



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 19.12.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2024

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V Komisii vzdelávania a mládeže dňa V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa V Komisii športu dňa V Komisii ochrany verejného poriadku dňa V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa	
Vypracoval: Michaela Stehlová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 ako prebytkový rozpočet

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	25 070 723 €	25 478 341 €	-407 618 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	1 543 745 €	4 693 849 €	-3 150 104 €
Finančné operácie	6 278 182 €	2 482 283 €	3 795 899 €
SPOLU	32 897 650 €	32 659 473 €	238 177 €

z toho:

Rozpočet - krytie	4. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 478 341 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 943 199 €
- 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	16 127 524 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	125 348 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJMŠ 2023	0 888 €

- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
prebytok +, schodok -	530 590 €
FO - výdavky	2 482 283 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	1 551 556 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-930 727 €
celkom	238 177 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2024
- 3) schvaľuje navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava o 5 000 €

a ukladá

- a) oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2024

Termín: do 03.01.2025

- b) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 4. zmenu rozpočtu na rok 2024

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Predkladáme Vám návrh na 4. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- presun z podielových daní na položku dotácia - výpadok podielových daní od MF SR v sume 174 571 €
- navýšenie očakávaného príjmu za daň z nehnuteľnosti o 100 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu za prenájom pozemkov o 30 000 € - navýšenie príjmu od Mestských lesov Rožňava
- presun medzi očakávaným príjmom za správne poplatky matriky a výstavby o 2000 € z dôvodu prepočtu k 31.12.2024

- navýšenie očakávaného príjmu projektu POP pre ZŠ a MŠ o 87 914 €
- navýšenie dotácie na podporné opatrenia pre ZŠ o 15 350 €
- navýšenie príjmu CVC od obcí o 2 000 €
- navýšenie dotácie na školské potreby pre ZŠ a MŠ o 2 988 €
- navýšenie očakávaného príjmu – podpory o 20 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu na úhradu miezd a odvodov opatrovateliem podľa schválenej zmluvy o dotácii o 45 477 €
- navýšenie prijatej dotácie z Envirofonde v sume 6 405 €
- navýšenie grantov o 150 € - Strom rodiny a 126 € - prax
- navýšenie prijatej dotácie – Zeleň pre budúcnosť Rožňavy v sume 10 000 €
- zníženie očakávaného príjmu za predaj budov v sume 131 975 €
- navýšenie očakávanej dotácie na kontajnerové bývanie pre občanov, ktorým oheň zničil domy spolu v sume 10 000 € (kapitálový príjem 9 600 €, bežný príjem 400 €)
- zníženie očakávaného príjmu za jednotlivé projekty (Oddychová zóna Gulyapalag, MŠ E. Rótha – rekonštrukcia, ZŠ Zlatá – rekonštrukcia, Rekonštrukcia strechy OKC, Rekonštrukcia Komunitného centra, Rekonštrukcia zimného štadióna, Prestupové bývanie, Zelená oáza, Obnova povrchu komunikácii MRK), ktoré sa v roku 2024 už neuskutočnia a budú presunuté do návrhu rozpočtu na roky 2025-2027

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2024 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.6 Voľby, referendum

- navýšenie výdavkov na voľby o 864 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

- navýšenie v sume 2 000 € na propagáciu a reprezentačné služby podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2024
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- zníženie výdavkov o 30 000 € na výstavbu kontajnerovísk z dôvodu nerealizácie v roku 2024
- navýšenie výdavku za KO o 40 000 € podľa očakávaného plnenia k 31.12.2024
- navýšenie príspevku pre Odpadové služby – vid' dôvodová správa OS
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- presun vo výške 551 € na ďalšie výdavky v rámci zabezpečenia jarmokov z podprogramu 10.3 Ostatná podpora športu a 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

- zníženie položky Rekonštrukcia strechy v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie položky mzdy o 20 861 € a položky odvody o 10 000 €, ktoré pozostáva z dotácie na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny, projektu POP III
- navýšenie položky transfery o 94 € na základe prijatej dotácie na dopravné
- zníženie položky tovary a služby o 8 795 € na základe prepočtu žiakov k 15.09.2024 – zníženie počtu predškolákov
- zníženie položky Rekonštrukcia MŠ E. Rótha v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bude pozmenený

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- zníženie transféru pre súkromnú ZUŠ z podielových daní podľa zmeny koeficientu (septembrová prognóza) o 8 449 €

a odborných zamestnancov z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov za mesiace september – december 2024, dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na odstupné pre pedagogických zamestnancov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku a bol s nimi z toho dôvodu rozviazaný pracovný pomer v roku 2024 a presun medzi položkami na tovary a služby z bežného transferu

- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 9 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 1 630 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporného opatrenie - Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 1 600 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Odchodné o 5 524 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci projektu POP3 o 27 341 €
- navýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi o 199 €
- [zníženie položky Rekonštrukcia ZŠ Zlatá v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku](#)
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia zmeniť

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 500 € - presun medzi položkami na Odvody
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 500 € - presun medzi položkami z položky Mzdy a odvody
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 2 500 € - presun medzi položkami na Odvody
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 2 500 € - presun medzi položkami z položky Mzdy a odvody
- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy z vlastných príjmov o 3 600 €
- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy na projekt POP3 z vlastných príjmov o 2 375 €

a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov za mesiace september – december 2024

- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 6 328 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 410 € na kalendárny rok 2024 – po prepočte k 15.9.2024
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporného opatrenie - Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 12 600 €
- navýšenie výdavkov z o štátnej dotácie na Štipendium o 2 000 €
- zníženie výdavkov zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR - projekt na podporu zamestnania o 3 150 €
- navýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi o 2 042 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.9 ŠKD pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 3 079 € - z toho 351 € presun medzi položkami na Odvody a 2 728 € presunuté do materskej školy na Mzdy, platy a Odvody
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 351 € - presun medzi položkami
- zníženie výdavkov na položke Tovary a služby o 2 281 € - presunuté do materskej školy na Mzdy, platy a odvody
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.14 ŠJ pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy o 300 € - presun medzi položkami
- zníženie výdavkov na položke Odvody o 1 800 € - z toho presun medzi položkami 300 € na položku Mzdy a odvody a 1 500 € presunuté do materskej školy na položky Mzdy, platy a Odvody
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na položke Odvody o 3 000 €
- navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov na položke Tovary a služby o 1 000 €
- navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov na položke Potraviny o 5 000 €
- navýšenie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na réžiu o 16 000 € - presun medzi položkami
- zníženie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na stravu o 16 000 € - presun medzi položkami
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 9 018 € na kalendárny rok 2024 podľa prepočtu k 15.9.2024, poskytnutých finančných prostriedkov na rekreačné poukazy zamestnancov, finančné prostriedky na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov za mesiace september – december 2024
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 1 653 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 179 € na kalendárny rok 2024 – po prepočte k 15.9.2024
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Odchodné o 12 999 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporného opatrenie - Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 600 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci projektu POP3 o 6 926 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 978 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 100 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov základnej školy o 600 €
- navýšenie výdavkov z projektu „Dajme spolu gól“ o 2 100 €
- navýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi o 215 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.10 ŠKD pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov na položke Rekreačné poukazy o 1 520 € z položky Bežný transfer
- zníženie výdavkov z položky Bežný transfer o 1 520 € na položku Rekreačné poukazy
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.15 ŠJ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 4 000 € na položke Tovary a služby
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 88 389 € na

- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 3 260 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na učebnice o 2 237 € podľa prepočtu k 15.09.2024
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporného opatrenie - Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 550 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci projektu POP3 o 23 647 €
- navýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR – školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi o 150 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 10 466 €, z toho 6 900 € presun finančných prostriedkov do školskej jedálne a 3 566 € presun medzi položkami
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 2 000 € - presun z položky Mzdy a platy
- navýšenie výdavkov na položke Rekreačné poukazy o 566 € - presun z položky Mzdy a platy
- navýšenie výdavkov na položke Bežný transfer o 1 000 € - presun z položky Mzdy a platy
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na položke Tovary a služby o 4 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy o 2 300 € - presun finančných prostriedkov z ŠKD
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 2 600 € - presun finančných prostriedkov z ŠKD
- navýšenie výdavkov na položke Bežný transfer o 2 000 € - presun finančných prostriedkov z ŠKD
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na položke Tovary a služby o 12 000 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na položke Potraviny o 11 307 €
- zníženie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na položke Potraviny o 59 508 € - presun na položku Réžia
- navýšenie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na položke Réžia o 59 508 € - presun z položky Potraviny

- navýšenie výdavkov na položke Bežný transfer o 28 750 € - presun z položky Mzdy a platy
- zníženie výdavkov z vlastných príjmov o 4 500 € na položke Tovary a služby
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- zníženie položky Rekonštrukcia zimného štadióna v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
- zníženie položky Ihrisko – Zelená oáza v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- zníženie položky Oprava majetku mesta podľa očakávaného plnenia k 31.12.2024 o 136 948 €
- zníženie položky Obnova povrchu komunikácií MRK v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- navýšenie o 10 000 € z prijatej dotácie na verejnú zeleň
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

- zníženie položky Oddychová zóna-Gulyapalag v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- navýšenie výdavkov na opatrovateľstvo občana podľa skutočnosti o 1 011 €

- merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- zníženie položky Rekonštrukcia Komunitného centra v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie výdavkov na projekt, ktorý by mal byť z veľkej časti financovaný z dotácie – kontajnerové bývanie – v bežnom rozpočte o 2 400 € a v kapitálovom rozpočte o 9 600 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- presun medzi položkami v sume 16 000 € podľa očakávaného plnenia k 31.12.2024
 - merateľný ukazovateľ bude v budúcom roku zmenený

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- zníženie položky Prestupové bývanie v plnej výške kvôli nerealizovaniu výdavkov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bude v budúcom období doplnený

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2024

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

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

Predkladáme návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2024 pre OSM Rožňava so žiadosťou o navýšenie bežných výdavkov.

Odpadové služby mesta Rožňava žiada o navýšenie transferu zriaďovateľa v príjmovej časti rozpočtu o sumu 5.000,00 €, navýšenie bežných výdavkov v položke 634 Dopravné o sumu 5.000,00 €.

Navýšenie žiadame z dôvodu navýšenia nákladov na servis zberových vozidiel a na nákup náhradných dielov na zberové vozidlá. V mesiaci jún a júl došlo ku poruche na dvoch zberových vozidlách. Za opravy uvedených vozidiel, okrem bežnej údržby vozidiel, sme vynaložili náklady vo výške 3.846,07 € a bolo potrebné nakúpiť náhradné diely na vozidlá v sume 10.123,20 € po zľave. Na náhradné diely je vystavená faktúra na splátky so splatnosťou dňa 13.12.2024. Na zabezpečenie pravidelného zberu odpadu sme boli nútený prenajať náhradné zberové vozidlo, nakoľko nepojazdné zberové vozidlo bolo v servise dva týždne z dôvodu dlhšieho dodania náhradných dielov. Za prenájom náhradných zberových vozidiel sme zaplatili sumu 1 775,01 €. Uvedené náklady neboli započítané pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2024, nakoľko boli nepredvídateľné.

OSM Rožňava má ku dnešnému dňu nezaplatené faktúry po splatnosti za spotrebu elektrickej energie a vody za IV.Q. 2023, za I. až III.Q. 2024 v celkovej sume 8.254,37 €. OSM Rožňava nie je schopná zaplatiť uvedené faktúry, nakoľko nemá dostatok finančných prostriedkov na účte. Celkové záväzky k 30.09.2024 sú vo výške 40.693,09 € a zostatok finančných prostriedkov na bežnom bankovom účte a v pokladni k 30.09.2024 sú vo výške 34.306,38 €. Finančné prostriedky sú nepostačujúce na krytie záväzkov. Navýšenie rozpočtu by nám pomohlo znížiť prípadný stratový hospodársky výsledok organizácie, ktorý je

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K 2. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2024

2.zmena rozpočtu je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.
Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

a) Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny/presuny medzi jednotlivými položkami:

- **ponížiť** výdavok v položke **637** (zdroj 46 – vlastné zdroje) vo výške 7 576 eur, ktoré použijeme na krytie položiek vo výdavkovej časti
- položku **633** zdroj 1AA1 **navýšiť** sumou 3 276 eur
- položku **610** mzdy **navýšiť** vo výške 1.000 eur
- položku **620** poistné a odvody do poisťovní **navýšiť** vo výške 1500 eur
- položku **640** nepeňažný príjem pre zamestnancov za rok 2024 **navýšiť** vo výške 1800eur

Uvedené zmeny nemajú vplyv na celkovú výšku rozpočtu ani dotácie od zriaďovateľa za rok 2024.

V Rožňave, 22.11.2024

Mgr.art. Tatiana Masníková
riadiťka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

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

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.11.2024

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, čerpania rozpočtu k 30.09.2024, návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2024 a ďalšie plány na nadchádzajúce obdobie.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:		Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze: 21.11.2024

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	

Stanovisko dozornej komisie k 2. úprave rozpočtu na rok 2024

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda	vlastnou rukou
Ing. Ondrej Bolaček - člen	vlastnou rukou
Miroslav Demény - člen	vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	vlastnou rukou
Mgr. Róbert Kobezda	vlastnou rukou
Erika Potomczyková	vlastnou rukou

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii 2. úpravu rozpočtu na rok 2024.

Dozorná komisia prehodnotila návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2024 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predloženú 2. úpravu rozpočtu na rok 2024

V Rožňave, 25.11.2024

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	28 669 014	39 324 130	46 235 640	22 639 736	-13 337 990	32 897 650
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	3 225	0	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	28 666 226	39 319 130	46 230 640	22 636 511	-13 337 990	32 892 650
	v tom:						
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	22 467 251	24 672 973	19 072 412	397 750	25 070 723
	z toho:						
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 951 249	12 408 102	176 275	16 127 524
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 721 724	6 664 310	221 475	8 943 199
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	12 025 946	9 342 315	-74 571	11 951 375
	- z toho:						
110	Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	9 452 746	7 008 208	-174 571	9 278 175
	- v tom:					0	
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 582 295	9 452 746	7 008 208	-174 571	9 278 175
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 400 246	100 000	1 600 000
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 400 246	100 000	1 600 000
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	1 073 200	933 861	0	1 073 200
	Za psa	30 889	32 000	32 000	25 212	0	32 000
	Za predajné automaty	7 077	8 000	8 000	6 987	0	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 200	1 200	659	0	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	20 000	20 000	12 341	0	20 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	897 363	960 000	1 000 000	878 919	0	1 000 000
	Daň za ubytovanie	13 561	12 000	12 000	9 743	0	12 000
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti					0	
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,....					0	
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	2 423 191	1 602 741	33 836	2 457 027
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	875 875	548 171	30 000	905 875
	- v tom:					0	
211	Príjmy z podnikania	168 855	0	52 000	52 000	0	52 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	0	52 000	52 000	0	52 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					0	
212	Príjmy z vlastníctva	825 395	823 875	823 875	496 171	30 000	853 875
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	962	0	1 425
	Prenájom pozemkov	372 317	300 000	300 000	170 584	30 000	330 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	120 000	120 000	33 903	0	120 000
	Prenájom zariadení	1 050	2 450	2 450	1 050	0	2 450
	Nájom bytov	384 240	400 000	400 000	289 672	0	400 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	1 329 839	927 969	-1 164	1 328 675
	- v tom:					0	
221	Administratívne poplatky	43 469	41 500	42 000	30 650	0	42 000
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	2 500	3 000	2 756	0	3 000
	- matrika	17 167	18 000	18 000	16 737	2 000	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	23 480	20 000	20 000	10 707	-2 000	18 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	500	1 000	1 000	450	0	1 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 915	21 000	21 000	20 760	4 000	25 000
	- v blokovo konaní (MP) a ostatné	19 915	21 000	21 000	20 760	4 000	25 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	942 340	1 255 075	1 265 339	874 341	-5 882	1 259 457
	Za trhy, jarmoky	33 301	40 000	40 000	30 403	0	40 000
	Parkovacia politika, parkovné		150 000	150 000	55 167	-50 000	100 000
	Za opatrovateľskú službu	40 028	46 000	46 000	37 575	0	46 000
	Opatrovnictvo	2 391			1 011	1 011	1 011
	Príjem - jasle Lienka	34 698	64 215	64 215	41 084	0	64 215
	Za používanie pracovne	4 359	4 000	4 000	2 455	0	4 000
	Ostatné poplatky	22 662	30 000	30 000	55 624	0	30 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	920 860	931 124	651 022	43 107	974 231
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	162 000	152 000	85 965	0	152 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	27 272	27 000	37 000	28 917	0	37 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	140 000	140 000	98 722	0	140 000
	Príjem za školné CVČ	19 748	29 460	29 460	27 804	3 600	33 060
	Príjem za školné ZUŠ	55 978	67 500	67 500	52 086	-4 500	63 000
	Príjem za ŠKD	88 648	123 900	124 400	97 368	4 000	128 400

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	8 005 806	10 223 836	8 127 356	438 485	10 662 321
	v tom:					0	
	Školstvo - spolu	7 439 998	7 088 184	7 790 600	6 013 288	178 368	7 968 968
	Úsek školstva prenesené komp.	6 084 181	6 328 846	6 299 127	4 720 422	78 964	6 378 091
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	154 843		215 494	144 336	-9 568	205 926
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	159 12		3267	3267	861	4128
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	18 190	20 500	24 863	10 197	-7 475	17 388
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	198 684	205 804	154 116	154 116	0	154 116
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 921	64 264	63 072	37 843	1 267	64 339
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	52 926	35 850	48 436	48 436	0	48 436
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	42 750	40 700	28 100	28 100	0	28 100
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0				0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	53 557	30 500	54 208	54 208	2 237	56 445
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	30 300	26 500	29 700	29 700	0	29 700
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	30 900	24 500	30 450	30 450	0	30 450
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	142 165	0	31 749	31 749	5 868	37 617
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ					0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	4 004	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	0	10 000	6 849	-3 150	6 850
	Úsek školstva - granty	2 150	0	4 200	4 200	0	4 200
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 733	10 000	10 000	6 376	0	10 000
	Úsek školstva - projekty	10 483	8 000	8 300	6 378	4 100	12 400
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297		0	0	0	0
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	400 085	287 720	535 297	456 754	87 914	623 211
	Úsek školstva - podporné opatrenia - ZŠ			194 407	194 407	15 350	209 757
	Úsek školstva - podporné opatrenia - MŠ			37 959	37 959	0	37 959
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 020	5 000	5 000	4 686	2 000	7 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	0	2 855	2 855	0	2 855
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	39 835	39 835	31 933	0	39 835
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	183 360	183 360	0	183 360
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0				0	
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0				0	
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258		2 971	5 959	2 988	5 959
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782		852 522	852 522	0	852 522
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	120 000	120 000	41 493	0	120 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ					0	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne					0	
	Dotácia - matrika	60 847	60 847	65 671	65 671	0	65 671
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	95 000	145 000	96 533	0	145 000
	ÚP SV a R - podpory	103 580	95 000	145 000	121 358	20 000	165 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	31 846	33 611	33 611	0	33 611
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	13 030	12 561	12 561	0	12 561
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	87 935	87 935	64 135	0	87 935
	Dotácia - Komunitné centrum	47 205	64 346	64 346	38 645	0	64 346
	Dotácia - sociálne služby - covid					0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	28 947	87 361	21 208	0	87 361
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 725	5 650	5 650	0	5 650
	Dotácia na úsek register adries	200	200	100	100	0	100
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	44 000	260 523	227 013	45 477	306 000
	Dotácia - vojnové hroby	784		840	840	0	840
	Dotácia na PO	3 083	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	40 192		81 779	81 779	0	81 779
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220		23 151	29 556	6 405	29 556
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110		150	426	276	426
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne			1 882	1 882	0	1 882
	Dotácia na výdavky COVID					0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	20 000	120 000	98 855	0	120 000
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963		4 871	4 871	0	4 871
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400				0	

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 719 590	12 461 227	5 279 485	625 400	-13 735 740	1 543 745
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	264 404	226 975	257 812	84 878	-131 975	125 837
231		Príjem z predaja kap.aktív	0	141 975	141 975	1 126	-131 975	10 000
		v tom:						
		Príjem z predaja budov	0	141 975	141 975	1 126	-131 975	10 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	264 404	85 000	115 000	82 915	0	115 000
		Príjem z predaja pozemkov	264 404	70 000	100 000	82 915	0	100 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0	15 000	15 000	0	0	15 000
239		Príjem z kapitálových vratiek	0	0	837	837	0	837
		Príjem z kapitálových vratiek			837	837	0	837
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	5 021 673	540 522	-13 603 765	1 417 908
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797				0	
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	13 200	12 577	12 577	0	12 577
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	0		0	0
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0	0		0	0
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	0		0	0
		Zberný dvor - dotácia		0	0		0	0
		Wifi4EU projekt		0	0		0	0
		Dotácia - Kontajnerové bývanie		0	0		9 600	9 600
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ					0	
		Jasle Lienka		19 200	18 636	18 636	0	18 636
		Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60		5 195	5 830	635	5 830
		Cyklochodník Rožňava	101 880				0	
		Cyklochodník pri Drázuse					0	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145				0	
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia					0	
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	7 000	6 413	6 413	0	6 413
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		100 000	0		0	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000		0	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula	727 090	481 772	731 772	250 000	0	731 772
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000				0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt					0	
		Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		-100 000	0
		Rekonštrukcia Radnice - projekt					0	
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	99 992	99 992	89 978	0	99 992
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 383 000		-3 383 000	0
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		1 811 000	1 871 000		-1 871 000	0
		Detské ihrisko	45 000	45 000	0		0	0
		Rekonštrukcia striech OKC		200 000	200 000		-200 000	0
		Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		-500 000	0
		Zimný štadión		3 300 000	3 744 000		-3 744 000	0
		Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000		-2 300 000	0
		Stroj na burinu			15 000		0	15 000
		Zelená oáza Rožňavská baňa MRK			20 000		-20 000	0
		Rekonštrukcia Šafárikovej ulice			261 000		0	261 000
		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK			1 496 000		-1 496 000	0
		Príspevok od Actores		157 088	157 088	157 088	0	157 088
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794	4 390 652	6 278 182	2 938 699	0	6 278 182
400		Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	1 790 652	3 778 182	2 913 325	0	3 778 182
		v tom:						
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	200 000	379 637	379 637	0	379 637
		Kapitálové dotácie - školy	192 232				0	
		Granty z predch. roku - školstvo					0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	0	3 433	3 433	0	3 433
		Dotácie z predch. roku - mesto	244 610		107 647	83 291	0	107 647
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	977 090	476 567	199 466	0	476 567
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty					0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400		9 888	9 888	0	9 888
		Dotácie - stavebné ŠJ, vrátilo	52 788		121 006	121 006	0	121 006

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	26 989 980	39 324 130	46 235 640	20 191 784	-13 576 167	32 659 473
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	2 897	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	26 987 238	39 319 130	46 230 640	20 188 887	-13 576 167	32 654 473
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726	22 467 251	25 384 608	17 207 909	93 733	25 478 341
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 986 100	9 887 240	-55 193	13 930 907
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	11 398 508	7 320 669	148 926	11 547 434
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 721 112	5 108 182	156 136	7 877 248
9				Bežné výdavky školstva - SKD	714 157	802 238	826 523	492 320	-7 909	818 614
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 540 628	882 920	44 707	1 585 335
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	150 098	162 454	165 561	111 358	5 600	171 161
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	98 879	5 642	156 058
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	627 010	-55 250	939 018
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	763 606	572 706	-25 307	738 299
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
I			600	Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	166 700	263 479	219 483	864	264 343
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	65 000	49 898	0	65 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	50 735	55 000	65 000	49 898	0	65 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	75 261	0	91 700
			634	Poistné v doprave	26 118	27 000	27 000	22 992	0	27 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Audítor	4 600	4 700	4 700	3 600	0	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	48 265	60 000	60 000	48 669	0	60 000
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	10 000	6 729	0	10 000
			637	Školenia	4 815	5 000	10 000	6 729	0	10 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	4 952	0	15 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	15 000	15 000	4 952	0	15 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	81 779	82 643	864	82 643
			600	Voľby/referendum	51 578	0	81 779	82 643	864	82 643
			600	Propagácia a marketing	20 095	30 000	30 000	20 674	2 000	32 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	20 674	2 000	32 000
			630	Reprezentačné výdavky	8 745	12 000	12 000	6 930	1 000	13 000
			630	Propagácia mesta	4 880	6 000	6 000	4 032	1 000	7 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	6 470	12 000	12 000	9 712	0	12 000
3			600	Interné služby	121 850	180 000	200 840	109 012	0	200 840
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	109 012	0	200 840
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	29 067	65 000	65 840	17 480	0	65 840
			636	Verejná správa - prenájom	25 389	35 000	35 000	24 420	0	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 394	80 000	100 000	67 112	0	100 000
4			600	Služby obyvateľom	243 617	231 744	239 814	178 238	0	239 814
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	59 812	0	85 814
			610	Matrika - mzdy	48 923	53 514	53 514	37 876	0	53 514
			620	Matrika - odvody	19 267	19 800	19 800	15 405	0	19 800
			631	Matrika - cestovné	35	800	800	0	0	800
			632	Matrika - energie	2 242	3 500	3 500	753	0	3 500
			633	Matrika - materiál	3 414	3 500	3 500	2 508	0	3 500
			635	Matrika - údržba	0	700	700	67	0	700
			637.6	Matrika - služby, transfery	4 046	4 000	4 000	3 203	0	4 000
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	63 000	46 227	0	63 000
			610	Školský úrad - mzdy	35 380	35 681	38 000	29 760	0	38 000
			620	Školský úrad - odvody	13 018	13 202	15 000	11 272	0	15 000
			630.6	Školský úrad - služby, transfery	8 349	10 000	10 000	5 195	0	10 000
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	91 000	72 199	0	91 000
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	56 239	59 000	47 895	0	59 000
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	17 088	20 808	22 000	17 481	0	22 000
			630.6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	10 147	10 000	10 000	6 823	0	10 000
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	0
			600	Projekt GAPSME	33 771	0	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	806 962	836 172	860 396	626 943	1 000	861 396
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	8 925	1 000	11 800
			633	Požiarna obrana - materiál	1 928	3 600	3 600	2 913	0	3 600

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 185 513	1 179 571	1 202 722	872 469	45 000	1 247 722
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 062 722	771 996	45 000	1 107 722
			633	Odpadové nádoby	5 311	15 000	5 000	0	0	5 000
			637	Komunálny odpad	644 434	580 000	603 151	440 807	40 000	643 151
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 908	3 000	13 000	2 082	0	13 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	17 215	0	25 823
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380 000	415 000	415 000	311 251	5 000	420 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2 024	748	748	641	0	748
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	100 473	0	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	126 013	140 000	140 000	100 473	0	140 000
7			600	Kultúra	292 953	291 900	297 005	233 696	300	297 305
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	117 005	104 696	300	117 305
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	8 018	8 000	12 500	12 260	551	13 051
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	75 870	65 000	62 952	52 383	-251	62 701
			630	Dni mesta	4 721	5 000	7 048	7 048	0	7 048
			630	Folklorný festival	4 151	3 900	4 505	4 505	0	4 505
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	28 510	30 000	30 000	28 500	0	30 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	129 000	0	180 000
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	0	0	0	0
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	171 683	180 000	180 000	129 000	0	180 000
8			600	Doprava	88 097	111 473	111 473	76 268	0	111 473
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	12 915	0	21 473
			634	Verejná správa - dopravné	7 574	13 000	13 000	6 462	0	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	0	4 610	4 610	3 457	0	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	0	3 863	3 863	2 996	0	3 863
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	63 353	0	90 000
			640	Príspevok na MHD	80 523	90 000	90 000	63 353	0	90 000
9			600	Vzdelávanie	3 879 594	3 938 672	4 131 898	2 874 944	-3 147	4 128 751
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 132 492	2 147 589	22 160	3 154 652
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 478 524	1 649 717	1 713 172	1 236 549	20 861	1 734 033
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	536 632	610 000	629 500	462 804	10 000	639 500
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	720 334	500 000	737 801	407 916	-8 795	729 006
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	5 046	10 000	10 000	7 124	0	10 000
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	33 784	40 000	42 019	33 196	94	42 113
9	9.19	0950	600	CVC	60	200	200	100	0	200
			640	Transfér pre CVC	60	200	200	100	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	381 501	-16 858	491 808
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	489 355	508 666	508 666	381 501	-16 858	491 808
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	490 540	345 754	-8 449	482 091
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	89 605	89 200	99 000	73 890	0	99 000
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	37 793	31 220	43 000	31 684	0	43 000
			630.6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	43 455	65 180	43 600	28 500	0	43 600
			630	Teach for Slovakia	0	0	0		0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	108 604	0	0		0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0	0		0	0
			635	Údržba ZŠ a MŠ	18 594	50 000	50 000	20 475	0	50 000
			637	Projekt FinQ	0	0	0		0	0
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	86 647	129 549	0		0	0
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217 461	254 940	254 940	191 205	-8 449	246 491
10			600	Šport a voľný čas	127 533	125 500	124 000	114 529	-300	123 700
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	22 829	0	32 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	31 785	32 000	32 000	22 829	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	2 000	1 700	-300	1 700
			630	Cyklochodník Rožňava	850		0		0	0
			630	Futbalový turnaj					0	
			630	Športové podujatia	4 898	3 500	2 000	1 700	-300	1 700
11			600	Komunikácie	2 104 209	1 550 000	1 786 948	1 194 053	-136 948	1 650 000
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 786 948	1 194 053	-136 948	1 650 000
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 300 000	1 300 000	931 669	0	1 300 000
			630	Parkovacia politika		50 000	50 000	7 615	0	50 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
13			600	Sociálne služby	1 652 849	1 179 987	1 759 748	1 248 857	26 038	1 785 786
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	441 357	324 251	1 011	442 368
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 090	260 450	280 000	215 410	0	280 000
			620	Opatrovateľská služba - odvody	101 387	91 157	102 000	77 748	0	102 000
			630.6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	42 126	44 460	44 460	31 093	0	44 460
			630	Opatrovnictvo	0		14 897	0	1 011	15 908
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	13 575	0	18 801
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 942	9 906	12 000	8 484	0	12 000
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 213	3 665	4 000	2 836	0	4 000
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	300	169	0	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	340	500	500	157	0	500
			637.6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 866	4 430	2 001	1 929	0	2 001
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	96 994	0	183 221
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	133 031	111 723	111 723	60 195	0	111 723
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	45 921	38 848	38 848	20 256	0	38 848
			630.6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	32 346	32 650	32 650	16 543	0	32 650
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	563 415	444 885	22 627	586 042
			630	Humanitárna pomoc					0	
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	88 167		165 584	156 126	2 245	167 829
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	1 000	1 000	950	500	1 500
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	387	5 000	5 000	0	-500	4 500
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 096		365	614	382	747
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	57 781		101 466	69 304	0	101 466
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	199 752	190 000	290 000	217 891	20 000	310 000
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	70 517	0	90 733
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	54 305	57 316	56 377	43 997	0	56 377
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	19 559	20 061	21 000	16 405	0	21 000
			630.6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, tranfery	9 702	13 356	13 356	10 115	0	13 356
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	98 688	69 902	0	98 688
			610	Komunitné centrum - mzdy	33 166	36 426	45 000	37 364	0	45 000
			620	Komunitné centrum - odvody	11 702	12 749	17 000	13 718	0	17 000
			631	Komunitné centrum - cestovné	106	300	300	67	0	300
			632	Komunitné centrum - energie	41 150	32 000	22 000	14 088	0	22 000
			633	Komunitné centrum - materiál	1 007	4 500	4 500	1 123	0	4 500
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	200	0	0	200
			637.635.4	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	5 818	9 688	9 688	3 542	0	9 688
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	30 879	0	91 703
			610	Projekt MOPS - mzdy	19 750	19 808	51 900	18 816	0	51 900
			620	Projekt MOPS - odvody	7 210	6 933	18 641	6 945	0	18 641
			632	Projekt MOPS - energie	0	120	500	57	0	500
			633	Projekt MOPS - materiál	214	3 300	12 443	2 272	0	12 443
			637	Projekt MOPS - služby	253	780	675	308	0	675
			640	Projekt MOPS - transfery	2 227	2 348	7 544	2 481	0	7 544
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
			600	Výdavky na covid					0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	271 830	197 854	2 400	274 230
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 537	36 432	40 000	29 999	0	40 000
			620	Jasle Lienka - odvody	13 946	12 751	15 000	11 487	0	15 000
			630.6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	18 169	16 830	16 830	9 352	0	16 830
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	224 806	20 000	120 000	93 697	0	120 000
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	75 949	5 000	5 000	2 679	0	5 000
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie					2 400	2 400
			640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	67 603	75 000	75 000	50 640	0	75 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
14			600	Administratíva	2 283 430	2 462 000	2 553 500	1 886 093	0	2 553 500
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 501 000	1 851 138	0	2 501 000
			610	Verejná správa - mzdy	1 246 064	1 354 000	1 415 000	1 065 542	0	1 415 000
			620	Verejná správa - odvody	480 670	501 000	545 000	411 402	0	545 000
			631	Verejná správa - cestovné	2 559	2 000	3 000	1 861	1 000	4 000
			632	Verejná správa - energie	250 793	238 000	238 000	145 797	-8 000	230 000
			633	Verejná správa - materiál	44 061	65 000	65 000	55 659	15 000	80 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	9 894	15 000	15 000	7 683	0	15 000
			637	Verejná správa - služby	91 691	120 000	120 000	88 830	-8 000	112 000
			637	Dohody o vykonaní práce	6 067	7 000	12 000	7 630	0	12 000
			640	Verejná správa - transfery	97 760	98 000	88 000	66 734	0	88 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky	53 871	62 000	52 500	34 955	0	52 500
			650	VÚB, SLSP	53 127	60 000	52 500	34 955	0	52 500
			650	Ostatné úroky, platby	744	2 000	0		0	0
15			600	Bývanie	223 297	224 777	241 777	123 680	0	241 777
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	184 500	85 474	0	184 500
			632	Bytové hospodárstvo - energie	20 229	20 500	20 500	738	0	20 500
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	87 737	85 000	100 000	56 641	0	100 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	61 000	64 000	64 000	28 095	0	64 000
15	15.2.		600	ŠFRB	54 331	55 277	57 277	38 206	0	57 277
		0170	650	ŠFRB - úroky	40 217	37 959	39 959	28 785	0	39 959
		0660	610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 655	12 276	12 276	6 929	0	12 276
		0660	620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 375	4 542	4 542	2 492	0	4 542
		0660	630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	15	500	500	0	0	500
			637	Projekt vnútroblok- Družba	1 069				0	
16			600	Občianska vybavenosť	88 846	88 000	119 500	91 530	0	119 500
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	119 500	91 530	0	119 500
			600	Rozvoj energet. služieb na región. a miestnej úrovni					0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	21 480	20 000	51 000	32 530	0	51 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	28 500	0	38 000
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	900		500	500	0	500
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 466	30 000	30 000	30 000	0	30 000
									0	
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819	15 969 000	18 363 749	780 209	-13 669 900	4 693 849
									0	
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	0		0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	30 000	30 000	0	-30 000	0
				Váha pre OS	26 118		0		0	0
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	-30 000	0
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0
				Zberný dvor					0	
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	215 515	0	-200 000	15 515
				Rekonštrukcia Radnice					0	
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	-200 000	0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	0	0	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317				0	
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá					0	
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 811 000	1 871 000	0	-1 871 000	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 871 000	0	-1 871 000	0
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32 100	3 000 000	3 383 000	0	-3 383 000	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	5 568 917	378 969	-3 774 500	1 794 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0		0	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	237 754	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		-3 744 000	0
		0451		Cyklochodník Rožňava	852				0	
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0		0	0
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK			30 500		-30 500	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000	41 814	0	140 000
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	515 000	2 272 000	230 893	-1 496 000	776 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	545 000		0	545 000
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	230 893	0	231 000
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK			1 496 000		-1 496 000	0
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0		0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					0	
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	13 000	13 000	0	13 000
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000	13 000	0	13 000
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	100 000	128 000	0	-100 000	28 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	
				Stroj na burinu			28 000		0	28 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		-100 000	0
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	0	9 600	9 600
				Projekt - Kontajnerové bývanie					9 600	9 600
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797				0	
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	25 000	0	-25 000	0
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000		-25 000	0
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	0	-500 000	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		-500 000	0
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	20 000	64 966	11 928	0	64 966
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	64 966	11 928	0	64 966
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071				0	
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	3 900 000	504	-2 300 000	1 600 000
				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		-2 300 000	0
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	367 251	119 867	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	77 672	0	277 251
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	40 000	33 480	0	40 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	0	0	10 000
				Wifi4EU projekt					0	
									0	
				800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	2 482 283	2 200 769	0	2 482 283
									0	
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	41 053	46 065	30 789	0	46 065
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	41 053	46 065	30 789	0	46 065
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	128 366	85 435	0	128 366
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	128 366	85 435	0	128 366
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	19 186	14 291	0	19 186
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	19 186	14 291	0	19 186
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	574 137	432 504	2 024 896	1 883 439	0	2 024 896
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	150 003	0	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	90 000	63 246	0	90 000
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	112 500	0	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000	0	0		0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034			33 336	0	0	33 336
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc		0	0		0	0
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl		0	0		0	0
				VVS, a.s.			1 551 556	1 551 556	0	1 551 556
				Vrátená zábezpeka	111 133			6 134	0	
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	263 770	186 815	0	263 770
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	58 326	43 673	0	58 326

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky (4.zmena)	Kapitálové výdavky (4.zmena)	FO (4.zmena)	SPOLU (4. zmena)
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	264 343 €			264 343 €
Program 2: Propagácia a marketing	32 000 €			32 000 €
Program 3: Interné služby	200 840 €			200 840 €
Program 4: Služby obyvateľom	239 814 €			239 814 €
Program 5: Bezpečnosť	861 396 €	0 €	46 065 €	907 461 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 247 722 €	0 €	128 366 €	1 376 088 €
Program 7: Kultúra	297 305 €	15 515 €		312 820 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 681 185 €	25 100 €		15 706 285 €
Program 10: Šport a voľný čas	123 700 €	1 794 417 €		1 918 117 €
Program 11: Komunikácie	1 650 000 €	789 000 €		2 439 000 €
Program 12: Prostredie pre život	73 000 €	28 000 €		101 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 785 786 €	9 600 €		1 795 386 €
Program 14: Administratíva	2 553 500 €	64 966 €	2 024 896 €	4 643 362 €
Program 15: Bývanie	241 777 €	1 600 000 €	263 770 €	2 105 547 €
Program 16: Občianska vybavenosť	119 500 €	367 251 €		486 751 €
SPOLU	25 483 341 €	4 693 849 €	2 482 283 €	32 659 473 €

ekon. kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	22 467 251 €	23 548 365 €	23 706 628 €	24 672 973 €	19 072 412 €	397 750 €	25 070 723 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	12 155 495 €	12 025 946 €	9 342 315 €	-74 571 €	11 951 375 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	2 410 279 €	2 423 191 €	1 602 741 €	33 836 €	2 457 027 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	9 140 854 €	10 223 836 €	8 127 356 €	438 485 €	10 662 321 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	12 461 227 €	13 176 682 €	13 177 519 €	15 279 485 €	625 400 €	-13 735 740 €	1 543 745 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	227 812 €	257 812 €	84 878 €	-131 975 €	125 837 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	12 949 707 €	15 021 673 €	540 522 €	-13 603 765 €	1 417 908 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 390 652 €	4 387 193 €	4 686 278 €	6 278 182 €	2 938 699 €	0 €	6 278 182 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	2 186 278 €	3 778 182 €	2 913 325 €	0 €	3 778 182 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	25 374 €	0 €	2 500 000 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	3 225 €	0 €	5 000 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	39 324 130 €	41 117 240 €	41 575 425 €	46 235 640 €	22 639 736 €	-13 337 990 €	32 897 650 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	22 467 251 €	24 143 429 €	24 441 763 €	25 384 608 €	17 207 909 €	93 733 €	25 478 341 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	15 969 000 €	16 085 932 €	16 238 283 €	18 363 749 €	780 209 €	-13 669 900 €	4 693 849 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	882 879 €	882 879 €	890 379 €	2 482 283 €	2 200 769 €	0 €	2 482 283 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 897 €	0 €	5 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	39 324 130 €	41 117 240 €	41 575 425 €	46 235 640 €	20 191 784 €	-13 576 167 €	32 659 473 €
	Rozdiel	1 679 034 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 447 952 €	238 177 €	238 177 €

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	25 070 723 €	25 478 341 €	-407 618 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	1 543 745 €	4 693 849 €	-3 150 104 €
Finančné operácie	6 278 182 €	2 482 283 €	3 795 899 €
SPOLU	32 897 650 €	32 659 473 €	238 177 €

Rozpočet - krytie	4. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 478 341 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 943 199 €
- 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	16 127 524 €
- 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 €
prebytok +, schodok -	638 314 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	4 693 849 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 543 745 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
prebytok +, schodok -	530 590 €
FO - výdavky	2 482 283 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	1 551 556 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-930 727 €
celkom	238 177 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	4 000	2 991	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	0	78
	131N		Dobropis Stefe			2 888	2 888	0	2 888
	72f		Dobropis Stefe					0	
	72c		Projekt	2 000				0	
	72c		Projekt	150		200	200	0	200
	72c	453	Projekt - Pontis					0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo					0	
	111		Dotácia nájmu MH SR					0	
	72g		Príjem ŠKD	29 331	42 000	42 000	37 529	4 000	46 000
	111		Súťaž, olympiády CVČ	9 733	10 000	10 000	6 376	0	10 000
	72g		Príjem CVČ	19 748	29 460	29 460	27 804	3 600	33 060
	11H	453	Nedodčerpaná dotácia z obcí pre CVČ	520				0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	47 913	12 000	54 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	22 479	11 307	31 307
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	3 830		2 815	2 815	0	2 815
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14	0	14
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov			12	12	0	12
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov			21	21	0	21
			MF SR - dotácia pre CVČ					0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420		2 855	2 855	0	2 855
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27		64	64	0	64
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	0	172
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	540		6	6	0	6
			Príjmy spolu	179 608	147 460	156 585	154 217	30 907	187 492
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	1 205 978	815 821	62 109	1 268 087
6	111	620	Odvody	406 909	414 218	464 190	316 965	34 740	498 930
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	197 924	85 487	-8 460	189 464
6	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív					0	
6	111	600	Podporné opatrenia			49 986		550	50 536
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	15 000	10 936	0	15 000
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	34 248	34 248	0	34 248
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	9 964	6 673	2 439	12 403
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	24 320	11 236	678	24 998
6	111	640	Odhodné					0	
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 600	12 600	0	12 600
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		8 700	8 700	0	8 700
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	1 500	1 500	0	1 500
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473		15 172	15 172	2 237	17 409
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622		16 808	5 212	3 260	20 068
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					0	
6	131K	630	Projekt - Čítame radi					0	
6	131N	600	Normatív z predch. roku	35 551		83 094	83 094	0	83 094
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 242	1 242	0	1 242
6	3UAN	600	Ľudský normatív	2 616		796	796	0	796
6	72g	600	Výdavky z vL príjmov	1 079	4 000	4 078		0	4 078
6	72g	600	Výdavky z vL príjmov					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	85 004	-10 466	151 528
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	24 521	2 000	49 368
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	10 950	0	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	647			566	566	566
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	23255	4 000	35062
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt	150				0	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	2 382	1 000	4 000
11	72g	640	Bežný transfer	0				0	
11	41/72	600	S p o l u	218 632	254 362	265 741	158 045	-2 900	262 841
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	52 654	2 300	85 229
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	10 229	2 600	22 454
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
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	20 694	12 000	44 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	21 518	11 307	34 136
16	111	630	Potraviny	90 960		245 813	113 232	-59 508	186 305
16	111	630	Réžia	33 380			40 546	59 508	59 508
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	4 809	2 000	5 000
16	41/72	600	S p o l u	323 491	167 783	416 425	273 808	30 207	446 632
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	22 619	0	36 694
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	22 304	0	33 330
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	26 250	0	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	25 442	3 600	33 087
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	0	200
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000	6 376	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	4 716	2 000	7 000
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
		600	S p o l u	150 098	162 454	165 561	111 358	5 600	171 161

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	3 500	2 722	600	4 100
	72f,11H		Pedagogická prax	638			222	0	
	111		Projekt			300	300	2 100	2 400
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy			2 235	2 235	0	2 235
			Dotácia projekt	4 004				0	
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE			7 605	7 605	0	7 605
	72e		poistné plnenie	0				0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	63		200	135	100	300
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	38 400	27 847	0	38 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	44 000	40 323	4 000	48 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	60 000	19 607	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332		312	312	0	312
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	9		12	12	0	12
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	1AC1,2		Projekt					0	
	72		Príjmy spolu	127 816	136 400	156 564	101 320	6 800	163 364
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	861 588	545 168	5 622	867 210
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	333 377	214 699	2 032	335 409
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	141 662	84 340	1 364	143 026
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	18 585	15 790	0	18 585
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	34 248	34 248	0	34 248
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	4 104	3 416	1 653	5 757
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	13 440	6 429	179	13 619
5	111	600	Odhodné		20 500	20 500	7 501	-12 999	7 501
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 750	12 000	0		0	0
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	12 000	6 900	6 900	0	6 900
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	800	800	0	800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	11 139	11 516	0	11 139
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola					0	
5	111	600	Podporné opatrenia			47 825		600	48 425
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065		9 338	5 210	978	10 316
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
5	111	600	Projekt			300	300	2 100	2 400
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		83 013	81 456	6 926	89 939
5	11H	600	Pedagogická prax	638			222	0	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		102 118	102 118	0	102 118
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	405		521	521	0	521
5	3UAN	600	Europsky normativ	436		442	442	0	442

[illegible]

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	2 881	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	31 368	0	43 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	46 899	4 000	60 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	90 000	29 180	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36	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	48	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		Bežné príjmy mesta	161 814	194 000	202 067	118 395	4 000	206 067
			Kapitálové príjmy	1 358				0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 210 137	781 597	31 432	1 241 569
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	483 286	312 429	3 252	486 538
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	216 691	106 161	-22 405	194 286
3		41	600 ZŠ projekt	11 467				0	
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	11 500	3 420	-5 000	6 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	62 788	0	62 788
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	11 152	-9	19 023
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120	7 804	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	7 350	7 350	0	7 350
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000	3 000	0	3 000
3	111	640	Odchodné	18 190	0	0	4 056	5 524	5 524
3	111	600	Odstupné - normatív	13 258			8 112	0	0
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	16 527	16 527	0	16 527
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola					0	
3	111	600	Podporné opatrenia			73 764	0	1 600	75 364
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280		5 603	5 603	1 630	7 233
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	Európskv normatív			265	265	0	265

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	117 735	-500	186 275
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133				0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	46 465	500	60 881
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	6 138	0	30 048
8	72g	630	Tovary a služby			2 907	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	S p o l u	243 211	290 156	293 111	174 014	0	293 111
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	90 934	51043	-2 500	88 434
13	72f	610	Mzdy a platy					5 975	5 975
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	24303	2 500	34 595
13	72f	620	Odvody		3 296	3 296		0	3 296
13	72f	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	16898	-1 975	45 632
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75	0	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 033	24028	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	1865	0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	2 322	2 322	0	2 322
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0		7 080	7 079	0	7 080
13	111	630	JPSPVaR - stravovanie	90 602		239 776	105 144	-55 000	184 776
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0				0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343			26 271	55 000	55 000
13		630	Tovary a služby					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1 3. zmena rozpočtu z m	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	962	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	6 078	2 000	10 000
	3AC1.2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	492	500	1 000	624	0	1 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	19 175	3 000	28 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	24 607	5 000	33 000
	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	6 849	-3 150	6 850
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	4 455	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus	160				0	
	72e		Poistné plnenie	28 343				0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia			208	208	0	208
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	117 007	71 500	89 132	69 882	6 850	95 982
		300	Kapitálové príjmy	2 138				0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	727 172	446 064	-23 998	703 174
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	279 715	172 898	-12 717	266 998
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	118 440	10 624	132 459
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	5 037	0	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	22 832	0	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	3 960	-6 328	9 008
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	4 864	410	8 602
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	0	0	0	0
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	18 279	0	22 800
4	111	640	Odchodné			4 363	4 363	0	4 363
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094		11 370	11 370	0	11 370
4		630	Príspevok na špecifiká	0				0	
4	111	600	Podporné opatrenia			22 832	3 622	12 600	35 432
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2					0	
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu			208	208	0	208
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			487	487	369	856
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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	23 951	-3 079	32 921
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	9 548	351	12 951
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	4 957	-2 281	6 219
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	1 000		0	1 000
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
93f	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130				0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	161	0	300
9	41/72	600	S p o l u	61 097	57 900	58 400	38 617	-5 009	53 391
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	36 936	300	56 300
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	9 331	-1 800	10 800
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	4 474	3 000	10 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83			0	0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	17 560	0	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 030	19 374	5 000	35 030
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261			8 250	16 000	16 000
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		93 740	42 363	-16 000	77 740
14	131H	630	Zvrátiak z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	148	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209		100	100	0	100
14	41/72	600	S p o l u	173 174	121 800	222 394	138 536	6 500	228 894
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	47 910	2 753	74 753
1	BB1.2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	21 017	0	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	18 659	3 756	28 756
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94			0	0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	3 596	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400	352	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	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	7 293	-867	16 229
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160				0	

podprog.	kz	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	3 225	0	5 000
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 000	3 225	0	5 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	2 897	0	5 000
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 000	2 897	0	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	52086	-4 500	63 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,				4112	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	
			Príjmy spolu	56 279	67 500	67 523	56 221	-4 500	63 023
	41	700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	396399	-82 200	565 361
18	1AC1	610	Mzdy a platy					0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy					0	
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	237 784	146496	-20 000	217 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	42068	22 700	55 200
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	41032	-4 500	63 023
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	1015	28 750	37 650
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	994 245	994 268	627 010	-55 250	939 018
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	994 245	994 268	627 010	-55 250	939 018

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
NÁVRH NA 2.ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2024

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

schvál.rozp.dň
a
21.12.2023,
uzn.227/2023

schvál.1.
zmena
rozp.dňa
27.6.2024,

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.9.2024	Návrh +/-	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	641 179,00	576 368	363 103,00	663 587	472 548	569 557	0	663 587
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	356 167,00	409 280	144 416,00	444 900	250 584	350 869	0	444 900
200	Nedaňové príjmy	170 761,00	211 780	46 950,00	211 780	110 217	167 049	0	211 780
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	159 692,00	211 680	46 950,00	211 680	110 217	167 049	0	211 680
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla	11 069,00		0,00		0	0	0	0
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	100	0,00	100	0	0	0	100
300	Granty a transfery	185 406,00	197 500	97 466,00	233 120	140 367	183 820	0	233 120
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)								
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:		197 500	97 466,00	233 120	140 367	183 820	0	233 120
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000,00	180 000	45 000,00	180 000	90 000	129 000	0	180 000
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)	4 079,00	0	0,00	0	0	0	0	0
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)	10 604,00	0	0,00	0	0	0	0	0
312	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)	428,00	0	3 276,00			3 276	0	0
312	cudzie zdroje	13 295,00	0	0,00	0	0	0	0	0
312	Kultúrne poukazy- MK SR	0,00			0			0	0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	7 295,00	5 000	1 070,00	5000	2 247	3 424	0	5 000
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)		0	0,00	0			0	0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	0,00	2 500	40 000,00	40 000	40 000	40 000	0	40 000
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	6 000,00	10 000	8 120,00	8 120	8 120	8 120	0	8 120
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	26 295,00	157 088	169 762,00	169 762	173 039	169 763	0	169 762
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	208 317,00	0	0,00	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	2 838,00	0	0,00	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	47 562,00	10 000	48 925,00	48 925	48 925	48 925	0	48 925

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.9.2024	Návrh +/-	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	592 254,00	576 368	237 835,00	663 587	378 331	494 402	0	663 587
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	346 573	419 280	80 747,00	493 824	221 243	337 314	0	493 824
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	93 708,00	117 450	20 774,00	117 450	45 838	87 607	1000	118 450
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 720,00	43 000	7 423,00	43 000	17 321	33 148	1500	44 500
630	Tovary a ďalšie služby	214 733,00	253 630	51 634,00	328 174	156 075	213 610	-4 300	323 874
	v tom:								
631	Cestovné	11 295,00	14 000	1 791,00	14 000	5 012	7 514	0	14 000
632	Energie,voda a komunikácie	62 695,00	69 400	23 455,00	69 400	40 015	50 943	0	69 400
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	428,00			0		0	3276	3 276
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	4 079,00			0		0	0	0

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 31.10.2024			1. zmena rozpočtu 2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 834 105	1 586 100	248 005	1 753 607	1 382 228	371 379	1 993 834	1 608 574	385 260
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 821 105	1 573 100	248 005	1 740 607	1 369 228	371 379	1 980 834	1 595 574	385 260
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 313 000			1 096 334			1 313 000	
312007	príspevok na činnosť		1 300 000			1 083 334			1 300 000	
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	197 000	99 000	98 000	243 930	95 726	148 204	243 930	95 726	148 204
	Ostatné príjmy	302 300	160 000	142 300	260 649	155 030	105 619	279 210	164 710	114 500
212	Príjmy z prenájmu	280 400	159 000	121 400	100 888	13 703	87 185	110 703	15 703	95 000
223	Príjmy z predaja služieb	21 900	1 000	20 900	159 761	141 327	18 434	168 507	149 007	19 500
292	Iné príjmy	2 705	1 000	1 705	123 884	11 997	111 887	123 884	11 997	111 887
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	18 000	12 000	6 000	28 810	23 141	5 669	28 810	23 141	5 669
	Zisk z podnikateľskej činnosti	1 100	1 100					5 000	-	5 000
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 31.10.2024			2. zmena rozpočtu 2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 833 684	1 586 100	247 584	1 495 022	1 313 911	181 111	1 933 488	1 608 574	324 914
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 810 684	1 573 100	237 584	1 490 158	1 309 047	181 111	1 910 488	1 595 574	314 914
	v tom :									
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 149 500	1 083 146	66 354	831 442	792 955	38 487	1 019 354	953 000	66 354
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	830 788	782 600	48 188	601 427	572 962	28 465	736 188	688 000	48 188
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 712	300 546	18 166	230 015	219 993	10 022	283 166	265 000	18 166
631	Cestovné náhrady - tuzemské	220	220		144	144	0	150	150	
632	Energia, voda a komunikácie	171 600	128 250	43 350	293 594	174 470	119 124	410 173	211 864	198 309
633	Materiál	113 776	93 496	20 280	116 485	113 045	3 440	158 728	154 228	4 500
634	D o p r a v n é	98 320	97 220	1 100	90 715	90 625	90	113 850	112 750	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	88 400	14 000	74 400	9 640	8 495	1 145	14 500	9 500	5 000
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 080	3 080	0	3 056	3 056	0	3 500	3 500	0
637	Služby	115 651	87 250	28 401	116 791	100 730	16 061	156 951	121 000	35 951
642	transfery	70 138	66 438	3 700	28 291	25 527	2 764	33 282	29 582	3 700
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 000	13 000	10 000	4 864	4 864	0	23 000	13 000	10 000

Odpadové služby mesta Rožňava									
Návrh na II. zmenu rozpočtu rok 2024									
Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 31.03.2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie rozpočtu k 30.09.2024	I. zmena rozpočtu 2024	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	403 404	416 522	445 000	131 336	235 085	338 834	445 000	450 000
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	376 286	380 170	415 000	103 753	207 502	311 251	415 000	420 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	376 281	380 000	415 000	103 753	207 502	311 251	415 000	420 000
292	Iné príjmy	5	170	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 118	36 352	30 000	27 583	27 583	27 583	30 000	30 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 118	36 352	30 000	27 583	27 583	27 583	30 000	30 000

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 31.03.2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2024	Návrh na II. zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	97 575	201 202	304 528	445 000	450 000
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	97 575	201 202	304 528	445 000	450 000
	v tom:								
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118	195 107	230 100	53 933	110 267	165 030	230 100	230 100
620	Odvody, poisťné	65 505	71 663	85 400	20 195	41 337	61 950	85 400	85 400
630	Tovary a služby	118 689	112 283	117 000	20 170	43 457	68 404	117 000	122 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	247	469	400	50	294	389	900	900
632	Energia, voda a komunikácie	6 114	9 673	10 780	206	272	342	9 280	9 280
633	Materiál	10 583	8 802	8 650	988	2 757	3 690	7 150	7 150
634	Dopravné	73 310	73 337	75 451	15 388	31 085	50 606	79 951	84 951
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	2 149	1 875	1 800	149	503	728	1 300	1 300
637	Služby	26 286	18 128	19 919	3 389	8 546	12 648	18 419	18 419
640	Bežné transfery	1 740	9 886	12 500	3 277	6 141	9 144	12 500	12 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	1 740	9 886	12 500	3 277	6 141	9 144	12 500	12 500
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0