                   |
| 10      | 10.1   | 0810     | 700        | <b>Telocvične, športové areály</b>                          | <b>546 435</b>   | <b>5 440 000</b>        | <b>5 538 417</b>               | <b>110 792</b>       | <b>30 500</b>    | <b>5 568 917</b>  |
|         |        |          |            | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna                |                  | 140 000                 | 0                              |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula             | 545 583          | 1 800 000               | 1 554 417                      | 1 392                | 0                | 1 554 417         |
|         |        |          |            | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage                  |                  | 100 000                 | 100 000                        | 99 401               | 0                | 100 000           |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia zimného štadióna                              |                  | 3 300 000               | 3 744 000                      | 0                    | 0                | 3 744 000         |
|         |        | 0451     |            | Cyklochodník Rožňava  | 852              |                         |                                |                      |                  |                   |
|         |        |          |            | Cyklochodník pri Drázuse                                    |                  | 0                       | 0                              | 0                    | 0                | 0                 |
|         |        | 0620     |            | Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK                    |                  |                         |                                |                      | 30 500           | 30 500            |
|         |        | 0620     |            | Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk                    | 0                | 100 000                 | 140 000                        | 9 999                | 0                | 140 000           |
| 11      | 11.2   | 0451     | 700        | <b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>       | <b>271 812</b>   | <b>515 000</b>          | <b>515 000</b>                 | <b>230 892</b>       | <b>1 757 000</b> | <b>2 272 000</b>  |
|         |        |          |            | Výstavba a rekonštrukcia komunikácií                        | 167 470          | 300 000                 | 284 000                        | 0                    | 261 000          | 545 000           |
|         |        |          |            | Cesta na Gulyapalag   | 0                | 215 000                 | 231 000                        | 230 892              | 0                | 231 000           |
|         |        |          |            | Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK                    |                  |                         |                                |                      | 1 496 000        | 1 496 000         |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia a výstavba parkovísk                          | 104 342          | 0                       | 0                              |                      | 0                | 0                 |
|         |        |          |            | Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov           |                  |                         |                                |                      |                  |                   |
| 11      | 11.1   | 0451     | 700        | <b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>                | <b>26 300</b>    | <b>13 000</b>           | <b>13 000</b>                  | <b>13 000</b>        | <b>0</b>         | <b>13 000</b>     |
|         |        |          |            | Kapitálový príspevok pre TS                                 | 26 300           | 13 000                  | 13 000                         | 13 000               | 0                | 13 000            |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ  | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu +<br>RO č. 1, 2 | Plnenie k<br>30.06.2024 | návrh     | 3. zmena<br>rozpočtu |
|---------|--------|----------|------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 12      | 12.2   | 0620     | 700        | <b>Oddychové zóny</b>                                     | 0                  | 100 000                       | 100 000                              | 0                       | 28 000    | 128 000              |
|         |        |          |            | Revitalizácia Poschovej záhrady                           |                    |                               |                                      |                         | 0         |                      |
|         |        |          |            | Stroj na burinu   |                    |                               |                                      |                         | 28 000    | 28 000               |
|         |        |          |            | Oddychová zóna - Gulyapalag                               |                    | 100 000                       | 100 000                              | 0                       | 0         | 100 000              |
| 13      | 13.10  | 1070     | 700        | <b>Ostatná sociálna podpora</b>                           | 10 797             | 0                             | 0                                    | 0                       | 0         | 0                    |
|         |        |          |            | Jasle Lienka - rekonštrukcia                              | 10 797             |                               |                                      |                         | 0         |                      |
| 13      | 13.3   | 1020     | 700        | <b>Denné centrum</b>                                      | 0                  | 25 000                        | 25 000                               | 0                       | 0         | 25 000               |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia Denného centra                              |                    | 25 000                        | 25 000                               | 0                       | 0         | 25 000               |
| 13      | 13.7   | 1040     | 700        | <b>Komunitné centrum</b>                                  | 0                  | 500 000                       | 500 000                              | 0                       | 0         | 500 000              |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia Komunitného centra                          |                    | 500 000                       | 500 000                              | 0                       | 0         | 500 000              |
| 14      | 14.1   | 0111     | 700        | <b>Správa mesta</b>                                       | 33 196             | 20 000                        | 32 000                               | 10 848                  | 32 966    | 64 966               |
|         |        |          |            | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení | 30 125             | 20 000                        | 32 000                               | 10 848                  | 32 966    | 64 966               |
|         |        |          |            | Kancelársky priestor v budove MsÚ                         | 3 071              |                               |                                      |                         | 0         |                      |
|         |        |          |            | Rekonštrukcia budovy MsÚ                                  |                    |                               |                                      |                         | 0         |                      |
| 15      | 15.1   | 0610     | 700        | <b>Štandardná bytová výstavba</b>                         | 397 992            | 4 060 000                     | 3 900 000                            | 504                     | 0         | 3 900 000            |
|         |        |          |            | Byty - rekonštrukcia                                      | 0                  | 1 760 000                     | 1 600 000                            | 504                     | 0         | 1 600 000            |
|         |        |          |            | Úprava vnútroblokového priestru - Družba                  | 397 992            |                               |                                      |                         | 0         |                      |
|         |        |          |            | Prestupové bývanie  |                    | 2 300 000                     | 2 300 000                            | 0                       | 0         | 2 300 000            |
| 16      | 16.1   |          | 700        | <b>Vybavenie pre občanov</b>                              | 546 200            | 214 900                       | 367 251                              | 77 374                  | 0         | 367 251              |
|         |        |          |            | Nákup pozemkov  | 449 197            | 50 000                        | 40 000                               | 8 715                   | 0         | 40 000               |
|         |        |          |            | Prípravná a projektová dokumentácia                       | 97 003             | 124 900                       | 277 251                              | 68 659                  | 0         | 277 251              |
|         |        |          |            | Nový územný plán + digitalizácia                          | 0                  | 30 000                        | 40 000                               | 0                       | 0         | 40 000               |
|         |        |          |            | Stavebný dozor a VO                                       | 0                  | 10 000                        | 10 000                               | 0                       | 0         | 10 000               |
|         |        |          |            | Wifi4EU projekt   |                    |                               |                                      |                         | 0         |                      |
|         |        |          |            |   |                    |                               |                                      |                         | 0         |                      |
|         |        |          | 800        | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>                        | 996 693            | 882 879                       | 890 379                              | 431 957                 | 1 591 904 | 2 482 283            |
| 5       | 5.2    | 0640     | 800        | <b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>                      | 35 930             | 41 053                        | 41 053                               | 20 526                  | 5 012     | 46 065               |
| 6       | 6.1    | 0510     | 800        | <b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>                     | 127 089            | 128 366                       | 128 366                              | 53 330                  | 0         | 128 366              |
| 8       | 8.1    | 0111     | 800        | <b>Autodoprava (Leasing)</b>                              | 12 285             | 19 186                        | 19 186                               | 9 462                   | 0         | 19 186               |
| 14      | 14.2   | 0170     | 800        | <b>Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)</b>            | 574 137            | 432 504                       | 440 004                              | 224 354                 | 1 584 892 | 2 024 896            |
| 15      | 15.2.  | 0660     | 800        | <b>ŠFRB (Úvery)</b>                                       | 247 252            | 261 770                       | 261 770                              | 124 285                 | 2 000     | 263 770              |

| Výdavky podľa programov                    | Bežné výdavky (3.zmena) | Kapitálové výdavky (3.zmena) | FO (3.zmena)       | SPOLU (3. zmena)    |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 263 479 €               |                              |                    | 263 479 €           |
| Program 2: Propagácia a marketing          | 30 000 €                |                              |                    | 30 000 €            |
| Program 3: Interné služby                  | 200 840 €               |                              |                    | 200 840 €           |
| Program 4: Služby obyvateľom               | 239 814 €               |                              |                    | 239 814 €           |
| Program 5: Bezpečnosť                      | 860 396 €               | 0 €                          | 46 065 €           | 906 461 €           |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo           | 1 202 722 €             | 30 000 €                     | 128 366 €          | 1 361 088 €         |
| Program 7: Kultúra                         | 297 005 €               | 215 515 €                    |                    | 512 520 €           |
| Program 8: Doprava                         | 111 473 €               | 0 €                          | 19 186 €           | 130 659 €           |
| Program 9: Vzdelávanie                     | 15 535 406 €            | 5 279 100 €                  |                    | 20 814 506 €        |
| Program 10: Šport a voľný čas              | 124 000 €               | 5 568 917 €                  |                    | 5 692 917 €         |
| Program 11: Komunikácie                    | 1 786 948 €             | 2 285 000 €                  |                    | 4 071 948 €         |
| Program 12: Prostredie pre život           | 63 000 €                | 128 000 €                    |                    | 191 000 €           |
| Program 13: Sociálne služby                | 1 759 748 €             | 525 000 €                    |                    | 2 284 748 €         |
| Program 14: Administratíva                 | 2 553 500 €             | 64 966 €                     | 2 024 896 €        | 4 643 362 €         |
| Program 15: Bývanie                        | 241 777 €               | 3 900 000 €                  | 263 770 €          | 4 405 547 €         |
| Program 16: Občianska vybavenosť           | 119 500 €               | 367 251 €                    |                    | 486 751 €           |
| <b>SPOLU</b>                               | <b>25 389 608 €</b>     | <b>18 363 749 €</b>          | <b>2 482 283 €</b> | <b>46 235 640 €</b> |

| ekon.kl. | Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2023  | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 1.zmena<br>rozpočtu | 2. zmena<br>rozpočtu +<br>RO č. 1,2 | Plnenie k<br>30.06.2024 | Návrh na 3.<br>zmenu<br>rozpočtu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|----------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                    | <b>23 986 842 €</b> | <b>22 467 251 €</b>           | <b>23 548 365 €</b> | <b>23 706 628 €</b>                 | <b>13 184 858 €</b>     | <b>966 345 €</b>                 | <b>24 672 973 €</b>  |
| 100      | Daňové príjmy                          | 11 817 689 €        | 12 115 495 €                  | 12 155 495 €        | 12 155 495 €                        | 6 516 245 €             | -129 549 €                       | 12 025 946 €         |
| 200      | Nedaňové príjmy (210+220+290)          | 2 231 203 €         | 2 345 950 €                   | 2 353 850 €         | 2 410 279 €                         | 1 168 772 €             | 12 912 €                         | 2 423 191 €          |
| 300      | Granty a transfery                     | 9 937 950 €         | 8 005 806 €                   | 9 039 020 €         | 9 140 854 €                         | 5 499 841 €             | 1 082 982 €                      | 10 223 836 €         |
|          | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>               | <b>1 719 590 €</b>  | <b>12 461 227 €</b>           | <b>13 176 682 €</b> | <b>13 177 519 €</b>                 | <b>614 967 €</b>        | <b>2 101 966 €</b>               | <b>15 279 485 €</b>  |
| 230      | Vlastné príjmy                         | 264 404 €           | 226 975 €                     | 226 975 €           | 227 812 €                           | 78 189 €                | 30 000 €                         | 257 812 €            |
| 320      | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 455 186 €         | 12 234 252 €                  | 12 949 707 €        | 12 949 707 €                        | 536 778 €               | 2 071 966 €                      | 15 021 673 €         |
|          | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>      | <b>2 959 794 €</b>  | <b>4 390 652 €</b>            | <b>4 387 193 €</b>  | <b>4 686 278 €</b>                  | <b>1 091 302 €</b>      | <b>1 591 904 €</b>               | <b>6 278 182 €</b>   |
| 400      | Prevod finančných prostriedkov         | 2 959 794 €         | 1 790 652 €                   | 1 887 193 €         | 2 186 278 €                         | 1 091 302 €             | 1 591 904 €                      | 3 778 182 €          |
| 500      | Prijaté úvery, pôžičky...              | 0 €                 | 2 600 000 €                   | 2 500 000 €         | 2 500 000 €                         | 0 €                     | 0 €                              | 2 500 000 €          |
|          | <b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>  | <b>2 788 €</b>      | <b>5 000 €</b>                | <b>5 000 €</b>      | <b>5 000 €</b>                      | <b>2 588 €</b>          | <b>0 €</b>                       | <b>5 000 €</b>       |
|          | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                    | <b>28 669 014 €</b> | <b>39 324 130 €</b>           | <b>41 117 240 €</b> | <b>41 575 425 €</b>                 | <b>14 893 715 €</b>     | <b>4 660 215 €</b>               | <b>46 235 640 €</b>  |
| 600      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                   | <b>23 351 726 €</b> | <b>22 467 251 €</b>           | <b>24 143 429 €</b> | <b>24 441 763 €</b>                 | <b>11 270 846 €</b>     | <b>942 845 €</b>                 | <b>25 384 608 €</b>  |
| 700      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>              | <b>2 638 819 €</b>  | <b>15 969 000 €</b>           | <b>16 085 932 €</b> | <b>16 238 283 €</b>                 | <b>468 458 €</b>        | <b>2 125 466 €</b>               | <b>18 363 749 €</b>  |
| 800      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>     | <b>996 693 €</b>    | <b>882 879 €</b>              | <b>882 879 €</b>    | <b>890 379 €</b>                    | <b>431 957 €</b>        | <b>1 591 904 €</b>               | <b>2 482 283 €</b>   |
|          | <b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b> | <b>2 742 €</b>      | <b>5 000 €</b>                | <b>5 000 €</b>      | <b>5 000 €</b>                      | <b>1 573 €</b>          | <b>0 €</b>                       | <b>5 000 €</b>       |
|          | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                   | <b>26 989 980 €</b> | <b>39 324 130 €</b>           | <b>41 117 240 €</b> | <b>41 575 425 €</b>                 | <b>12 172 834 €</b>     | <b>4 660 215 €</b>               | <b>46 235 640 €</b>  |
|          | <b>Rozdiel</b>                         | <b>1 679 034 €</b>  | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>                          | <b>2 720 881 €</b>      | <b>0 €</b>                       | <b>0 €</b>           |

| sumarizácia         | príjmy              | výdavky             | prebytok +<br>/schodok - |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Bežný rozpočet - HČ | 24 672 973 €        | 25 384 608 €        | -711 635 €               |
| Bežný rozpočet - PČ | 5 000 €             | 5 000 €             | 0 €                      |
| Kapitálový rozpočet | 15 279 485 €        | 18 363 749 €        | -3 084 264 €             |
| Finančné operácie   | 6 278 182 €         | 2 482 283 €         | 3 795 899 €              |
| <b>SPOLU</b>        | <b>46 235 640 €</b> | <b>46 235 640 €</b> | <b>0 €</b>               |

| Rozpočet - krytie                               | 3. zmena<br>rozpočtu |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky                                   | 25 384 608 €         |
| kryté:  |                      |
| - bežné príjmy - školy                          | 8 721 724 €          |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - školy            | 379 637 €            |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy     | 0 €                  |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy         | 3 433 €              |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023                      | 11 023 €             |
| - bežné príjmy - ostatné                        | 15 951 249 €         |
| - FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto            | 107 647 €            |
| - FO - príjmy - 2023 - byty                     | 125 348 €            |
| - FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu | 121 096 €            |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023                      | 9 888 €              |
| - FO - príjmy - ostatné                         | 287 860 €            |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>334 297 €</b>     |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky              | 5 000 €              |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy               | 5 000 €              |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>0 €</b>           |
| Kapitálové výdavky                              | 18 363 749 €         |
| kryté:  |                      |
| - kapitálové príjmy                             | 15 279 485 €         |
| - FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie             | 476 567 €            |
| - FO - príjmy - úvery, ostatné                  | 2 760 876 €          |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB             | 443 251 €            |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>596 430 €</b>     |
| FO - výdavky                                    | 2 482 283 €          |
| kryté:  |                      |
| bežné príjmy                                    |                      |
| finančné príjmy                                 | 1 551 556 €          |
| kapitálové príjmy                               |                      |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                    | <b>-930 727 €</b>    |
| <b>celkom</b>                                   | <b>0 €</b>           |



| podpr.    | KZ           | pol.       | Ukazovateľ                      | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na 3.<br>zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 11        | 41           | 610        | Mzdy a platy                    | 139 683            | 161 994                       | 161 994              | 47 781                 | 0                    | 161 994              |
| 11        | 41           | 620        | Odvody                          | 45 179             | 47 368                        | 47 368               | 12 105                 | 0                    | 47 368               |
| 11        | 72g          | 620        | Odvody                          | 6 000              | 10 950                        | 10 950               | 9 663                  | 0                    | 10 950               |
| 11        | 41           | 630        | Rekreačné poukazy               | 647                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 11        | BB           | 600        | Projekt POP III                 |                    |                               | 11 367               | 11 367                 | 0                    | 11 367               |
| 11        |              | 630        | Príspevok na ŠKD SZP            | 384                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 11        | 72g          | 630        | Tovary a služby                 | 23 859             | 31050                         | 31062                | 13902                  | 0                    | 31062                |
| 11        | 41           | 630        | Tovary a služby                 |                    |                               |                      | 566                    | 0                    |                      |
| 11        | 72c          | 630        | Projekt                         | 150                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 11        | 41           | 640        | Bežný transfer                  | 2 730              | 3 000                         | 3 000                | 2 248                  | 0                    | 3 000                |
| 11        | 72g          | 640        | Bežný transfer                  | 0                  |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| <b>11</b> | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                | <b>218 632</b>     | <b>254 362</b>                | <b>265 741</b>       | <b>97 632</b>          | <b>0</b>             | <b>265 741</b>       |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 16        | 41           | 610        | Mzdy a platy                    | 76 451             | 82 929                        | 82 929               | 32 404                 | 0                    | 82 929               |
| 16        | 41           | 620        | Odvody                          | 22 155             | 19 854                        | 19 854               | 2 661                  | 0                    | 19 854               |
| 16        | 72f          | 620        | Odvody                          | 4 000              | 10 000                        | 10 000               | 10 000                 | 0                    | 10 000               |
| 16        | 41           | 630        | Tovary a služby                 | 0                  | 0                             | 0                    | 0                      | 0                    | 0                    |
| 16        | 72f          | 630        | Tovary a služby                 | 31 076             | 32 000                        | 32 000               | 11 022                 | 0                    | 32 000               |
| 16        | 72f          | 630        | Tovary a služby z dobročinnosti |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 16        | 72f          | 630        | Potraviny                       | 64 155             | 20 000                        | 22 829               | 17 332                 | 0                    | 22 829               |
| 16        | 111          | 630        | Potraviny                       | 90 960             |                               | 161 138              | 90 618                 | 84 675               | 245 813              |
| 16        | 111          | 630        | Réžia                           | 33 380             |                               |                      | 12 823                 | 0                    |                      |
| 16        | 111          | 640        | Diéty                           | 107                |                               |                      | 126                    | 0                    |                      |
| 16        | 41           | 637        | Rekreačné poukazy               | 113                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 16        | 72c          | 630        | Projekt - školské ovocie        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 16        | 41           | 640        | Bežný transfer                  | 1 094              | 3 000                         | 3 000                | 4 651                  | 0                    | 3 000                |
| <b>16</b> | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                | <b>323 491</b>     | <b>167 783</b>                | <b>331 750</b>       | <b>181 637</b>         | <b>84 675</b>        | <b>416 425</b>       |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 19        | 41           | 610        | Mzdy a platy                    | 32 325             | 36 694                        | 36 694               | 14 091                 | 0                    | 36 694               |
| 19        | 41           | 620        | Odvody                          | 29 521             | 33 330                        | 33 330               | 16 947                 | 0                    | 33 330               |
| 19        | 41           | 630        | Tovary a služby                 | 53 421             | 47 570                        | 47 570               | 24 108                 | 0                    | 47 570               |
| 19        | 72g          | 630        | Tovary a služby                 | 19 721             | 29 460                        | 29 487               | 12 513                 | 0                    | 29 487               |
| 19        | 41           | 640        | Bežný transfer                  | 576                | 400                           | 400                  | 601                    | 0                    | 400                  |
| 19        | 72g          | 640        | Bežný transfer                  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 19        | 72c          | 630        | McDonald Cup príspevok          |                    |                               |                      | 200                    | 200                  | 200                  |
| 19        | 111          | 600        | Vzdelávacie poukazy CVČ         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 19        | 111          | 600        | Súťaže, olympiády               | 9 733              | 10 000                        | 10 000               | 783                    | 0                    | 10 000               |
| 19        | 111          | 600        | Projekt z MF SR                 | 141                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 19        | 11H          | 600        | Z obcí pre CVČ                  | 4 140              | 5 000                         | 5 000                | 4 118                  | 0                    | 5 000                |
| 19        | AC1,2        | 600        | ÚPSVaR - podpora zam.           |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 19        | 11H          | 600        | Z obcí pre CVČ z p.r.           | 520                |                               | 2 880                | 2 850                  | 0                    | 2 880                |
|           |              | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                | <b>150 098</b>     | <b>162 454</b>                | <b>165 361</b>       | <b>76 211</b>          | <b>200</b>           | <b>165 561</b>       |
|           |              |            | <b>Bežné výdavky-spolu</b>      | <b>2 703 770</b>   | <b>2 538 125</b>              | <b>2 853 803</b>     | <b>1 330 627</b>       | <b>231 763</b>       | <b>3 085 566</b>     |
|           |              |            | <b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>    |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |              |            | <b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>    |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |              |            | <b>Výdavky celkom</b>           | <b>2 703 770</b>   | <b>2 538 125</b>              | <b>2 853 803</b>     | <b>1 330 627</b>       | <b>231 763</b>       | <b>3 085 566</b>     |





| podpr.    | KZ        | pol.       | Ukazovateľ                            | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na<br>3. zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|           |           |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>              |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 10        | 41        | 610        | Mzdy a platy                          | 109 312            | 123 600                       | 123 600              | 40 828                 | 0                    | 123 600              |
| 10        | 41        | 620        | Odvody                                | 42 627             | 33 600                        | 33 600               | 9 907                  | 0                    | 33 600               |
| 10        | 72g       | 620        | Odvody                                |                    | 16 400                        | 16 400               | 5 563                  | 0                    | 16 400               |
| 10        | 72g       | 630        | Tovary a služby                       | 28 874             | 22 000                        | 22 000               | 11 545                 | 0                    | 22 000               |
| 10        | 41        | 630        | Tovary a služby                       |                    |                               |                      | 550                    | 0                    | 0                    |
| 10        |           | 630        | Príspevok ŠKD SZP                     | 450                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 10        | BB1.2     | 600        | Mzdy a odvody POP III                 | 5 000              |                               | 9 451                | 9 451                  | 0                    | 9 451                |
| 10        | 111       | 600        | Letná škola                           |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 10        | 41        | 630        | Rekreačné poukazy                     | 550                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 10        | 41        | 640        | Bežný transfer                        | 4 404              | 4 220                         | 4 220                | 646                    | 0                    | 4 220                |
| <b>10</b> | <b>41</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                      | <b>191 217</b>     | <b>199 820</b>                | <b>209 271</b>       | <b>78 490</b>          | <b>0</b>             | <b>209 271</b>       |
|           |           |            |                                       |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>               |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 15        | 41        | 610        | Mzdy a platy                          | 71 898             | 78 500                        | 78 500               | 32 372                 | 0                    | 78 500               |
| 15        | 72f       | 610        | Mzdy a platy                          |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 15        | 41        | 620        | Odvody                                | 27 080             | 20 800                        | 20 800               | 8 386                  | 0                    | 20 800               |
| 15        | 72f       | 620        | Odvody                                |                    | 10 000                        | 10 000               | 4 167                  | 0                    | 10 000               |
| 15        | 41        | 630        | Tovary a služby                       | 4 000              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 15        | 72f       | 630        | Tovary a služby                       | 34 074             | 25 000                        | 25 507               | 10 153                 | 8 493                | 34 000               |
| 15        | 41/72f    | 630        | Rekreačné poukazy                     |                    |                               |                      |                        | 195                  | 195                  |
| 15        | 72f       | 630        | Potraviny                             | 56 607             | 60 000                        | 60 000               | 15 363                 | 312                  | 60 312               |
| 15        | 111       | 630        | Potraviny                             | 75 989             |                               | 83 150               | 68 349                 | 53 817               | 136 967              |
| 15        | 111       | 630        | Tovary a služby                       | 27 789             |                               | 40 000               | 1 580                  | 0                    | 40 000               |
| 15        | 111       | 640        | Diéty                                 | 374                |                               | 800                  | 395                    | 0                    | 800                  |
| 15        | 41        | 640        | Bežný transfer                        | 414                | 1 000                         | 1 000                | 241                    | 0                    | 1 000                |
| 15        | 1AC1.2    | 600        | Projekt - pracuj v šk. kuchyni        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| <b>15</b> | <b>41</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                      | <b>298 225</b>     | <b>195 300</b>                | <b>319 757</b>       | <b>141 006</b>         | <b>62 817</b>        | <b>382 574</b>       |
|           |           |            |                                       |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           | <b>600</b> | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>      | <b>2 003 728</b>   | <b>2 088 620</b>              | <b>2 152 243</b>     | <b>970 159</b>         | <b>142 959</b>       | <b>2 295 202</b>     |
|           |           | 700        | Kapitálové výdavky ZŠ                 |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           | 700        | Kapitálové výdavky ŠJ                 | 4 812              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b> | <b>4 812</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>             |                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|           |           |            |                                       |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                  | <b>2 008 540</b>   | <b>2 088 620</b>              | <b>2 152 243</b>     | <b>970 159</b>         | <b>142 959</b>       | <b>2 295 202</b>     |

| podpr. | KZ       | pol. | Ukazovateľ                         | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na<br>3. zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|        |          |      | <b>ZŠ Zlatá</b>                    |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|        |          |      | <b>PRÍJMY</b>                      |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|        | 72g      |      | Vlastné príjmy ZŠ                  | 4 122              | 5 000                         | 5 000                | 1 971                  | 0                    | 5 000                |
|        | 72j      |      | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy      |                    |                               | 0                    |                        | 0                    | 0                    |
|        | 72a      |      | Projekty, dary, granty - RO        |                    |                               | 4 000                | 4 000                  | 0                    | 4 000                |
|        | 72a      |      | Grant - nadácia Pontis             |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        | 11H      |      | Vlastné príjmy ZŠ- za prax         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        | 72g      |      | Príjem ŠKD                         | 29 951             | 43 000                        | 43 000               | 21 984                 | 0                    | 43 000               |
|        | 72f      |      | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ             | 53 646             | 56 000                        | 56 000               | 36 305                 | 0                    | 56 000               |
|        | 72f      |      | Príjem-stravné ŠJpriZŠ             | 57 625             | 90 000                        | 90 000               | 22 390                 | 0                    | 90 000               |
|        | 3AC1,2   |      | Projekt - Vzdelávanie              |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        | 1AC1,2   |      | Projekt - ÚPSVaR                   | 1 921              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        | 72g      | 453  | ZŠ z predch. Roku                  |                    |                               | 36                   |                        | 0                    | 36                   |
|        | 72f      | 453  | Réžia z predch. roku               | 34                 |                               | 107                  | 107                    | 0                    | 107                  |
|        | 72f      | 453  | Réžia z predch. roku               | 2 364              |                               | 75                   | 75                     | 0                    | 75                   |
|        | 72f      | 453  | Stravné z predch. roku             | 520                |                               | 33                   | 33                     | 0                    | 33                   |
|        | 72f      | 453  | Stravné z predch. roku             | 9 399              |                               | 813                  | 813                    | 0                    | 813                  |
|        | 72g      | 453  | Príjem ŠKD z predch. roku          | 60                 |                               | 48                   | 84                     | 0                    | 48                   |
|        | 72g      | 453  | Príjem ŠKD z predch. roku          | 2 172              |                               | 2 907                | 2 907                  | 0                    | 2 907                |
|        | 72       | 453  | Príjem ZŠ z predch. roku           |                    |                               | 48                   | 48                     | 0                    | 48                   |
|        | 3AC1,2,3 | 453  | Projekt vzdelávanie                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        | 72       |      | <b>Bežné príjmy spolu</b>          | <b>161 814</b>     | <b>194 000</b>                | <b>202 067</b>       | <b>90 717</b>          | <b>0</b>             | <b>202 067</b>       |
|        |          |      | <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>1 358</b>       |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |
|        |          |      |                                    |                    |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |
|        |          |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>            |                    |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |
| 3      | 111      | 610  | Mzdy a platy                       | 1 126 993          | 1 175 000                     | 1 204 202            | 467 456                | 5 935                | 1 210 137            |
| 3      | 111      | 620  | Odvody                             | 446 003            | 445 780                       | 468 799              | 185 900                | 14 487               | 483 286              |
| 3      | 111      | 630  | Tovary a služby                    | 176 906            | 225 000                       | 220 524              | 53 800                 | -3 833               | 216 691              |
| 3      | 41       | 600  | ZŠ projekt                         | 11 467             |                               |                      |                        |                      | 0                    |
| 3      | 111      | 640  | Bežný transfer                     | 6 155              | 5 000                         | 6 500                | 1 419                  | 5 000                | 11 500               |
| 3      | 111      | 62   | Asistent učiteľa /zdravotný/       | 83 676             | 83 676                        | 62 788               | 41 049                 | 0                    | 62 788               |
| 3      | 111      | 642  | Dopravné žiakom                    | 17 315             | 14 550                        | 19 032               | 5 998                  | 0                    | 19 032               |
| 3      | 111      | 600  | Vzdelávacie poukazy                | 16 467             | 16 032                        | 17 120               | 3 098                  | 0                    | 17 120               |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz        | 7 500              | 7 500                         | 5 550                | 5 550                  | 0                    | 5 550                |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na ŠVP                   | 9 423              | 9 500                         | 9 000                | 7 350                  | -1 650               | 7 350                |
| 3      | 111      | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP          | 5 500              | 6 000                         | 3 000                | 2 564                  | 0                    | 3 000                |
| 3      | 111      | 640  | Odhodné                            | 18 190             | 0                             | 0                    |                        | 0                    | 0                    |
| 3      | 111      | 640  | Odstupné - normatív                | 13 258             |                               |                      |                        | 0                    | 0                    |
| 3      | 111      | 630  | Príspevok na učebnice              | 15 409             | 15 500                        | 15 500               | 16 527                 | 1 027                | 16 527               |
| 3      | 111      | 600  | Letná škola                        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 35       | 600  | Letná škola                        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 111      | 600  | Podporné opatrenia                 |                    |                               |                      |                        | 73 764               | 73 764               |
| 3      |          | 630  | Príspevok na špecifiká             | 23 280             |                               | 713                  | 42                     | 4 890                | 5 603                |
| 3      |          | 600  | Projekt - spolu múdrejší           |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 131N     | 600  | Normatív z predch. Roku(+projekty) | 118 970            |                               | 97 422               | 97 422                 | 0                    | 97 422               |
| 3      | 131N     | 642  | Dopravné z.predch. roku            | 2 487              |                               | 3 158                | 3 158                  | 0                    | 3 158                |
| 3      | 3UAN     | 600  | Európsky normatív                  |                    |                               | 265                  | 265                    | 0                    | 265                  |
| 3      | 72g      | 600  | Výdavky z vl.prijmov               | 3 972              | 5 000                         | 5 084                |                        | 0                    | 5 084                |
| 3      | 72       | 600  | Výdavky z vl.prijmov - dobropisy   |                    |                               | 0                    |                        | 0                    | 0                    |
| 3      | 11H      | 600  | Projekty, dary, granty - RO        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 111      | 630  | ÚPSVaR - HN - školské potreby      | 780                |                               | 232                  | 232                    | 0                    | 232                  |
| 3      | BB1,2    | 600  | Projekt - Vzdelávanie              | 99 426             | 90 120                        | 83 040               | 57 144                 | 0                    | 83 040               |
| 3      | 131K     | 600  | Projekt - Čítame radi              |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | AC1,3    | 600  | Projekt - Vzdelávanie              |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 72a      | 600  | Projekt - grant IKT (453)          |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 72a      | 600  | Projekt - grant                    |                    |                               | 4 000                | 4 000                  | 0                    | 4 000                |
| 3      | 72a      | 600  | Projekt - učebňa ITK               |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | AC1,2    | 600  | Projekt - ÚPSVaR                   | 1 921              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      | 72a      | 630  | Grant - nadácia Pontis             |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 3      |          | 600  | <b>S p o l u</b>                   | <b>2 205 098</b>   | <b>2 098 658</b>              | <b>2 225 929</b>     | <b>952 974</b>         | <b>99 620</b>        | <b>2 325 549</b>     |
|        |          |      |                                    |                    |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |

| podpr. | KZ    | pol. | Ukazovateľ                 | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na<br>3. zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|--------|-------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>   |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 41    | 610  | Mzdy a platy               | 155 889            | 186 775                       | 186 775              | 72 193                 | 0                    | 186 775              |
| 8      | 72g   | 610  | Mzdy a platy               | 2 133              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 41    | 620  | Odvody                     | 60 037             | 60 381                        | 60 381               | 28 178                 | 0                    | 60 381               |
| 8      | 41    | 620  | Odvody z odchodného        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 72g   | 620  | Odvody                     | 1 158              | 10 500                        | 10 500               |                        | 0                    | 10 500               |
| 8      | 72g   | 630  | Tovary a služby            | 20 823             | 30 000                        | 30 048               | 4 339                  | 0                    | 30 048               |
| 8      | 72g   | 630  | Tovary a služby            |                    |                               | 2 907                |                        | 0                    | 2 907                |
| 8      | 41    | 630  | Tovary a služby            |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 41    | 630  | Rekreačné poukazy          |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      |       | 630  | Príspevok ŠKD SZP          | 1 416              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 41    | 640  | Bežný transfer             | 1 527              | 0                             | 0                    |                        | 0                    | 0                    |
|        | 72g   | 640  | Bežný transfer             | 228                | 2 500                         | 2 500                | 769                    | 0                    | 2 500                |
| 8      | 41    | 640  | Bežný transfer - odchodné  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 8      | 41    | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>243 211</b>     | <b>290 156</b>                | <b>293 111</b>       | <b>105 479</b>         | 0                    | <b>293 111</b>       |
|        |       |      |                            |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>    |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 41    | 610  | Mzdy a platy               | 83 685             | 93 256                        | 93 256               | 26 298                 | -2 322               | 90 934               |
| 13     | 72f   | 610  | Mzdy a platy               |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 41    | 620  | Odvody                     | 32 455             | 32 095                        | 32 095               | 13 559                 | 0                    | 32 095               |
| 13     | 72g   | 620  | Odvody                     |                    | 3 296                         | 3 296                |                        | 0                    | 3 296                |
| 13     | 72g   | 620  | Odvody z odchodného        |                    | 882                           | 882                  |                        | 0                    | 882                  |
| 13     | 41    | 620  | Odvody z odchodného        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 41    | 630  | Tovary a služby            | 7 500              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 41    | 630  | Rekreačné poukazy          |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 72f   | 630  | Tovary a služby            | 41 026             | 47 500                        | 47 607               | 10 060                 | 0                    | 47 607               |
| 13     | 72f   | 630  | Tovary a služby -453       | 2 398              |                               | 75                   | 75                     | 0                    | 75                   |
| 13     | 72f   | 630  | Potraviny                  | 64 131             | 90 000                        | 90 033               | 18 174                 | 0                    | 90 033               |
| 13     | 72f   | 630  | Vrátenie preplatku         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 72f   | 630  | Potraviny - 453            | 9 919              |                               | 813                  | 813                    | 0                    | 813                  |
| 13     | 72f   | 640  | Bežný transfer             | 1 676              | 4 322                         | 4 322                | 1 335                  | 0                    | 4 322                |
| 13     | 41    | 640  | Bežný transfer             |                    | 0                             | 0                    |                        | 2 322                | 2 322                |
| 13     | BB1,2 | 600  | Projekt - POP III          | 0                  |                               | 7 080                |                        | 0                    | 7 080                |
| 13     | 111   | 630  | ÚPSVaR - stravovanie       | 90 602             |                               | 185 475              | 83 691                 | 54 301               | 239 776              |
| 13     | 111   | 630  | Dotácia na kúpu zariadenia | 0                  |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 111   | 630  | HN - stravovanie réžia     | 32 343             |                               |                      | 15 787                 | 0                    |                      |
| 13     |       | 630  | Tovary a služby            |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 13     | 41    | 600  | <b>S p o l u</b>           | <b>365 735</b>     | <b>271 351</b>                | <b>464 934</b>       | <b>169 792</b>         | 54 301               | <b>519 235</b>       |
|        |       |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>2 814 044</b>   | <b>2 660 165</b>              | <b>2 983 974</b>     | <b>1 228 245</b>       | 153 921              | <b>3 137 895</b>     |
| 13     |       | 700  | Kapitálové výdavky         | 4 319              | 0                             | 0                    |                        | 0                    | 0                    |
| 13     |       |      | <b>VÝDAVKY - s p o l u</b> | <b>2 818 363</b>   | <b>2 660 165</b>              | <b>2 983 974</b>     | <b>1 228 245</b>       | 153 921              | <b>3 137 895</b>     |

| podpr. | KZ       | pol. | Ukazovateľ                               | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na 3.<br>zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |       |
|--------|----------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|        |          |      | <b>Spojená škola</b>                     |                    |                               |                      |                        |                      |                      |       |
|        |          |      | <b>PRÍJMY</b>                            |                    |                               |                      |                        |                      |                      |       |
|        | 72g      |      | Vlastné príjmy SŠ                        | 749                | 3 000                         | 3 000                | 961                    | 0                    | 3 000                |       |
|        | 111      |      | Štipendium pre žiakov                    | 10 483             | 8 000                         | 8 000                | 5 304                  | 0                    | 8 000                |       |
|        | 3AC1,2   |      | Projekty,dary,granty - RO                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 72g      |      | Príjem SKD                               | 492                | 500                           | 500                  | 448                    | 500                  | 1 000                |       |
|        | 72f      |      | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ                   | 29 529             | 25 000                        | 25 000               | 18 054                 | 0                    | 25 000               |       |
|        | 72f      |      | Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ                 | 31 366             | 28 000                        | 28 000               | 15 175                 | 0                    | 28 000               |       |
|        | 72f      | 453  | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia                | 186                |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 72f      | 453  | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia                |                    |                               | 4 724                | 4 724                  | 0                    | 4 724                |       |
|        | 72f      | 453  | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné              | 166                |                               | 106                  | 106                    | 0                    | 106                  |       |
|        | 72f      | 453  | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné              | 1 667              |                               | 2 024                | 2 024                  | 0                    | 2 024                |       |
|        | 72g      | 453  | Vlastné príjmy SŠ                        | 20                 |                               | 70                   | 70                     | 0                    | 70                   |       |
|        | 1AC1,2   |      | ÚPSVaR - podpora zamest.                 | 8 396              |                               | 10 000               | 4 494                  | 0                    | 10 000               |       |
|        | 72g      |      | Príjem MŠ                                | 5 450              | 7 000                         | 7 000                | 3 455                  | 0                    | 7 000                |       |
|        | 72g      | 453  | Príjem MŠ z r. 2020                      |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 1105,72a |      | Projekt MŠ Rakoczi+új szó                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 1105     |      | Projekt MŠErasmus                        | 160                |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 72e      |      | Poistné plnenie                          | 28 343             |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        |          |      | Dobropis za plyn                         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        | 131N     |      | Vratka predch.obdobia                    |                    |                               |                      | 208                    | 208                  | 208                  |       |
|        | 1105     |      | Projekt - mobilná kuchyňa                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
|        |          |      | <b>Príjmy spolu</b>                      | <b>117 007</b>     | <b>71 500</b>                 | <b>88 424</b>        | <b>55 023</b>          | <b>708</b>           | <b>89 132</b>        |       |
|        |          | 300  | <b>Kapitálové príjmy</b>                 | <b>2 138</b>       |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |       |
|        |          |      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>                  |                    |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |       |
| 4      | 111      | 610  | Mzdy a platy                             | 615 445            | 740 000                       | 723 386              | 269 861                | 3 786                | 727 172              |       |
| 4      | 111      | 620  | Odvody                                   | 231 290            | 270 000                       | 271 406              | 105 807                | 8 309                | 279 715              |       |
| 4      | 111      | 630  | Tovary a služby                          | 164 936            | 130 000                       | 121 835              | 104 046                | 0                    | 121 835              |       |
| 4      | 111      | 640  | Bežný transfer                           | 9 779              | 3 500                         | 10 000               | 6 951                  | 0                    | 10 000               |       |
| 4      | 111      | 61,6 | Asistent učiteľa /zdravotný/             | 28 752             | 27 000                        | 22 832               | 15 670                 | 0                    | 22 832               |       |
| 4      | 111      | 642  | Dopravné žiakom                          | 9 524              | 11 000                        | 15 336               | 2 994                  | 0                    | 15 336               |       |
| 4      | 111      | 600  | Vzdelávacie poukazy                      | 7 405              | 10 000                        | 8 192                | 4 518                  | 0                    | 8 192                |       |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ           |                    | 7 000                         | 0                    |                        | 0                    | 0                    |       |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ          |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na ŠvP                         |                    | 3 000                         | 2 850                |                        | -2 850               | 0                    |       |
| 4      | 111      | 600  | Letná škola                              |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 111      | 600  | Príspevok na žiaka zo SZP                | 33 100             | 30 000                        | 22 800               | 10 733                 | 0                    | 22 800               |       |
| 4      | 111      | 640  | Odhodné                                  |                    |                               |                      |                        | 4 363                | 4 363                |       |
| 4      | 111      | 630  | Príspevok na učebnice                    | 12 094             |                               |                      |                        | 11 370               | 11 370               |       |
| 4      |          | 630  | Príspevok na špecifika                   | 0                  |                               |                      | 0                      | 0                    |                      |       |
| 4      | 111      | 600  | Podporné opatrenia                       |                    |                               |                      |                        | 22 832               | 22 832               |       |
| 4      | 111      | 630  | Projekt - Čítame radi 2                  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 131N     | 630  | Tovary a služby z dobropisu              |                    |                               |                      |                        | 208                  | 208                  |       |
| 4      | 111      | 600  | Normatív - Rekreačné poukazy             |                    |                               | 212                  | 212                    | 275                  | 487                  |       |
| 4      | 41       | 600  | Projekt - asistenti                      |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 131N     | 600  | Normatív z pred.roku (+projekty)         |                    |                               | 70 471               | 70 471                 | 0                    | 70 471               |       |
| 4      | 131N     | 642  | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy       | 2 923              |                               | 2 364                | 2 364                  | 0                    | 2 364                |       |
| 4      |          | 111  | 640                                      | Štipendium         | 10 483                        | 8 000                | 8 000                  | 4 531                | 0                    | 8 000 |
| 4      | 1BB1,2   | 600  | Projekt- MPC PoP                         | 99 297             | 0                             | 111 245              | 36 038                 | 0                    | 111 245              |       |
| 4      | 1AC1,2   | 600  | ÚPSVaR - podpora zamest.                 | 8 396              |                               | 10 000               | 4 494                  | 0                    | 10 000               |       |
| 4      | 72g      | 600  | Výdavky z vl.příjmov                     | 206                | 3 000                         | 3 070                |                        | 0                    | 3 070                |       |
| 4      | 72g      | 600  | Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 111      | 630  | Školské potreby pre žiakov v HN          | 3 552              |                               | 2 075                | 2 075                  | 0                    | 2 075                |       |
| 4      | 72e      | 600  | Výdavky z poistného plnenia              | 28 343             |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      |          | 600  | Projekt - Erasmus,Új szó                 |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      | 1105     | 630  | Mobilná kuchyňa - projekt                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |       |
| 4      |          | 600  | <b>S p o l u</b>                         | <b>1 265 525</b>   | <b>1 242 500</b>              | <b>1 406 074</b>     | <b>640 765</b>         | <b>48 293</b>        | <b>1 454 367</b>     |       |
| 4      |          | 700  | <b>Kapitálový výdavok</b>                |                    |                               |                      |                        | <b>0</b>             |                      |       |

| podpr.    | KZ           | pol.       | Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na 3.<br>zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|-----------|--------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>               |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 9         | 41           | 610        | Mzdy a platy                           | 32 108             | 36 000                        | 36 000               | 14 782                 | 0                    | 36 000               |
| 9         | 41           | 620        | Odvody                                 | 13 207             | 12 600                        | 12 600               | 5 788                  | 0                    | 12 600               |
| 9         | 41           | 630        | Tovary a služby                        | 6 500              | 8 500                         | 8 500                | 2 697                  | 0                    | 8 500                |
| 9         | 72g          | 630        | Tovary a služby                        | 288                | 500                           | 500                  | 0                      | 500                  | 1 000                |
| 9         | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 9         | D1, IPO1     | 630        | Príspevok ŠKD SZP                      | 5 130              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 9         | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 3 864              | 300                           | 300                  | 75                     | 0                    | 300                  |
| <b>9</b>  | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>61 097</b>      | <b>57 900</b>                 | <b>57 900</b>        | <b>23 342</b>          | 500                  | <b>58 400</b>        |
|           |              |            |  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 14        | 41/72f       | 610        | Mzdy a platy                           | 53 705             | 56 000                        | 56 000               | 22 111                 | 0                    | 56 000               |
| 14        | 41           | 620        | Odvody                                 | 7 878              | 12 600                        | 12 600               | 6 569                  | 0                    | 12 600               |
| 14        | 72f          | 620        | Odvody                                 | 11 255             | 7 000                         | 7 000                | 1 716                  | 0                    | 7 000                |
| 14        | 41           | 630        | Tovary a služby                        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 14        | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      | 83                 |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 14        | 72f          | 630        | Tovary a služby                        | 13 527             | 18 000                        | 22 724               | 10 660                 | 0                    | 22 724               |
| 14        | 72f          | 630        | Potraviny                              | 31 068             | 28 000                        | 30 030               | 14 703                 | 0                    | 30 030               |
| 14        | 111          | 630        | Réžia zo štátnej dotácie               | 12 261             |                               |                      | 2 895                  | 0                    |                      |
| 14        | 111          | 630        | Stravné zo štátnej dotácie             | 43 056             |                               | 81 573               | 32 434                 | 12 167               | 93 740               |
| 14        | 131H         | 630        | Z vrátiok z RZZP                       |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 14        | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 132                | 200                           | 200                  | 148                    | 0                    | 200                  |
| 14        | 72f          | 640        | Bežný transfer                         | 209                |                               | 100                  | 14                     | 0                    | 100                  |
| <b>14</b> | <b>41/72</b> | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>173 174</b>     | <b>121 800</b>                | <b>210 227</b>       | <b>91 250</b>          | 12 167               | <b>222 394</b>       |
|           |              |            |  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |              |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>                |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 41           | 610        | Mzdy a platy                           | 67 441             | 72 000                        | 72 000               | 29 852                 | 0                    | 72 000               |
| 1         | BB1.2        | 610        | Mzdy a platy                           | 19 835             |                               | 28 868               | 10 465                 | 0                    | 28 868               |
| 1         | 41           | 620        | Odvody                                 | 25 220             | 25 000                        | 25 000               | 11 358                 | 0                    | 25 000               |
| 1         | 72g          | 620        | Odvody                                 |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 41           | 630        | Tovary a služby                        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 41           | 630        | Rekreačné poukazy                      | 94                 |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 72g          | 630        | Tovary a služby                        | 5 285              | 7 000                         | 7 000                | 2 875                  | 0                    | 7 000                |
| 1         | 41           | 640        | Bežný transfer                         | 3 459              | 400                           | 400                  | 190                    | 0                    | 400                  |
| 1         | 72g          | 640        | Bežný transfer                         | 81                 |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 111          | 630        | Príspevok na špecifika-dig.tech./covid |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 111          | 630        | Projekt Múdre hranie 2                 |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 3PO1         | 600        | Príspevok na vychovávateľa             | 5 153              |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 131M         | 630        | Dopravné z min.roku                    | 141                |                               | 52                   | 52                     | 0                    | 52                   |
| 1         | 11/131M      | 630        | Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)      | 12 739             |                               | 17 096               | 4 590                  | 0                    | 17 096               |
| 1         | 1105         | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi        |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 1105         | 600        | Projekt Erasmus pre MŠ                 | 160                |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 1         | 1105         | 600        | Projekt Rakoczy pre MŠ                 |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| <b>1</b>  |              | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                       | <b>139 608</b>     | <b>104 400</b>                | <b>150 416</b>       | <b>59 382</b>          | 0                    | <b>150 416</b>       |
|           |              |            |  |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |              |            | <b>Výdavky - spolu</b>                 | <b>1 639 404</b>   | <b>1 526 600</b>              | <b>1 824 617</b>     | <b>814 739</b>         | 60 960               | <b>1 885 577</b>     |

| podprog. | KZ | pol.       | Ukazovateľ                                   | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na<br>3. zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|----------|----|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|          |    |            | <b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b> |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|          |    |            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>                       |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|          | 71 | 200        | Príjmy z PČ                                  | 2 788              | 5 000                         | 5 000                | 2 588                  | 0                    | 5 000                |
|          |    |            | <b>Príjmy spolu</b>                          | <b>2 788</b>       | <b>5 000</b>                  | <b>5 000</b>         | <b>2 588</b>           | <b>0</b>             | <b>5 000</b>         |
|          |    |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>                      |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 28       | 71 | 630        | Tovary a služby                              | 2 742              | 5 000                         | 5 000                | 1 573                  | 0                    | 5 000                |
|          |    | <b>600</b> | <b>S p o l u</b>                             | <b>2 742</b>       | <b>5 000</b>                  | <b>5 000</b>         | <b>1 573</b>           | <b>0</b>             | <b>5 000</b>         |

| podpr.    | KZ        | pol.       | Ukazovateľ                           | Skutočnosť<br>2023 | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | 2. zmena<br>rozpočtu | Plnenie k<br>30.6.2024 | Návrh na<br>3. zmenu | 3. zmena<br>rozpočtu |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|           |           |            | <b>ZUŠ</b>                           |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|           |           |            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                  |                    |                               |                      |                        |                      |                      |
|           | 72g       |            | Vlastné príjmy ZUŠ                   | 55 978             | 67 500                        | 67 500               | 38 632                 | 0                    | 67 500               |
|           | 72        |            | Projekty,dary,granty,poistné plnenie |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | Dobropisy,                           |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           | 72g/41    | 453        | Príjmy z predchádzajúcich rokov      | 213                |                               | 23                   | 23                     | 0                    | 23                   |
|           | 72g       | 453        | Príjmy z predchádzajúcich rokov      | 88                 |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           | 1AC1      | 341        | Dotácia z ÚPSVaR                     |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           | 1AC2      | 312        | Dotácia z ÚPSVaR                     |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | <b>Príjmy spolu</b>                  | <b>56 279</b>      | <b>67 500</b>                 | <b>67 523</b>        | <b>38 655</b>          | <b>0</b>             | <b>67 523</b>        |
|           | 41        | 700        | <b>Kapitálové výdavky</b>            |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
|           |           |            | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>             |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 18        | 41        | 610        | Mzdy a platy                         | 543 043            | 647 561                       | 647 561              | 246 690                | 0                    | 647 561              |
| 18        | 1AC1      | 610        | Mzdy a platy                         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 18        | 1AC2      | 610        | Mzdy a platy                         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 18        | 41        | 620        | Odvody                               | 196 455            | 237 784                       | 237 784              | 90 849                 | 0                    | 237 784              |
| 18        | 41        | 630        | Tovary a služby                      | 57 405             | 32 500                        | 32 500               | 24 639                 | 0                    | 32 500               |
| 18        | 72g       | 630        | Tovary a služby                      | 56 179             | 67 500                        | 67 523               | 38 570                 | 0                    | 67 523               |
| 18        | 111       | 630        | Príspevok na špecifiká-covid         |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 18        | 72        | 630        | Projekty,dary,granty,poistné plnenie |                    |                               |                      |                        | 0                    |                      |
| 18        | 41        | 640        | Bežný transfer                       | 947                | 8 900                         | 8 900                | 791                    | 0                    | 8 900                |
| <b>18</b> | <b>41</b> | <b>600</b> | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>           | <b>854 029</b>     | <b>994 245</b>                | <b>994 268</b>       | <b>401 539</b>         | <b>0</b>             | <b>994 268</b>       |
| <b>18</b> |           |            | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                 | <b>854 029</b>     | <b>994 245</b>                | <b>994 268</b>       | <b>401 539</b>         | <b>0</b>             | <b>994 268</b>       |



