



v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>7 120 097</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>9 627 115</b>	<b>10 084 148</b>	<b>9 937 950</b>	<b>98,55%</b>	<b>137,45%</b>
	v tom:								
	Školstvo - spolu	6 061 952	6 585 920	6 522 493	7 343 225	7 633 797	7 613 610	99,74%	116,73%
	Úsek školstva prenesené komp.	5 004 122	5 181 852	5 700 420	5 867 997	6 084 181	6 084 181	100,00%	106,73%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	62853	119 163	2 000	154 843	154 843	154 843	100,00%	7742,15%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	24605	5278		7280	15912	15912	100,00%	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	5 318	37 120	13 633	18 190	18 190	100,00%	49,00%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	162 560	173 292	204 315	198 684	198 684	198 684	100,00%	97,24%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 500	60 581	63 356	60 921	60 921	60 921	100,00%	96,16%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	33 598	38 713	25 950	52 926	52 926	52 926	100,00%	203,95%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	39 750	40 050	38 100	42 750	42 750	42 750	100,00%	112,20%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	43 852	39 120	12 500	53 557	53 557	53 557	100,00%	428,46%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	0	8 125	14 800	30 300	30 300	30 300	100,00%	204,73%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov na školu v prírode	0	27 330	10 800	30 900	30 900	30 900	100,00%	286,11%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	46 910	155 862		143 102	142 165	142 165	100,00%	
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola	25 000							
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola	27 937							
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	12 000	19 100						
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	800							
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1.2 "	3 000							
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	26 800	19 000						
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zl	1 700							
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonaut	10 000							
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"+Po	60 800	139 350	170 240	173 490	173 490	173 612	100,07%	101,98%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného geme		142 070						
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohac		13 700						
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0							
	Úsek školstva - dotácie	413	0	0	4 004	4 004	4 004	100,00%	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	95 370	12 867	0	11 921	11 921	10 317	86,54%	
	Úsek školstva - granty	12 883	6 406	0	2 150	2 150	2 150	100,00%	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%	92,70%
	Úsek školstva - projekty	24 034	7 626	8 000	12 000	12 000	10 483	87,36%	131,04%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	68 509	53 554		102 527	102 527	99 297	96,85%	
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II, III	206 267	300 047	221 392	350 015	415 006	400 085	96,40%	180,71%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	2 121	7 093	3 000	5 250	5 250	7 020	133,71%	234,00%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	204	620	0	14 475	11 620	11 580	99,66%	
	Úsek školstva - školský úrad	36 064	37 066	35 206	39 835	39 835	39 835	100,00%	113,15%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 536	6 457	5 000	6 258	6 258	6 258	100,00%	125,16%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	373 883	160 500	0	580 782	580 782	580 782	100,00%	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	60 935	52 955	100 000	147 000	147 000	99 585	67,74%	99,59%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0		0	0	0	0		
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0		0	0	0	0		
	Dotácia - matrika	52 716	50 262	48 238	60 847	60 847	60 847	100,00%	126,14%
	ÚP SV a R - detské prídavky	59 966	58 709	50 000	95 000	96 172	96 172	100,00%	192,34%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	88 681	83 745	85 000	95 000	103 580	103 580	100,00%	121,86%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29 785	30 315	27 249	31 846	31 846	31 846	100,00%	116,87%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 296	13 256	13 256	13 030	13 030	13 030	100,00%	98,30%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	70 511	71 316	73 371	73 371	78 733	78 733	100,00%	107,31%
	Dotácia - Komunitné centrum	48 350	73 286	66 586	66 586	66 586	47 205	70,89%	70,89%
	Dotácia - sociálne služby - covid	50 402					0		
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO	15 191	31 626	27 206	0	0	0		
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 285	6 926	6 251	5 725	5 725	5 725	100,00%	91,59%
	Dotácia na úsek register adries	362	890	215	200	200	200	100,00%	93,02%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva	23 232							
	Dotácia - opatrovateľská služba	0	88 327	150 000	150 000	172 990	172 990	100,00%	115,33%
	Dotácia - vojnové hroby	698	6 724	0	784	784	784	100,00%	
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 083	3 083	100,00%	102,77%
	Dotácia na voľby/referendum	0	57 857		40 192	40 192	40 192	100,00%	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	25 736		0	36 220	36 220	36 220	100,00%	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	114	7 948		810	2 110	2 110	100,00%	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	0					0		
	Dotácia na výdavky COVID	84 150	13 675				0		
	Ukrajina - humanitárna pomoc	0	152 070		229 061	232 683	232 683	100,00%	
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia				74 403	74 403	66 963	90,00%	
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina				309 400	309 400	309 400	100,00%	
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	0		600	600	600	100,00%	
	Dotácia - folklórny festival	2 500	3 000	3 500	3 750	3 750	3 750	100,00%	107,14%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	4 752							
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	19 353						
	Dotácia - cyklochodník	0	0	600	600	600	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - futbalový turnaj		6 000				0		
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				0	0			
	Dotácia - Lienka jasle				35 954	35 954	60	0,17%	
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba				2 447	2 447	0	0,00%	
	Dotácia - na energie od MF SR				105 552	222 832	222 832	100,00%	
	Dotácia - na energie - Energošky				62 803	68 875	68 875	100,00%	
	Dotácia - Projekt GAPSME		29 861	12 834	12 834	12 834	0	0,00%	0,00%



v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet
	<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	20 122 326	22 228 648	36 195 994	29 550 676	29 905 139	26 989 980	90,25%	74,57%
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky				4 000	4 000	2 742	68,55%	
	<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	20 122 326	22 228 648	36 195 994	29 546 676	29 901 139	26 987 238	90,25%	74,56%
	- v tom:								
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	17 930 208	19 851 494	21 585 234	24 465 773	24 821 001	23 351 726	94,08%	108,18%
	- z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	10 133 703	11 245 555	12 758 783	14 167 050	14 223 809	13 336 751	93,76%	104,53%
	Bežné výdavky za školstvo	7 796 505	8 605 939	8 826 451	10 298 723	10 597 192	10 014 975	94,51%	113,47%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 697 040	6 052 196	6 247 753	7 090 128	7 385 840	6 996 458	94,73%	111,98%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	557 286	656 709	702 391	727 744	724 091	714 157	98,63%	101,68%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	654 671	886 937	792 152	1 325 201	1 330 408	1 160 625	87,24%	146,52%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	95 427	143 942	151 131	158 993	159 241	150 098	94,26%	99,32%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	106 961	117 145	94 874	142 506	143 461	139 608	97,31%	147,15%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	685 120	749 010	838 150	854 151	854 151	854 029	99,99%	101,89%
	Bežné výdavky neštatné a cirkevné školy	531 031	678 524	816 767	793 726	793 726	793 463	99,97%	97,15%
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	3 209 102	3 556 904	3 897 405	3 920 619	3 918 634	3 820 273	97,49%	98,02%
	- v tom:								
	Verejná správa	1 114 435	1 184 310	1 251 061	1 274 800	1 274 800	1 246 064	97,75%	99,60%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	40 362	50 744	52 008	52 008	52 008	47 937	92,17%	92,17%
	Mestská polícia	245 044	261 040	276 738	286 738	286 738	285 364	99,52%	103,12%
	Denné centrum (KD)	8 615	10 017	9 210	11 000	11 000	10 942	99,47%	118,81%
	Matrika	42 357	44 065	49 637	49 637	49 637	48 923	98,56%	98,56%
	Projekty na zamestnanie	95 976	72 729	104 460	142 460	142 460	133 031	93,38%	127,35%
	Projekt MOPS	15 855	25 189	19 206	19 206	19 750	19 750	100,00%	102,83%
	Opatrovateľská služba	256 192	290 717	283 465	293 465	293 465	290 090	98,85%	102,34%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 853	8 573	11 396	11 801	11 801	9 655	81,82%	84,72%
	Školský úrad	34 767	35 624	41 894	41 894	41 894	35 380	84,45%	84,45%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	29 388	73 589	95 580	95 580	92 580	89 605	96,79%	93,75%
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	51 410	58 424	57 708	57 708	57 708	54 305	94,10%	94,10%
	Komunitné centrum	38 885	44 118	36 127	36 127	36 127	33 166	91,80%	91,80%
	Jasle Lienka		6 013	22 066	37 066	37 537	37 537	100,00%	170,11%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 225 963	1 391 752	1 586 849	1 511 129	1 511 129	1 478 524	97,84%	93,17%
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	1 185 168	1 311 635	1 469 887	1 477 043	1 478 442	1 416 586	95,82%	96,37%
	- v tom:								
	Verejná správa	423 504	450 472	487 914	496 814	496 814	480 670	96,75%	98,52%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	15 285	16 933	19 243	19 243	19 243	17 088	88,80%	88,80%
	Mestská polícia	89 113	95 741	102 693	106 393	106 393	105 805	99,45%	103,03%
	Denné centrum (KD)	3 006	3 227	2 407	3 407	3 407	3 213	94,31%	133,49%
	Matrika	16 655	17 400	18 366	18 366	19 267	19 267	100,00%	104,91%
	Projekty na zamestnanie	33 336	24 082	36 561	50 561	50 561	45 921	90,82%	125,60%
	Projekt MOPS	5 576	9 050	6 712	6 712	7 210	7 210	100,00%	107,42%
	Opatrovateľská služba	86 159	100 482	99 213	102 213	102 213	101 387	99,19%	102,19%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 443	3 005	4 217	4 217	4 217	3 375	80,03%	80,03%
	Školský úrad	12 979	13 261	15 500	15 500	15 500	13 018	83,99%	83,99%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	10 816	28 775	49 140	49 140	49 140	37 793	76,91%	76,91%
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	17 600	20 471	20 198	20 198	20 198	19 559	96,84%	96,84%
	Komunitné centrum	17 785	14 782	12 645	12 645	12 645	11 702	92,54%	92,54%
	Jasle Lienka		2 268	7 944	14 500	14 500	13 946	96,18%	175,55%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	449 911	511 686	587 134	557 134	557 134	536 632	96,32%	91,40%
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	2 872 069	3 223 623	3 996 928	5 320 126	5 360 214	4 654 457	86,83%	116,45%
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	319 752	401 012	508 000	764 299	767 991	720 334	93,79%	141,80%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	28 832	33 711		93 820	93 820	57 781	61,59%	
	Školský úrad	2 083	3 384	3 600	8 229	8 349	8 349	100,00%	231,92%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie + Pontis	16 049	33 737	37 520	41 181	44 181	43 455	98,36%	115,82%
	Voľby/referendum	0	46 502	0	51 563	51 578	51 578	100,00%	
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	320	1 951	500	500	500	15	3,00%	3,00%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 538	5 072	4 500	9 097	10 147	10 147	100,00%	225,49%
	Opatrovateľky	30 663	32 995	34 550	40 000	42 126	42 126	100,00%	121,93%
	Terénny sociálni pracovníci (TSP)	3 409	8 475	9 486	9 486	9 702	9 702	100,00%	102,28%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	4 119	12 496	13 000	13 000	13 000	8 018	61,68%	61,68%
	Projekty na zamestnanie	47 123	24 128	30 000	40 000	40 000	32 346	80,87%	107,82%
	Projekt - Zelené obce	0	0						
	Výdavky na covid	137 514	6 100						
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	3 952	18 110						
	Teach for Slovakia	0	0						
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	100,00%	108,60%
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"		0		13 700	13 700	13 700	100,00%	
	Projekt FinQ		10 600	13 700	13 700	13 700	0	0,00%	0,00%
	Humanitárna pomoc		800						
	Humanitárna pomoc - Ukrajina		151 318		229 898	233 520	224 806	96,27%	
	Karpatská nadácia - Ukrajina				78 463	78 463	75 949	96,80%	
	Jasle Lienka		28 119	22 615	47 772	47 772	18 169	38,03%	80,34%
	Opatrovníctvo		443		14 506	14 506	0	0,00%	
	Cyklohoďník Rožňava		2 528	630	850	850	850	100,00%	134,92%
	Futbalový turnaj		6 850						
	Projekt GAPSME		8 061	34 634	34 634	34 634	33 771	97,51%	97,51%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	50 131	0		0	0	0		
631	<b>Cestovné výdavky</b>	909	1 279	4 080	4 080	4 639	3 310	71,35%	81,13%
	- v tom:								
	Verejná správa	587	900	2 000	2 000	2 559	2 559	100,00%	127,95%
	Mestská polícia	268	223	1 000	1 000	1 000	610	61,00%	61,00%
	Komunitné centrum	26	156	300	300	300	106	35,33%	35,33%
	Matrika	28	0	780	780	780	35	4,49%	4,49%
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	389 029	433 762	581 970	713 735	713 735	631 798	88,52%	108,56%
	- v tom:								
	Verejná správa	146 914	123 141	210 000	269 515	269 515	250 793	93,05%	119,43%
	Bytové hospodárstvo	1 125	6 586	20 500	20 500	20 500	20 229	98,68%	98,68%
	Mestská polícia	543	516	1 200	1 200	1 200	512	42,67%	42,67%
	Verejné osvetlenie	107 944	161 369	180 000	227 750	227 750	184 136	80,85%	102,30%
	Odpadové, zrážkové vody	113 311	116 885	139 600	139 600	139 600	126 013	90,27%	90,27%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	2 372	1 816	4 000	4 000	4 000	2 371	59,28%	59,28%
	Rozvoj obce - fontány	1 863	2 274	3 000	4 500	4 500	4 127	91,71%	137,57%
	Denné centrum (KD)	224	225	300	300	300	225	75,00%	75,00%
	Komunitné centrum	12 621	18 876	20 000	43 000	43 000	41 150	95,70%	205,75%
	Projekt MOPS	0	0	120	120	120	0	0,00%	0,00%
	Matrika	2 112	2 074	3 250	3 250	3 250	2 242	68,98%	68,98%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	313 390	80 180	118 900	119 710	120 034	79 910	66,57%	67,21%
	- v tom:								
	Verejná správa	74 384	49 408	60 000	60 810	60 810	44 061	72,46%	73,44%
	Reprezentatívne výdavky	5 577	9 655	12 000	11 300	11 300	8 745	77,39%	72,88%
	Propagácia mesta	3 864	4 654	6 000	6 700	6 700	4 880	72,84%	81,33%
	Mestská polícia	8 649	8 101	10 000	10 000	10 010	10 010	100,00%	100,10%
	Požiarne ochrana	3 013	3 352	3 600	3 600	3 600	1 928	53,56%	53,56%
	Komunitné centrum	973	1 844	6 000	6 000	6 000	1 007	16,78%	16,78%
	Denné centrum (KD)	279	285	400	400	400	340	85,00%	85,00%
	Matrika	1 129	1 605	3 100	3 100	3 414	3 414	100,00%	110,13%
	Odpadové nádoby	214 082	0	15 000	15 000	15 000	5 311	35,41%	35,41%
	Projekt MOPS	1 440	1 276	2 800	2 800	2 800	214	7,64%	7,64%
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	35 557	38 922	48 800	49 000	49 083	39 905	81,30%	81,77%
	- v tom:								
	Verejná správa	6 038	5 198	12 000	12 000	12 000	7 574	63,12%	63,12%
	Poistné v doprave	24 673	26 449	29 000	29 000	29 000	26 118	90,06%	90,06%
	Mestská polícia	3 723	6 061	6 000	6 000	6 000	4 615	76,92%	76,92%
	Požiarne ochrana	1 123	1 214	1 600	1 800	1 883	1 598	88,86%	99,88%
	Komunitné centrum	0	0	200	200	200	0	0,00%	0,00%
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	456 255	400 243	1 003 202	1 149 810	1 157 547	954 810	82,49%	95,18%
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	229 967	180 970	806 852	946 960	946 960	780 660	82,44%	96,75%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	25 697	31 297	126 200	90 179	90 179	29 067	32,23%	23,03%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	204 270	149 673	680 652	856 781	856 781	751 593	87,72%	110,42%
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie								
	PO - údržba	208	42	700	700	700	601	85,86%	85,86%
	MP - údržba	1 320	417	5 000	2 500	2 500	2 237	89,48%	44,74%
	Matrika - údržba	295	109	650	650	650	0	0,00%	0,00%
	Údržba VO - FINMOS	52 342	50 071	60 000	69 000	69 000	64 981	94,18%	108,30%
	Údržba ZŠ a MŠ	83 342	113 798	50 000	50 000	50 000	18 594	37,19%	37,19%
	Bytové hospodárstvo	88 781	54 836	80 000	80 000	87 737	87 737	100,00%	109,67%
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	25 389	74,24%	74,24%
	- v tom:								
	Verejná správa	30 649	31 455	34 200	34 200	34 200	25 389	74,24%	74,24%
<b>637</b>	<b>Služby</b>	997 795	1 367 924	1 393 041	1 636 289	1 653 833	1 459 635	88,26%	104,78%
	- v tom:								
	Verejná správa	85 681	117 916	119 550	122 910	122 910	91 691	74,60%	76,70%
	Exekučné, notárske, právne služby	17 629	7 976	20 000	20 000	20 000	13 102	65,51%	65,51%
	Rekrečné poukazy - mesto	5 302	8 092	18 000	18 000	18 000	9 894	54,97%	54,97%
	Rekrečné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	3 537	4 701	25 000	25 000	25 000	5 046	20,18%	20,18%
	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	33	220 409	0	95 142	97 549	88 167	90,38%	
	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	55 952	67 555	130 000	80 000	80 000	67 394	84,24%	51,84%
	Spoluúčast' na projektoch	9 600	17 300	10 000	36 000	36 000	21 480	59,67%	214,80%
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	49 586	57 297	63 450	63 450	63 450	50 735	79,96%	79,96%
	Dohody o vykonaní práce	25 078	9 581	13 000	13 000	13 000	6 067	46,67%	46,67%
	Finančná a rozp.oblast' - Audítör	11 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00%	100,00%
	Finančné služby - poisnenie, poplatky, dane..	49 613	47 290	53 500	53 500	53 500	48 265	90,21%	90,21%
	Mestská polícia	9 623	10 195	7 000	6 500	6 893	6 893	100,00%	98,47%
	Požiarne ochrana	3 243	4 534	4 000	6 000	6 000	4 812	80,20%	120,30%
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 951	27 121	27 000	37 000	38 384	38 384	100,00%	142,16%
	Cestovný ruch TIC	36 000	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00%	100,00%
	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	13 640	13 767	29 000	29 000	29 000	14 566	50,23%	50,23%
	Komunálny odpad	389 420	455 519	535 000	631 220	644 434	644 434	100,00%	120,45%
	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 285	2 334	10 000	10 000	10 000	1 908	19,08%	19,08%
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	42 687	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%
	Komunitné centrum	4 876	6 011	9 582	9 582	9 582	5 818	60,72%	60,72%
	Spoločenské a kultúrne podujatia	22 390	71 818	60 000	78 000	78 000	75 870	97,27%	126,45%
	MTS-RVTV	56 549	58 580	65 000	65 000	65 000	64 350	99,00%	99,00%
	Vydávanie rožňavských novín	9 574	7 369	12 000	12 000	12 000	6 470	53,92%	53,92%
	Školenia	2 962	4 271	9 600	9 600	9 600	4 815	50,16%	50,16%
	Denné centrum	507	1 297	4 230	4 430	4 430	1 866	42,12%	44,11%
	Matrika	1 473	3 982	3 400	3 900	4 046	4 046	100,00%	119,00%
	Dni mesta	2 018	1 662	5 000	5 000	5 000	4 721	94,42%	94,42%
	Bytové hospodárstvo	35 618	41 495	57 000	62 500	62 500	61 000	97,60%	107,02%
	Projekt MOPS	1 897	2 048	906	906	906	253	27,92%	27,92%
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 421	25 649	26 000	38 000	38 000	31 785	83,64%	122,25%
	Športové podujatia	1 500	425	3 500	5 500	5 500	4 898	89,05%	139,94%
	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				20 000	20 000	7 262	36,31%	
	Projekt vnútrobl. Družba - dohody				2 576	2 576	1 069	41,50%	
	Folklorný festival	2 650	3 475	3 900	4 150	4 150	4 151	100,02%	106,44%
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	2 811 206	3 097 488	3 330 323	3 355 022	3 369 152	3 349 323	99,41%	100,57%
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odvodné+príspevo	51 610	56 905	96 000	96 000	97 760	97 760	100,00%	101,83%
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	4 261	10 036	15 000	20 000	20 493	20 493	100,00%	136,62%
	MOPS - DPN, fin.pr.str.	50	2 760	2 240	2 240	2 240	2 227	99,42%	99,42%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	19 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 510	95,03%	95,03%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	100,00%
	Poskytovanie grantov, pomoci	0	1 049		100	1 400	900	64,29%	
	Participatívny rozpočet	0	30 000	30 000	30 000	30 000	28 466	94,89%	94,89%
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	56 926	64 322	70 000	74 500	74 500	67 603	90,74%	96,58%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	137 033	129 033	167 000	170 858	171 683	171 683	100,00%	102,80%
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	360 441	376 281	380 000	380 000	380 000	380 000	100,00%	100,00%
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	100	500	1 500	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	0	5 000	5 000	5 000	387	7,74%	7,74%
	Príspevok na MHD	77 964	89 331	117 000	81 000	81 000	80 523	99,41%	68,82%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odvodné, DPN, fin.pr.s	24 110	42 492	17 000	36 186	36 186	33 784	93,36%	198,73%
	Transfery pre CVC	0	40	200	200	200	60	30,00%	30,00%
	Transfery pre cirkevné školstvo z podiel. daní	321 777	418 436	512 278	489 577	489 577	489 355	99,95%	95,53%
	Transfery pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	62 173	80 282	86 785	86 688	86 688	86 647	99,95%	99,84%
	Transfery pre súkromnú ZUŠ	147 081	179 806	217 704	217 461	217 461	217 461	100,00%	99,89%
	Transfery - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 826	1 145	5 000	1 096	1 096	1 096	100,00%	21,92%
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	148 647	142 454	135 000	190 000	199 752	199 752	100,00%	147,96%



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>ZŠ Pionierov</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	1 708	3 356	3 000	4 200	4 200	4 027	95,88%
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ	24						
			131L	Dobropis Stefe	1 214	2 490					
			72f	Dobropis Stefe	385						
			72c	Projekt	1 597	998		2 000	2 000	2 000	100,00%
			72c	Projekt	2 000	208		150	150	150	100,00%
			72c	453 Projekt - Pontis	691						
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo	300						
			111	Dotácia nájmu MH SR	246						
			72g	Príjem ŠKD	20 624	29 327	30 000	30 000	30 000	29 331	97,77%
	300		111	Súťaž, olympiády CVC	2 364	9 803	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%
			72g	Príjem CVC	11 913	18 183	17 000	19 500	19 748	19 748	100,00%
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	188	1 295		520	520	520	100,00%
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	15 987	25 705	22 500	33 600	35 076	35 076	100,00%
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	39 800	91 954	80 000	80 000	80 000	63 062	78,83%
			72f	453 Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia				0	0		
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	924	7 258		3 830	3 830	3 830	100,00%
			72f	453 Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné				91	91	91	100,00%
			11H	Projekty,dary,granty							
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni							
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVC							
				MF SR - dotácia pre CVC							
			11GR	Projekt Comenius, Erasmus				14 275	11 420	11 420	100,00%
			72j	Príjem za poškod.učeb.		89		27	27	27	100,00%
			72g	453 Príjem ZŠ z min. rokov		13		53	53	53	100,00%
			72g	453 Príjem ŠKD z minulých rokov				540	540	540	100,00%
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>99 965</b>	<b>190 679</b>	<b>163 000</b>	<b>199 286</b>	<b>198 155</b>	<b>179 608</b>	<b>90,64%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
6	1	111	610	Mzdy a platy	883 387	930 278	966 025	1 086 900	1 084 562	1 084 562	100,00%
6	2	111	620	Odvody	329 983	349 867	357 429	404 571	406 909	406 909	100,00%
6	3	111	630	Tovary a služby	147 876	152 644	157 701	230 559	282 843	199 769	70,63%
6	4	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív		1 261					
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné							
6	5	111	640	Bežný transfer	10 170	15 566	10 500	15 000	15 000	14 291	95,27%
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 448	37 134	36 576	43 128	43 128	43 128	100,00%
6	8	111	642	Dopravné žiakom	5 821	8 297	7 200	12 535	12 535	11 465	91,46%
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 982	22 310	21 760	23 667	23 667	23 667	100,00%
6	11	111	640	Odehodné		3 157					
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz				10 050	10 050	10 050	100,00%
6	3	111	600	Príspevok na ŠVP		19 980		9 450	9 450	9 450	100,00%
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 700	2 500	2 550	2 550	2 550	2 550	100,00%
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	11 412	10 682		14 473	14 473	14 473	100,00%
6	3		630	Príspevok na špecifiká	16 480	52 149		50 622	51 418	50 622	98,45%
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR	246						
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi	800						
6	4	131M	600	Normatív z predch. roku	21 138	9 678		35 551	35 551	35 551	100,00%
6	8	131M	642	Dopravné žiakom z predch. roku		1 599		1 227	1 227	1 227	100,00%
6	8	3UAM	600	Europsky normatív				2 616	2 616	2 616	100,00%
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 719	3 316	3 000	4 253	4 253	1 079	25,37%
6	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							
6		111	600	HN - šk.potreby	564	598		448	448	448	100,00%
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice		89		27	27	27	100,00%
6	3	131L	600	výdavky z dobropisov	1 214	2 490					
6	2	11H, 72	630	Projekty	2 288	208					
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo	300						
6	6	AC, BB	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	42 777	44 174	31 272	74 304	86 245	86 245	100,00%
6			630	Projekt - Modernejšia škola	25 000						
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa	0						
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus				14 275	11 420	11 420	100,00%
6		72c	630	Projekt	2 000	998		2 000	2 000	2 000	100,00%
6	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 557 305</b>	<b>1 668 975</b>	<b>1 594 013</b>	<b>2 038 206</b>	<b>2 100 372</b>	<b>2 011 549</b>	<b>95,77%</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
11	1	41	610	Mzdy a platy	113 706	127 964	131 623	135 759	139 683	139 683	100,00%
11	2	41	620	Odvody	35 103	39 674	47 385	48 833	45 179	45 179	100,00%
11	2	72g	620	Odvody	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	666	725		647	647	647	100,00%
11	3		630	Príspevok na ŠKD SZP		837		384	384	384	100,00%
11	3	72g	630	Tovary a služby	14234	22541	24000	24540	24540	23 859	97,22%
11	3	41	630	Tovary a služby							
		72c	630	Projekt				150	150	150	100,00%
11	4	41	640	Bežný transfer	1 306	2 482	3 000	3 000	2 730	2 730	100,00%
11	4	72g	640	Bežný transfer	390	246	500	500	500	0	0,00%
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>171 405</b>	<b>200 469</b>	<b>212 508</b>	<b>219 813</b>	<b>219 813</b>	<b>218 632</b>	<b>99,46%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
16	1	41	610	Mzdy a platy	65 366	75 637	76 766	76 766	76 766	76 451	99,59%
16	2	41	620	Odvody	18 875	22 212	27 636	27 636	27 636	22 155	80,17%
16	2	72f	620	Odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
16	3	41	630	Tovary a služby	9 000	18 844	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
16	3	72f	630	Tovary a služby	11 987	21 454	18 500	29 600	31 076	31 076	100,00%
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov							
16	3	72f	630	Potraviny	33 465	95 542	80 000	83 921	83 921	64 155	76,45%
16	3	111	630	Potraviny	35 993	16 121		113 274	112 237	90 960	81,04%
16	3	111	630	Réžia	1 275	1 048		32 450	33 380	33 380	100,00%
16	4	111	640	Diēty					107	107	100,00%
16	3	41	637	Rekreačné poukazy				113	113	113	100,00%
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie							
16	4	41	640	Bežný transfer	618	1 104	5 000	4 240	4 240	1 094	25,80%
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>180 579</b>	<b>255 962</b>	<b>221 902</b>	<b>382 000</b>	<b>383 476</b>	<b>323 491</b>	<b>84,36%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							
19	1	41	610	Mzdy a platy	26 038	30 657	34 162	34 162	34 162	32 325	94,62%
19	2	41	620	Odvody	14 933	26 285	31 829	32 501	32 501	29 521	90,83%
19	3	41	630	Tovary a služby	38 926	50 960	54 240	56 019	55 843	53 421	95,66%
19	3	72g	630	Tovary a služby	11 883	18 183	17 000	19 500	19 748	19 721	99,86%
19	4	41	640	Bežný transfer	229	187	400	400	576	576	100,00%
19	4	72g	640	Bežný transfer	29						
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	2 363	9 803	10 500	10 500	10 500	9 733	92,70%
19	2	41	637	Rekreačné poukazy				141	141	141	100,00%
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	838	6 572	3 000	5 250	5 250	4 140	78,86%
19	5	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	188	1 295		520	520	520	100,00%
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>95 427</b>	<b>143 942</b>	<b>151 131</b>	<b>158 993</b>	<b>159 241</b>	<b>150 098</b>	<b>94,26%</b>
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 004 716</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 799 012</b>	<b>2 862 902</b>	<b>2 703 770</b>	<b>94,44%</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>5 000</b>						
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>			<b>0</b>				
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 009 716</b>	<b>2 269 348</b>	<b>2 179 554</b>	<b>2 799 012</b>	<b>2 862 902</b>	<b>2 703 770</b>	<b>94,44%</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 818	3 009	2 000	3 500	3 500	3 236	92,46%
		72f.11H		Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638	638	100,00%
		1AC1.2		Projekt							
		3AC1.2		Projekt - asistent učiteľa	17 186						
		72a		Dar od nadácie	1 075						
		72f		Dobropisy	248						
				Dotácia	167			4 004	4 004	4 004	100,00%
		131		vratky	8 592	54		0	0		
		41		Dobropisy STEFE	115						
		72e		poistné plnenie	184	176		181	181	0	0,00%
		72j		Za poškodené knihy, zber	38	114		63	63	63	100,00%
		72g		Príjem ŠKD	18 542	26 196	24 000	29 000	29 000	28 874	99,57%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	15 500	23 093	20 000	35 400	35 400	34 073	96,25%
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 642	83 414	100 000	60 000	60 000	56 587	94,31%
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	676	3 570		332	332	332	100,00%
		72g	453	Príjmy z FO školné		300					
		72f	453	Príjmy z FO stravné		3					
		72g	453	Príjmy z FO	19	11		9	9	9	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni							
		1AC1.2		Projekt							
		72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>102 311</b>	<b>141 088</b>	<b>146 000</b>	<b>133 127</b>	<b>133 127</b>	<b>127 816</b>	<b>96,01%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	1	111	610	Mzdy a platy	667 838	686 109	761 500	791 000	791 000	785 270	99,28%
5	2	111	620	Odvody	257 167	267 678	289 500	300 316	300 316	294 481	98,06%
5	3	111	630	Tovary a služby	98 987	101 732	180 000	195 275	254 727	163 193	64,07%
5	5	111	640	Bežný transfer	2 122	4 667	20 650	4 000	4 000	2 987	74,68%
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	37 134	43 415	43 128	43 128	43 128	100,00%
5	5	111	642	Dopravné	1 225	1 475	1 200	3 650	3 650	3 129	85,73%
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 998	12 883	14 700	13 382	13 382	13 382	100,00%
5	9	111	600	Odhodné			15 650	0	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 230	7 800	3 750	3 750	3 750	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na šVP			7 800	7 950	7 950	7 950	100,00%
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 750	1 700	1 800	1 600	1 600	1 600	100,00%
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	9 262	8 158	12 500	11 581	11 581	11 581	100,00%
5	3	111	600	Letná škola	3 000						
5	3	35	600	Letná škola		9 200					
5	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov							
5	3		630	Príspevok na špecifiká	9 580	26 363		20 964	22 406	20 065	89,55%
5	3		600	Projekt - Spolu múdrejší	7 800	10 000					
5	1	3AC	62	Projekt	17 186						
5	1	AC.BB	600	Projekt POP II, III	13 754	84 443		63 391	104 500	104 500	100,00%
5	2	11H	62	Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638	638	100,00%
5	4	131M	600	Normatív z predch.roku	11 690	39 080		50 210	50 210	50 210	100,00%
5	8	131M	600	Dopravné z predch.roku		245		405	405	405	100,00%
5	8	3UAM	600	Europejský normatív				436	436	436	100,00%
5	3		630	Dotácia	15 000			4 004	4 004	4 004	100,00%
5	4		600	Vratky z RZZP							
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne							
5			630	Vratky	8 592	54		0	0		
5	3	72j	630	Poškodené knihy, zber	38	114		63	63	63	100,00%
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	332	299		299	299	282	94,31%
5	3	72a	630	Dary a granty	1 075						
5		41	600	projekt	6 873			0	0		
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR	167						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia	184	176		181	181	0	0,00%
5	3	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu							
5	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	971	3 010	2 000	3 509	3 509	3 232	92,11%
<b>5</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 185 676</b>	<b>1 300 898</b>	<b>1 358 515</b>	<b>1 519 732</b>	<b>1 621 735</b>	<b>1 514 286</b>	<b>93,37%</b>

podpr.	prv.	KZ	poř.	Ukazovatel	Skutočnost' 2021	Skutočnost' 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnění k 31.12.2023	% plnění na poslední změnu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
10	1	41	610	Mzdy a platy	93 183	94 537	114 400	113 210	113 210	109 312	96,56%
10	2	41	620	Odvody	22 858	30 058	43 620	43 410	43 410	42 627	98,20%
10	2	72g	620	Odvody	12 609	17 872	9 500	0	0		
10	3	72g	630	Tovary a služby	5 633	8 624	14 500	29 000	29 000	28 874	99,57%
10	3	41	630	Tovary a služby	382						
10	3		630	Príspevok ŠKD SZP		750		450	450	450	100,00%
10	3	3AC1.2	600	Mzdy a odvody POP II		6 872		5 000	5 000	5 000	100,00%
10	3	111	600	Letná škola							
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	353	440		1 250	1 250	550	44,00%
10	4	41	640	Bežný transfer	118	1 176	5 750	4 500	4 500	4 404	97,87%
<b>10</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>135 136</b>	<b>160 329</b>	<b>187 770</b>	<b>196 820</b>	<b>196 820</b>	<b>191 217</b>	<b>97,15%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
15	1	41	610	Mzdy a platy	59 944	71 358	70 760	71 950	71 950	71 898	99,93%
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	13 326	27 075	26 860	27 070	27 070	27 080	100,04%
15	2	72f	620	Odvody	9 230						
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 823	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
15	3	72f	630	Tovary a služby	6 518	23 093	20 000	35 400	35 400	34 074	96,25%
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	157	420					
15	3	72f	630	Potraviny	33 744	86 656	100 000	60 332	60 332	56 607	93,83%
15	3	111	630	Potraviny	27 730	9 460		118 645	90 482	75 989	83,98%
15	3	111	630	Tovary a služby	834	573			27 789	27 789	100,00%
15	4	111	640	Diéty	67				374	374	100,00%
15	4	41	640	Bežný transfer	0	812	1 000	1 000	1 000	414	41,40%
15	2	1AC1.2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni							
<b>15</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>153 550</b>	<b>222 270</b>	<b>222 620</b>	<b>318 397</b>	<b>318 397</b>	<b>298 225</b>	<b>93,66%</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 768 905</b>	<b>2 034 949</b>	<b>2 136 952</b>	<b>2 003 728</b>	<b>93,77%</b>
			700	Kapitálové výdavky ZŠ	0						
			700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 000	6 000	6 000	4 812	80,20%
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 812</b>	<b>80,20%</b>
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 474 362</b>	<b>1 683 497</b>	<b>1 774 905</b>	<b>2 040 949</b>	<b>2 142 952</b>	<b>2 008 540</b>	<b>93,73%</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>ZŠ Zlatá</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 362	1 674	3 000	5 000	5 000	4 122	82,44%
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	765						
		72		Projekty, dary, granty - RO	1 297						
		72a		Grant - nadácia Pontis	6 254	3 200					
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	360						
		72g		Príjem ŠKD	21 921	30 071	30 000	30 000	30 000	29 951	99,84%
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 383	34 399	30 000	50 000	53 650	53 646	99,99%
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	43 374	100 903	90 000	90 000	90 000	57 625	64,03%
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie							
		1AC1,2		Projekt - UPSVaR		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku	6			34	34	34	100,00%
		72f	453	Réžia z predch. roku	990	924		2 364	2 364	2 364	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku		33		520	520	520	100,00%
		72f	453	Stravné z predch. roku	686	6 351		9 399	9 399	9 399	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48	124		60	60	60	100,00%
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 012	3 033		2 172	2 172	2 172	100,00%
		72a	453	Projekt - IKT - grant	693						
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287	2 287					
				<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>101 438</b>	<b>188 177</b>	<b>153 000</b>	<b>191 470</b>	<b>195 120</b>	<b>161 814</b>	82,93%
				<b>Kapitálové príjmy</b>		2 120		1 358	1 358	1 358	100,00%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
3	1	111	610	Mzdy a platy	1 018 761	1 013 792	1 209 000	1 129 408	1 126 993	1 126 993	100,00%
3	2	111	620	Odvody	384 322	384 335	458 815	424 558	446 003	446 003	100,00%
3	3	111	630	Tovary a služby	110 288	145 487	318 000	237 616	262 118	176 906	67,49%
3		41/72f	600	ZŠ projekt	8 065				11 467	11 467	100,00%
3	5	111	640	Bežný transfer	1 873	6 060	6 000	3 000	6 155	6 155	100,00%
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	74 268	99 324	83 676	83 676	83 676	100,00%
3	7	111	642	Dopravné žiakom	10 137	13 897	14 550	20 473	20 473	17 315	84,57%
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 762	16 550	16 896	16 467	16 467	16 467	100,00%
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	2 895		7 500	7 500	7 500	100,00%
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	0	7 350		9 423	9 423	9 423	100,00%
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	7 850	6 500	6 750	5 500	5 500	5 500	100,00%
3	12	111	640	Odhodné	0	0	21 470	13 633	18 190	18 190	100,00%
3	5	111	640	Odstupné - normatív					13 258	13 258	100,00%
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	12 684	12 016		15 409	15 409	15 409	100,00%
3	3	111	600	Letná škola	6 000	0					
3	3	35	600	Letná škola		9 900					
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0						
3	3		630	Príspevok na špecifiká	12 985	52 061		31 498	33 263	23 280	69,99%
3	3		600	Projekt - spolu múdrejší	12 800	9 000					
3	4	131M	600	Normatív z predch. roku	47 058	44 979		118 970	118 970	118 970	100,00%
3	8	131M	642	Dopravné z predch. roku		2 182		2 487	2 487	2 487	100,00%
3	4	3UAM	600	Európsky normatív		27 937		4 360	4 360		0,00%
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 363	1 674	3 000	5 000	5 000	3 972	79,44%
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	765						
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	360						
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	979	880		813	813	780	95,94%
3	1	AC, BB	600	Projekt - Vzdelávanie	73 818	77 589	90 120	90 120	99 426	99 426	100,00%
3		131K	600	Projekt - Čítame radi	800						
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	0	2 287					
3		72a	600	Projekt - grant IKT (453)	693						
3		72a	600	Projekt - grant	1 297	3 200					
3		72a	600	Projekt - učebňa ITK	0						
3		1AC1,2	600	Projekt - UPSVaR		5 178		1 921	1 921	1 921	100,00%
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis	6 254						
3				<b>S p o l u</b>	<b>1 809 066</b>	<b>1 920 017</b>	<b>2 243 925</b>	<b>2 221 832</b>	<b>2 308 872</b>	<b>2 205 098</b>	95,51%

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
8	1	41	610	Mzdy a platy	131 595	136 668	155 240	155 240	155 889	155 889	100,00%
8	1	72g	610	Mzdy a platy				3 500	2 133	2 133	100,00%
8	2	41	620	Odvody	48 672	52 780	59 914	59 914	60 037	60 037	100,00%
8	2	41	620	Odvody z odhodného	529	5 699					
8	2	72g	620	Odvody		450		750	1 158	1 158	100,00%
8	3	72g	630	Tovary a služby	18 792	27 389	30 000	24 000	21 306	20 823	97,73%
8	3	/72g	630	Tovary a služby	3 060	3 129		2 232	2 232		0,00%
8	3	41	630	Tovary a služby		992					
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	941	942					
8	3		630	Príspevok ŠKD SZP		1 800		1 416	1 416	1 416	100,00%
		72g	640	Bežný transfer				1 750	1 750	1 527	87,26%
8	4	41	640	Bežný transfer	934	11 449	1 000	1 000	228	228	100,00%
8	4	41	640	Bežný transfer - odhodné	1 392	4 572					
8		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>205 915</b>	<b>245 870</b>	<b>246 154</b>	<b>249 802</b>	<b>246 149</b>	<b>243 211</b>	98,81%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
13	1	41	610	Mzdy a platy	75 530	90 029	89 812	89 292	83 685	83 685	100,00%
13		72f	610	Mzdy a platy							
13	2	41	620	Odvody	28 341	33 435	34 084	33 704	32 455	32 455	100,00%
13	2	41	620	Odvody z odhodného	1 201						
13	3	41	630	Tovary a služby	7 471	7 241	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00%
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	273						
13	3	72f	630	Tovary a služby	17 421	32 034	30 000	45 681	48 597	41 026	84,42%
13	3	72f	631	Tovary a služby -453	996	962		2 398	2 398	2 398	100,00%
13	3	72f	630	Potraviny	36 991	90 951	90 000	90 000	90 000	64 131	71,26%
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	3	72f	631	Potraviny - 453	686	6 384		9 919	9 919	9 919	100,00%
13	4	41	640	Bežný transfer	3 802	1 332	1 000	1 900	1 676	1 676	100,00%
13	3	IAC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR							
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	37 567	20 214		153 060	120 717	90 602	75,05%
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	1 700						
13	3	111	630	HN - stravovanie rēžia	1 454				32 343	32 343	100,00%
13			630	Tovary a služby							
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>213 433</b>	<b>282 582</b>	<b>252 396</b>	<b>433 454</b>	<b>429 290</b>	<b>365 735</b>	85,20%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 228 414</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>2 905 088</b>	<b>2 984 311</b>	<b>2 814 044</b>	94,29%
13	3	700		Kapitálové výdavky	2 980	0	0	4 319	4 319	4 319	100,00%
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 231 394</b>	<b>2 448 469</b>	<b>2 742 475</b>	<b>2 909 407</b>	<b>2 988 630</b>	<b>2 818 363</b>	94,30%

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	1 868	1 829	3 000	1 000	1 000	749	74,90%
		111		Štipendium pre žiakov	6 848	7 026	8 000	12 000	12 000	10 483	87,36%
		3AC1.2		Projektv.dary.granty - RO							
		72g		Prijem ŠKD	425	876	500	500	500	492	98,40%
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	10 233	16 388	13 000	25 000	29 529	29 529	100,00%
		72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 529	16 455	11 000	28 000	31 366	31 366	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia				186	186	186	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 170	1 493					
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	30	12		166	166	166	100,00%
		72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 424	2 018		1 667	1 667	1 667	100,00%
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ	8	11		20	20	20	100,00%
		1AC1.2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		10 000	10 000	8 396	83,96%
		72g		Prijem MŠ	4 339	5 425	7 000	7 000	7 000	5 450	77,86%
		72g	453	Prijem MŠ z r. 2020	59						
		1105.72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	204	500					
		11GR		Projekt MŠErasmus		120		200	200	160	80,00%
		72e		Poistné plnenie				28 343	28 343	28 343	100,00%
				Dobropis za pln	12 710	10 549					
		131K		Vratka ZP predch.obdobia	266						
		1105		Projekt - mobilná kuchyňa		600					
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>59 468</b>	<b>70 991</b>	<b>42 500</b>	<b>114 082</b>	<b>121 977</b>	<b>117 007</b>	<b>95,93%</b>
		300		<b>Kapitálové príjmy</b>				2 138	2 138	2 138	100,00%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>							
4	1	111	610	Mzdy a platy	570 895	571 525	630 000	655 866	656 169	615 445	93,79%
4	2	111	620	Odvody	211 074	209 156	226 800	245 900	245 900	231 290	94,06%
4	3	111	630	Tovary a služby	132 227	106 353	105 000	134 028	177 326	164 936	93,01%
4	4	111	640	Bežný transfer	5 923	13 128	3 500	10 000	10 000	9 779	97,79%
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 384	24 756	25 000	28 752	28 752	28 752	100,00%
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 463	7 147	3 000	16 268	16 268	9 524	58,54%
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	5 258	8 838	10 000	7 405	7 405	7 405	100,00%
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ				0	0		
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			7 000	0	0		
4	3	111	600	Príspevok na SvP			3 000	0	0		
4	3	111	600	Letná škola	3 000						
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	27 450	29 350	27 000	33 100	33 100	33 100	100,00%
4	9	111	640	Odhodné		2 161					
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	10 494	8 264		12 094	12 094	12 094	100,00%
4	3	630		Príspevok na špecifická	6 725	3 290		6 530	6 530	0	0,00%
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší	6 200						
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2	800						
4	3	131L	630	Tovary a služby z dobropisu	8 679	10 549					
4		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 321	1 108		0	902		0,00%
4		41	600	Projekt - asistenti		7 605					
4	13	131M	600	Normatív z p.r.	21 080	76 171		0	0		
4	7	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy		8 192		2 923	2 923	2 923	100,00%
4	1	111	640	Štipendium	6 848	7 026	8 000	12 000	12 000	10 483	87,36%
4	1.2	AC, BB	600	Projekt- MPC PoP	68 509	53 554		102 527	102 527	99 297	96,85%
4	1.2.3	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		10 000	10 000	8 396	83,96%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 934	1 809	3 000	1 020	1 020	206	20,20%
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebnu							
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 801	3 535		3 602	3 602	3 552	98,61%
4		72e	600	Výdavky z poistného plnenia				28 343	28 343	28 343	100,00%
4			600	Projekt - Erasmus,Új szó		500					
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt	15 573	600					
4				<b>S p o l u</b>	<b>1 144 993</b>	<b>1 162 306</b>	<b>1 051 300</b>	<b>1 310 358</b>	<b>1 354 861</b>	<b>1 265 525</b>	<b>93,41%</b>
4	18		700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>54 427</b>			<b>0</b>			

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
9	1	41	610	Mzdy a platy	29 177	26 886	34 575	31 777	32 108	32 108	100,00%
9	2	41	620	Odvody	10 916	9 987	12 084	12 862	13 207	13 207	100,00%
9	3	41	630	Tovary a služby	3 761	3 761	8 500	6 733	6 500	6 500	100,00%
9	3	72g	630	Tovary a služby	425	887	500	500	500	288	57,60%
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	184	275		495	0		
9	3PO1,1PO1		630	Príspevok ŠKD SZP		7 245		5 130	5 130	5 130	100,00%
9	4	41	640	Bežný transfer	367	1 000	300	3 812	3 864	3 864	100,00%
<b>9</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>44 830</b>	<b>50 041</b>	<b>55 959</b>	<b>61 309</b>	<b>61 309</b>	<b>61 097</b>	99,65%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	47 899	49 627	52 637	53 637	53 705	53 705	100,00%
14	2	41	620	Odvody	15 554	14 631	18 397	7 878	7 878	7 878	100,00%
14	2	72f	620	Odvody	2 649	3 844		11 722	11 722	11 255	96,02%
14	3	41	630	Tovary a služby							
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	274	190		83	83	83	100,00%
14	3	72f	630	Tovary a služby	8 145	13 570	13 000	13 314	17 784	13 527	76,06%
14	3	72f	630	Potraviny	10 922	16 654	11 000	29 833	33 199	31 068	93,58%
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 060	1 652			12 261	12 261	100,00%
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	18 662	23 934		74 533	62 272	43 056	69,14%
14	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP							
14	4	41	640	Bežný transfer	1 826	1 741	200	200	132	132	100,00%
14	4	72f	640	Bežný transfer	118	280		150	209	209	100,00%
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>107 109</b>	<b>126 123</b>	<b>95 234</b>	<b>191 350</b>	<b>199 245</b>	<b>173 174</b>	86,92%
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>							
1	1	41	610	Mzdy a platy	59 323	61 860	63 338	66 665	67 441	67 441	100,00%
1	1	AC, BB	610	Mzdy a platy	14 037	13 625		17 200	19 835	19 835	100,00%
1	2	41	620	Odvody	22 815	22 653	22 136	25 523	25 220	25 220	100,00%
1	2	72g	620	Odvody							
1	3	41	630	Tovary a služby							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy		149		94	94	94	100,00%
1	3	72g	630	Tovary a služby	4 119	5 274	7 000	6 900	6 900	5 285	76,59%
1	4	41	640	Bežný transfer	781	3 591	400	3 205	3 459	3 459	100,00%
1	4	72g	640	Bežný transfer	279	150		100	100	81	81,00%
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid		150					
1		111	630	Projekt Múdre hranie 2		500					
1		3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa		3 487		7 560	5 153	5 153	100,00%
1	3	131M	630	Dopravné z min.roku		77		141	141	141	100,00%
1	3	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	4 822	6 159	2 000	14 918	14 918	12 739	85,39%
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi							
1	3	11GR	600	Projekt Erasmus pre MŠ				200	200	160	80,00%
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	135	120					
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>			<b>106 961</b>	<b>117 145</b>	<b>94 874</b>	<b>142 506</b>	<b>143 461</b>	<b>139 608</b>	97,31%
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 458 320</b>	<b>1 455 615</b>	<b>1 297 367</b>	<b>1 705 523</b>	<b>1 758 876</b>	<b>1 639 404</b>	93,21%

podp	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>					
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>					
	71		Príjmy z PČ	0	4 000	4 000	2 788	69,70%
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 788</b>	<b>69,70%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>					
28	71	630	Tovary a služby	0	4 000	4 000	2 742	68,55%
	<b>71</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 742</b>	<b>68,55%</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	5. zmena rozpočtu	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia na poslednú zmenu
				<b>ZUŠ</b>							
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	50 768	55 961	50 000	56 000	56 000	55 978	99,96%
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	4 685	2 000					
				Dobropisy,	1 245	972					
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	132	28		213	213	213	100,00%
		72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov				88	88	88	100,00%
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR	74 812						
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR	13 203						
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>144 845</b>	<b>58 961</b>	<b>50 000</b>	<b>56 301</b>	<b>56 301</b>	<b>56 279</b>	99,96%
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>21 000</b>		<b>0</b>				
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							
18	1	41	610	Mzdy a platy	346 135	468 997	525 000	543 100	543 100	543 043	99,99%
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy	74 812						
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy	13 203						
18	2	41	620	Odvody	158 749	169 796	204 750	202 750	196 455	196 455	100,00%
18	3	41	630	Tovary a služby	34 008	49 477	50 000	50 077	57 422	57 405	99,97%
18	3	72g	630	Tovary a služby	55 565	55 737	50 000	56 224	56 224	56 179	99,92%
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid	990						
18	3	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie		2 000					
18	4	41	640	Bežný transfer	1 658	3 003	8 400	2 000	950	947	99,64%
<b>18</b>	<b>41</b>	<b>600</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>685 120</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>854 151</b>	<b>854 151</b>	<b>854 029</b>	99,99%
<b>18</b>				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>706 120</b>	<b>749 010</b>	<b>838 150</b>	<b>854 151</b>	<b>854 151</b>	<b>854 029</b>	99,99%





## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>334 890</b>	<b>637 161</b>	<b>649 585</b>	<b>649 585</b>	<b>641 178,70</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>306 759</b>	<b>346 757</b>	<b>351 700</b>	<b>363 594</b>	<b>356 166,77</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>133 505</b>	<b>136 777</b>	<b>166 777</b>	<b>177 846</b>	<b>170 761,63</b>
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133505	136 677	166 677	166 677	159 692,38
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /DOČASNE na zvuk.techniku -modern.divadla			0	<b>11 069</b>	11 069,25
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	100	100	100	0,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>173 254</b>	<b>209 980</b>	<b>184 923</b>	<b>185 748</b>	<b>185 405,14</b>
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)					0,00
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	129 033	167 000	171 519	172 344	172 110,50
	v tom:					
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	<b>129033</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000,00</b>
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt moder.divadla (41) - zásoby	0		3 254	<b>4 079</b>	4 079,00
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt moder.divadla (41) - vyprac.projekt,poistenie		10 000	10 604	<b>10 604</b>	10 604,00
312	- na bežné výdavky projektu MK SR modernizácia divadla (1AA1)-sofvr bez tlačiarne			661	<b>661</b>	427,50
	- cudzie zdroje	<b>44 221</b>	<b>42 980</b>	<b>13 404</b>	<b>13 404</b>	13 294,64
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	30 000	0	0	0,00
		150				
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	4 480	7 133	7 133	7 025,75
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)	0	0	271	271	268,89
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0	0	0	0,00
312	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	2 838	3 500	0	0	0,00
312	Dotácia FPU (Gemern Jazz fest )	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000,00
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR (1AA1)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>38 339</b>	<b>27 270</b>	<b>26 294,87</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>209 142</b>	<b>208 317</b>	<b>208 316,94</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)</b>	<b>9 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revú</b>	<b>10 580</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838</b>	<b>2 838,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>1 500</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>47 566</b>	<b>47 562,12</b>

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>284 490</b>	<b>637 161</b>	<b>649 585</b>	<b>649 585</b>	<b>592 253,66</b>
	v tom:					
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>284 490</b>	<b>397 161</b>	<b>402 104</b>	<b>402 929</b>	<b>346 573,04</b>
	z toho:					
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	86380	95 300	94 168	94 168	93 707,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 260	33 830	33 830	33 720,45
630	Tovary a ďalšie služby	167 995	268 241	269 406	270 231	214 732,48
	v tom:					
631	Cestovné	10284	13 050	12 050	12 050	11 294,80
632	Energie, voda a komunikácie	31213	60 100	73 100	73 100	62 695,25
633	MK na projekt modernizácie (1AA1)			661	661	427,50
633	MsU na projekt modernizácie (41)			3 254	4 079	4 079,50
633	Materiál a služby	7134	11 600	11 686	11 686	8 018,25
634	Dopravné	500	920	420	420	265,00
635	Údržba	380	2 227	227	227	199,00
636	Nájomné	8315	16 500	10 500	10 500	5 139,94
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest) (zdroj 46)	110169	163 844	146 904	146 904	112 009,30
637	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)			10 604	10 604	10 603,94
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	360	4 700	4 700	4 412,32
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>38 339</b>	<b>27 270</b>	<b>26 294,87</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zriaďovateľa (41)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>209 142</b>	<b>208 317</b>	<b>208 316,50</b>
<b>B</b>	<b>MsD (46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 069</b>	<b>11 069,25</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Schválená 4. zmena rozpočtu	Rozpočt. opatrenie č.1	Plnenie 31.12.2023
<b>Rekapitulácia:</b>					
<b>Spolu príjmy</b>	<b>334890</b>	637 161	649 585,00	649 585,00	641 178,70
<b>Spolu výdavky</b>	<b>284490</b>	637 161	649 585,00	649 585,00	592 253,66
<b>rozdiel:</b>	<b>50 400</b>	0	0	0	48 925

**Odpadové služby mesta Rožňava**

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Schvál. rozp. po zmene rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2023
	<b>BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP</b>	<b>369 518</b>	<b>403 404</b>	<b>416 352</b>	<b>416 352</b>	<b>416 522</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>360 498</b>	<b>376 286</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 170</b>
312	Príspevok od zriaďovateľa	360 441	376 281	380 000	380 000	380 000
292	Iné príjmy	57	5	0	0	170
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE</b>	<b>9 020</b>	<b>27 118</b>	<b>36 352</b>	<b>36 352</b>	<b>36 352</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	9 020	27 118	36 352	36 352	36 352

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Schvál. rozp. po zmene rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2023
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>341 120</b>	<b>367 051</b>	<b>416 352</b>	<b>416 352</b>	<b>388 939</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>341 120</b>	<b>367 051</b>	<b>416 352</b>	<b>416 352</b>	<b>388 939</b>
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	148 343	181 118	190 808	196 048	195 107
620	Odvody, poisťné	52 738	65 505	66 688	72 408	71 663
630	Tovary a služby	139 668	118 689	148 856	137 896	112 283
631	Cestovné náhrady - tuzemské	111	247	200	500	469
632	Energia, voda a komunikácie	654	6 114	16 976	10 776	9 673
633	Materiál	16 236	10 583	14 850	14 850	8 802
634	Dopravné	88 063	73 310	78 822	82 822	73 337
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	850	2 149	2 800	2 800	1 875
637	Služby	33 754	26 286	35 208	26 148	18 128
640	Bežné transfery	371	1 740	10 000	10 000	9 886
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	371	1 740	10 000	10 000	9 886
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>