



# 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**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 05.12.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 04.12.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 03.12.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 04.12.2024 V Komisii športu dňa 05.12.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 02.12.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 02.12.2024	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

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

z toho:

<b>Rozpočet - krytie</b>	<b>4. zmena rozpočtu</b>
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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>638 314 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>530 590 €</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>238 177 €</b>

- 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
- zníženie očakávaného príjmu za parkovaciú politiku o 50 000 €, kvôli neplneniu príjmu podľa očakávania pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024
- navýšenie príjmu za opatrovníctvo občana o 1 011 €
- úprava príjmu v školských zariadeniach o 43 107 €
- navýšenie príjmu za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti o 718 €
- navýšenie príjmu za vecné bremeno o 5 000 € podľa skutočnosti
- navýšenie dotácií o 78 964 € na normatívne financovanie základných škôl
- zníženie dotácie na 5-6 ročné deti podľa prepočtu žiakov k 15.09.2024 o 9 568 €
- navýšenie dotácie na špecifikácie pre MŠ o 861 €
- úpravy na nenormatívne prostriedky ZŠ, príspevky na špecifiká, projekty v celkovej sume 2 847 €
- navýšenie príjmu za pokuty vo výške 4 000 €

- navýšenie očakávaného príjmu projektu POP pre ZŠ a MŠ o 87 914 €
- navýšenie dotácie na podporné opatrenia pre ZŠ o 15 350 €
- navýšenie príjmu CVČ 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 opatrovateliek 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

#### Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

- navýšenie o 1 000 € podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 na položke služby
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

- presun medzi položkami v sume 5 000 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### Podprogram 5.4 Mestská polícia

- Presun medzi položkami cestovné, údržba a služby v sume 2 000 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **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 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo**

- zníženie transféru pre cirkevné školstvo z podielových daní podľa zmeny koeficientu (septembrová prognóza) o 16 858 €
  - merateľný ukazovateľ nutné upraviť

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

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 7 279 € 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, 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 €
- zníženie výdavkov na položke Tovary a služby z vlastných príjmov o 1 975 €
- zníženie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na stravovanie o 55 000 € - presun medzi položkami
- zvýšenie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na réžiu o 55 000 € – presun medzi položkami
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5**

- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 25 722 € 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

- 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

#### **Podprogram 9.1 MŠ pri ZŠ J. A. Komenského, Komenského 5**

- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy o 2 753 € - presun finančných prostriedkov zo ŠKD a ŠJ
- navýšenie výdavkov na položke Odvody o 3 756 € - presun finančných prostriedkov zo ŠKD a ŠJ
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 91 €
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávanie a výchovu 5-6 ročných detí MŠ o 958 € - po prepočte k 15.9.2024
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**



- 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 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, dofinancovanie osobných nákladov na supervízorov a znížených úväzkov učiteľov v pilotných školách zapojených do experimentálneho overovania na obdobie september až december 2024
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 2 439 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 678 € na kalendárny rok 2024 – po prepočte k 15.9.2024

- 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
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1**

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 3 600 € na položke Tovary a služby
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.18 Základná umelecká Akademia Hronca škola**

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 82 000 € - z toho presun na položku Tovary a služby 22 700 € a na položku Bežný transfer 28 750 €
- zníženie výdavkov na položke Odvody o 20 000 €
- navýšenie výdavkov na položke Tovary a služby o 22 700 € - presun z položky Mzdy a platy

- 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 komunikácii 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 opatrovníctvo občana podľa skutočnosti o 1 011 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 13.3 Denné centrum**

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

### **Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

- navýšenie výdavkov na vratky o 2 245 € - vratka nevyčerpanej dotácie za dopravné ZŠ
- zmena medzi položkami v sume 500 € v podprograme
- navýšenie výdavkov na školské potreby z dotácie o 382 €
- navýšenie výdavkov na podpory z dotácie v sume 20 000 €

- 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 následkom nečakaných opráv výrazne ovplyvnený.

Dňa 21.11.2024 zasadala dozorná komisia. Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2024, čerpanie rozpočtu k 30.09.2024 a plány na nadchádzajúce obdobie. Dozorná komisia súhlasí s návrhom zvýšenia rozpočtu a plne považuje návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2024 ako neodkladné a naliehavé riešenie ku ďalšiemu fungovaniu organizácie.

V Rožňave, 21.11.2024

Mgr. Jennifer Katreničová  
riaditeľka OSM Rožňava

# **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**  
riaditeľka divadla

Spracovala: Erika Potomczykova, Mgr. Róbert Koberda

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

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

Predložený návrh 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 zmien a doplnkov. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2024 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Celkové zmeny a presuny v rozpočtoch nemajú dopad na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu na hlavnej činnosti, t.j. bez nutnosti potreby zvýšenia príspevku od zriaďovateľa.

#### Zmeny na hlavnej činnosti:

Pri úpravách v príjmovej ako aj výdavkovej časti sme vychádzali zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2024 a predpokladanými príjmami a výdavkami do konca roka. Vykázaná úspora na niektorých položkách (viď nižšie) boli podľa plánu činnosti a po konzultácii s vedúcimi jednotlivých stredísk presunuté na poddimenzované rozpočty.

Nakoľko nám nebolo umožnené žiadať o navýšenie výšky príspevku upravili sme výdavkovú časť nasledovne.

Znížili sme

600 mzdové náklady vrátane odvodov	953000,- €
upravili	
632 Energie, voda a komunikácie na sumu	211864,- €
633 Materiál sme upravili na sumu	154228,- €
634 Dopravné sme upravili na sumu	112750,- €
637 Služby na sumu	121000,- €

#### Zmeny na podnikateľskej činnosti:

Pri predkladaní návrhu na I. zmenu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti k 31.10.2024. Zostatok z predchádzajúceho roka bol upravený podľa skutočnosti na sumu 148204,- €. Energie v podnikateľskej činnosti sme upravili podľa skutočnosti k 31.10.2024 a predpokladanej fakturácie k 31.12.2024 na sumu 198309,- €. Položku materiál sme upravili na sumu 4500,- €.

K sledovanému obdobiu 30.09.2024 sme v podnikateľskej činnosti vykázali zisk .

PaedDr. Mikuláš Gregor  
riaditeľ TSM

### Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 05.12.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 04.12.2024 odporučila schváliť MZ 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 03.12.2024 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 04.12.2024 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2024
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 05.12.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2024 podľa predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 02.12.2024 odporučila schváliť 4. zmenu rozpočtu podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 02.12.2024 odporučila MZ schváliť predložený materiál



## 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	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

## **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

### ***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 predložený 2. úpravu rozpočtu na rok 2024***

*V Rožňave, 25.11.2024*

*Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou  
Predseda dozornej komisie*

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Zmena rozpočtu v r. 2024
3. Návrh rozpočtu na rok 2025
4. Informácia o prácach vykonaných v II. polroku 2024
5. Informácia o zimnej službe v sezóne 2024/2025
6. Návrh na odpísanie pohľadávok
7. Záver

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Zmena rozpočtu v r. 2024  
Členovia dozornej komisie boli oboznámení o zmene finančného rozpočtu na rok 2024 a o dôvodoch ktoré viedli k zmene rozpočtu.  
Dozorná komisia súhlasí so zmenou rozpočtu na rok 2024.
3. Návrh rozpočtu na rok 2025  
Riaditeľ organizácie predložil členom pripravený návrh finančného rozpočtu na rok 2025 s odôvodnením všetkých položiek.  
Dozorná komisia súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2025.
4. Informácia o vykonaných prácach  
Na zasadnutí boli členovia dozornej komisie oboznámení so všetkými prácami, ktoré boli zrealizované v II. polroku 2024 v rámci mesta.
5. Informácia o zimnej službe  
Členovia boli informovaní o pripravenosti organizácie na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste v rámci zimnej sezóny 2024/2025.
6. Návrh na odpísanie pohľadávok  
Riaditeľ predložil členom návrh na odpísanie pohľadávok

7. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová  
V Rožňave dňa 2.12.2024

### Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.2024

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Mgr. Matúš Bischof

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 2.12.2024

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>39 324 130</b>	<b>46 235 640</b>	<b>22 639 736</b>	-13 337 990	<b>32 897 650</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	3 225	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>39 319 130</b>	<b>46 230 640</b>	<b>22 636 511</b>	-13 337 990	<b>32 892 650</b>
	v tom:						
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>22 467 251</b>	<b>24 672 973</b>	<b>19 072 412</b>	397 750	<b>25 070 723</b>
	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
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>12 115 495</b>	<b>12 025 946</b>	<b>9 342 315</b>	-74 571	<b>11 951 375</b>
	- z toho:						
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>9 531 330</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 452 746</b>	<b>7 008 208</b>	-174 571	<b>9 278 175</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>1 400 246</b>	100 000	<b>1 600 000</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>933 861</b>	0	<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>2 423 191</b>	<b>1 602 741</b>	33 836	<b>2 457 027</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>548 171</b>	30 000	<b>905 875</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 007 164</b>	<b>1 319 075</b>	<b>1 329 839</b>	<b>927 969</b>	-1 164	<b>1 328 675</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 789</b>	<b>203 000</b>	<b>217 477</b>	<b>126 601</b>	5 000	<b>222 477</b>
<b>243</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>					0	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>10 223 836</b>	<b>8 127 356</b>	438 485	<b>10 662 321</b>
<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>15 279 485</b>	<b>625 400</b>	-13 735 740	<b>1 543 745</b>
	v tom:						
<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>264 404</b>	<b>226 975</b>	<b>257 812</b>	<b>84 878</b>	-131 975	<b>125 837</b>
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 455 186</b>	<b>12 234 252</b>	<b>15 021 673</b>	<b>540 522</b>	-13 603 765	<b>1 417 908</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>6 278 182</b>	<b>2 938 699</b>	0	<b>6 278 182</b>
<b>400</b>	<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>2 959 794</b>	<b>1 790 652</b>	<b>3 778 182</b>	<b>2 913 325</b>	0	<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>25 374</b>	0	<b>2 500 000</b>

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
				<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	<b>46 235 640</b>	<b>20 191 784</b>	<b>-13 576 167</b>	<b>32 659 473</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	2 897	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>39 319 130</b>	<b>46 230 640</b>	<b>20 188 887</b>	<b>-13 576 167</b>	<b>32 654 473</b>
				v tom:					0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	<b>25 384 608</b>	<b>17 207 909</b>	93 733	<b>25 478 341</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 986 100	9 887 240	-55 193	13 930 907
				<b>Bežné výdavky za štátne školstvo</b>	<b>10 014 975</b>	<b>9 807 755</b>	<b>11 398 508</b>	<b>7 320 669</b>	148 926	<b>11 547 434</b>
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 - ŠKD	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	
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>166 700</b>	<b>263 479</b>	<b>219 483</b>	864	<b>264 343</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	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
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	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
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	81 779	82 643	864	82 643
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 674</b>	2 000	<b>32 000</b>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	20 674	2 000	32 000
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	<b>200 840</b>	<b>109 012</b>	0	<b>200 840</b>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	109 012	0	200 840
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	<b>239 814</b>	<b>178 238</b>	0	<b>239 814</b>
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	59 812	0	85 814
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	63 000	46 227	0	63 000
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	91 000	72 199	0	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>860 396</b>	<b>626 943</b>	1 000	<b>861 396</b>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	8 925	1 000	11 800
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	260 000	188 629	0	260 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	75 000	54 438	0	75 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	469 596	346 594	0	469 596
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	28 357	0	45 000
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 179 571</b>	<b>1 202 722</b>	<b>872 469</b>	45 000	<b>1 247 722</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 062 722	771 996	45 000	1 107 722
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	100 473	0	140 000
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>291 900</b>	<b>297 005</b>	<b>233 696</b>	300	<b>297 305</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	117 005	104 696	300	117 305
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	129 000	0	180 000
8			600	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>111 473</b>	<b>111 473</b>	<b>76 268</b>	0	<b>111 473</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	12 915	0	21 473
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	63 353	0	90 000
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 938 672</b>	<b>4 131 898</b>	<b>2 874 944</b>	-3 147	<b>4 128 751</b>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 132 492	2 147 589	22 160	3 154 652
9	9.19	0950	600	CVČ	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
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	490 540	345 754	-8 449	482 091
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>125 500</b>	<b>124 000</b>	<b>114 529</b>	-300	<b>123 700</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	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
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	2 000	1 700	-300	1 700
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 786 948</b>	<b>1 194 053</b>	-136 948	<b>1 650 000</b>
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
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>16 771</b>	10 000	<b>73 000</b>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	16 771	10 000	73 000
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 179 987</b>	<b>1 759 748</b>	<b>1 248 857</b>	26 038	<b>1 785 786</b>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	441 357	324 251	1 011	442 368
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	13 575	0	18 801
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	96 994	0	183 221
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	563 415	444 885	22 627	586 042
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	70 517	0	90 733
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	98 688	69 902	0	98 688
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	30 879	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	271 830	197 854	2 400	274 230
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 553 500</b>	<b>1 886 093</b>	0	<b>2 553 500</b>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 501 000	1 851 138	0	2 501 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky	53 871	62 000	52 500	34 955	0	52 500
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>224 777</b>	<b>241 777</b>	<b>123 680</b>	0	<b>241 777</b>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	184 500	85 474	0	184 500
15	15.2.		600	SFRB	54 331	55 277	57 277	38 206	0	57 277
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	<b>119 500</b>	<b>91 530</b>	0	<b>119 500</b>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	119 500	91 530	0	119 500

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
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>15 969 000</b>	<b>18 363 749</b>	<b>780 209</b>	<b>-13 669 900</b>	<b>4 693 849</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	0
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					0	0
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		0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	0
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>-30 000</b>	<b>0</b>
				Váha pre OS	26 118		0		0	0
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	-30 000	0
				Prekládková stanica					0	0
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					0	0
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>-200 000</b>	<b>15 515</b>
				Rekonštrukcia Radnice					0	0
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	-200 000	0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	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	0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317				0	0
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					0	0
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					0	0
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 871 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 871 000</b>	<b>0</b>
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	0
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 871 000	0	-1 871 000	0
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>32 100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 383 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 383 000</b>	<b>0</b>
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 383 000	0	-3 383 000	0
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100				0	0
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					0	0
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845				0	0
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					0	0
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	0
				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					0	0
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923				0	0
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		0	0
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>546 435</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 568 917</b>	<b>378 969</b>	<b>-3 774 500</b>	<b>1 794 417</b>
				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	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	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>271 812</b>	<b>515 000</b>	<b>2 272 000</b>	<b>230 893</b>	<b>-1 496 000</b>	<b>776 000</b>
				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	0
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
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>28 000</b>
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	0
				Stroj na burinu			28 000		0	28 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		-100 000	0
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>10 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
				Projekt - Kontajnerové bývanie					9 600	9 600
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797				0	0
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000		-25 000	0
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		-500 000	0
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	<b>33 196</b>	<b>20 000</b>	<b>64 966</b>	<b>11 928</b>	<b>0</b>	<b>64 966</b>
				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	0
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	0
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>397 992</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>504</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>1 600 000</b>
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	504	0	1 600 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992				0	0
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000		-2 300 000	0
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	<b>546 200</b>	<b>214 900</b>	<b>367 251</b>	<b>119 867</b>	<b>0</b>	<b>367 251</b>
				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

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
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	2 482 283	2 200 769	0	2 482 283
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	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
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	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
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	263 770	186 815	0	263 770



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 €
<b>SPOLU</b>	<b>25 483 341 €</b>	<b>4 693 849 €</b>	<b>2 482 283 €</b>	<b>32 659 473 €</b>

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
	<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>24 672 973 €</b>	<b>19 072 412 €</b>	<b>397 750 €</b>	<b>25 070 723 €</b>
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 €
	<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>15 279 485 €</b>	<b>625 400 €</b>	<b>-13 735 740 €</b>	<b>1 543 745 €</b>
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 €
	<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>6 278 182 €</b>	<b>2 938 699 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 278 182 €</b>
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 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 225 €</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>46 235 640 €</b>	<b>22 639 736 €</b>	<b>-13 337 990 €</b>	<b>32 897 650 €</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>25 384 608 €</b>	<b>17 207 909 €</b>	<b>93 733 €</b>	<b>25 478 341 €</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>18 363 749 €</b>	<b>780 209 €</b>	<b>-13 669 900 €</b>	<b>4 693 849 €</b>
800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>890 379 €</b>	<b>2 482 283 €</b>	<b>2 200 769 €</b>	<b>0 €</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>5 000 €</b>	<b>2 897 €</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>46 235 640 €</b>	<b>20 191 784 €</b>	<b>-13 576 167 €</b>	<b>32 659 473 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 447 952 €</b>	<b>238 177 €</b>	<b>238 177 €</b>

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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>638 314 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>530 590 €</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>238 177 €</b>

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
			<b>ZŠ Pionierov</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	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 námu MH SR					0	
	72g		Príjem SKD	29 331	42 000	42 000	37 529	4 000	46 000
	111		Súťaže, 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	Nedodržaná dotácia z obci pre CVČ	520				0	
	72f		Príjem - réžia SJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	47 913	12 000	54 000
	72f		Príjem - stravné SJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	22 479	11 307	31 307
	72f	453	Príjem z FO z p. r. SJ ZŠ réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. SJ ZŠ stravné	3 830		2 815	2 815	0	2 815
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. SJ ZŠ stravné	91		14	14	0	14
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Príjem SKD - 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.účeb.	27		64	64	0	64
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	0	172
	72g	453	Príjem SKD z minulých rokov	540		6	6	0	6
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>179 608</b>	<b>147 460</b>	<b>156 585</b>	<b>154 217</b>	<b>30 907</b>	<b>187 492</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					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 odidencov Normativ					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	Ochodné					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 námu MH SR					0	
6	131K	630	Projekt - Čítame radi					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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					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	
<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>158 045</b>	<b>-2 900</b>	<b>262 841</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					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
<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>416 425</b>	<b>273 808</b>	<b>30 207</b>	<b>446 632</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					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	UPSVaR - 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>165 561</b>	<b>111 358</b>	<b>5 600</b>	<b>171 161</b>
								0	
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>3 085 566</b>	<b>2 034 094</b>	<b>154 257</b>	<b>3 239 823</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>3 085 566</b>	<b>2 034 094</b>	<b>154 257</b>	<b>3 239 823</b>

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						
			PRIJMY						
	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
			Dotáciaia 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	Odchodné		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
5		630	Dotácia - projekt	4 004				0	
5		600	Vratky z RZZP					0	
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
5		630	Vratky - energie			7 605	7 605	0	7 605
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		200		100	300
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		100	100	215	315
5	72a	630	Dary a granty					0	
5	41	600	projekt					0	
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR					0	
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	0				0	
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 232	3 000	5 552	2 152	600	6 152
5		600	S p o l u	1 514 286	1 693 500	1 703 357	1 130 933	9 370	1 712 727
								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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	69 490	0	123 600
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	16 824	0	33 600
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400	9 576	0	16 400
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 000	14 443	0	22 000
10	41	630	Tovary a služby			0	813	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				1 520	1 520
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	1 047	-1 520	2 700
<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>121 644</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	50 806	0	78 500
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	12 896	0	20 800
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000	6 747	0	10 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000			330	0	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	34 000	14 298	4 000	38 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy			195		0	195
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 312	25 110	0	60 312
15	111	630	Potraviny	75 989		136 967	80 469	0	136 967
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000	19 259	0	40 000
15	111	640	Diéty	374		800	423	0	800
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000	397	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>382 574</b>	<b>210 735</b>	<b>4 000</b>	<b>386 574</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>2 295 202</b>	<b>1 463 312</b>	<b>13 370</b>	<b>2 308 572</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>	<b>0</b>
								0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 295 202</b>	<b>1 463 312</b>	<b>13 370</b>	<b>2 308 572</b>

podpr.	KZ	poč.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2024	Návrh na 4. zmenu rozpočtu	4. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zlatá</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	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		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>161 814</b>	<b>194 000</b>	<b>202 067</b>	<b>118 395</b>	4 000	<b>206 067</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 358</b>				0	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					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	Odhodné	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	Európsky normatív			265	265	0	265
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 972	5 000	5 084	0	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	199	431
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	83 040	84 724	27 341	110 381
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>2 325 549</b>	<b>1 525 350</b>	43 564	<b>2 369 113</b>
								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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					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	<b>S p o l u</b>	<b>243 211</b>	<b>290 156</b>	<b>293 111</b>	<b>174 014</b>	<b>0</b>	<b>293 111</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					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	ÚPSVaR - 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	
13	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>365 735</b>	<b>271 351</b>	<b>519 235</b>	<b>259 841</b>	<b>4 000</b>	<b>523 235</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	<b>3 137 895</b>	<b>1 959 205</b>	<b>47 564</b>	<b>3 185 459</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>3 137 895</b>	<b>1 959 205</b>	<b>47 564</b>	<b>3 185 459</b>



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
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	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+úť 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	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>71 500</b>	<b>89 132</b>	<b>69 882</b>	<b>6 850</b>	<b>95 982</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 138</b>				<b>0</b>	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					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	Ochodné			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
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	5 304	2 000	10 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	61 529	0	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	6 849	-3 150	6 850
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	2 042	4 117
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343				0	
4		600	Projekt - Erasmus,Úť szó					0	
4	11O5	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>1 454 367</b>	<b>961 016</b>	<b>-18 148</b>	<b>1 436 219</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>					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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					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	
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130				0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	161	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>58 400</b>	<b>38 617</b>	<b>-5 009</b>	<b>53 391</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					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	Z vrátiok z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	148	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209		100	100	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>222 394</b>	<b>138 536</b>	<b>6 500</b>	<b>228 894</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					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	11/131M	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	
1	11O5	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>98 879</b>	<b>5 642</b>	<b>156 058</b>
								0	
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	<b>1 885 577</b>	<b>1 237 048</b>	<b>-11 015</b>	<b>1 874 562</b>

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
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	3 225	0	5 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 788</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 225</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	2 897	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>2 897</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

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
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	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	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>56 279</b>	<b>67 500</b>	<b>67 523</b>	<b>56 221</b>	<b>-4 500</b>	<b>63 023</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	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	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>627 010</b>	<b>-55 250</b>	<b>939 018</b>
18			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>627 010</b>	<b>-55 250</b>	<b>939 018</b>

**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)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	schvál.rozp.dň a 21.12.2023, uzn.227/2023		schvál.1. zmena rozp.dňa 27.6.2024,		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
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	641 179,00	<b>576 368</b>	<b>363 103,00</b>	<b>663 587</b>		<b>472 548</b>	<b>569 557</b>	<b>0</b>	<b>663 587</b>		
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	356 167,00	<b>409 280</b>	<b>144 416,00</b>	<b>444 900</b>		<b>250 584</b>	<b>350 869</b>	<b>0</b>	<b>444 900</b>		
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	170 761,00	<b>211 780</b>	<b>46 950,00</b>	<b>211 780</b>		<b>110 217</b>	<b>167 049</b>	<b>0</b>	<b>211 780</b>		
	z toho:											
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, satňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	159 692,00	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		
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	185 406,00	<b>197 500</b>	<b>97 466,00</b>	<b>233 120</b>		<b>140 367</b>	<b>183 820</b>	<b>0</b>	<b>233 120</b>		
	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:											
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	157 000,00	<b>180 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>180 000</b>		<b>90 000</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>		
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 odidencom)		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>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	26 295,00	<b>157 088</b>	<b>169 762,00</b>	<b>169 762</b>		<b>173 039</b>	<b>169 763</b>	<b>0</b>	<b>169 762</b>		
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	208 317,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca</b>	2 838,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	47 562,00	<b>10 000</b>	<b>48 925,00</b>	<b>48 925</b>		<b>48 925</b>	<b>48 925</b>	<b>0</b>	<b>48 925</b>		

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
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	592 254,00	<b>576 368</b>	<b>237 835,00</b>	<b>663 587</b>	<b>378 331</b>	<b>494 402</b>	<b>0</b>	<b>663 587</b>
	v tom:								
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>346 573</b>	<b>419 280</b>	<b>80 747,00</b>	<b>493 824</b>	<b>221 243</b>	<b>337 314</b>	<b>0</b>	<b>493 824</b>
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaní	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
633	Materiál a služby	8 018,00	11 000	1 171,00	11 000	2 877	4 960	0	11 000
634	Dopravné	265,00	1 000	180,00	21 080	18 680	18 680	0	21 080
635	Údržba	199,00	2 230		2 230	650	685		2 230
636	Nájomné	5 140,00	10 000	920,00	10 000	4 415	7 830	0	10 000
637	Ostatné služby	112 010,00	146 000	24 117,00	200 464	84 426	122 998	-7 576	192 888
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	10 604,00	0		0		0	0	0
<b>640</b>	<b>Členské príspevky a príspevky na stravu</b>	4 412,00	<b>5 200</b>	<b>916,00</b>	<b>5 200</b>	<b>2 009</b>	<b>2 949</b>	<b>1800</b>	<b>7 000</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	26 295,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 675</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)</b>	208 317,00	<b>157 088</b>	<b>157 088</b>	<b>157 088</b>	<b>157 088</b>	<b>157 088</b>	<b>0</b>	<b>157 088</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)</b>	11 069,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

		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
<b>Rekapitulácia:</b>									
<b>Spolu príjmy</b>		641 179	<b>576 368</b>	<b>363 103,00</b>	<b>663 587</b>	<b>472 548</b>	<b>569 557</b>	<b>0</b>	<b>663 587,00</b>
<b>Spolu výdavky</b>		592 254	<b>576 368</b>	<b>237 835,00</b>	<b>663 587</b>	<b>378 331</b>	<b>494 402</b>	<b>0</b>	<b>663 587,00</b>
<b>rozdiel:</b>		48 925	<b>0</b>	<b>125 268,00</b>	<b>0</b>	<b>94 217</b>	<b>75 155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

## 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 PRIJMY	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