

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>39 324 130</b>	1 793 110	<b>41 117 240</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>39 319 130</b>	1 793 110	<b>41 112 240</b>
	v tom:				
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>22 467 251</b>	1 081 114	<b>23 548 365</b>
	z toho:				
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	844 156	15 302 363
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	236 958	8 246 002
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	40 000	12 155 495
	- z toho:				
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	0	9 582 295
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	0	1 500 000
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	40 000	1 073 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	7 900	2 353 850
	- z toho:			0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	0	823 875
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	100	1 319 175
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	203 000	7 800	210 800
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0	
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	8 005 806	1 033 214	9 039 020
	<b>B Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	715 455	<b>13 176 682</b>
	v tom:				
230	Vlastné príjmy	264 404	226 975	0	226 975
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	715 455	12 949 707
	<b>C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	-3 459	<b>4 387 193</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	1 790 652	96 541	1 887 193
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0	2 600 000	-100 000	2 500 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PC</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	1 793 110	<b>41 117 240</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>39 319 130</b>	1 793 110	<b>41 112 240</b>
				v tom:				
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	1 676 178	<b>24 143 429</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	680 230	13 339 726
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	995 948	10 803 703
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	380 621	7 368 805
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	802 238	3 027	805 265
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	563 354	1 319 588
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	150 098	162 454	2 907	165 361
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	46 016	150 416
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	23	994 268
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	0	893 155
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:				
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>166 700</b>	51 550	<b>218 250</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	0	55 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	0	91 700
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	0	5 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	0	15 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	51 550
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	0	<b>30 000</b>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	0	30 000
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	20 840	<b>200 840</b>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	20 840	200 840
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	0	<b>231 744</b>
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	0	85 814
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	0	58 883
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	0	87 047
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>806 962</b>	<b>836 172</b>	0	<b>836 172</b>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	0	10 800
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	0	260 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	0	65 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	0	455 372
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	0	45 000
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 179 571</b>	0	<b>1 179 571</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	0	1 039 571
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	0	140 000
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>291 900</b>	550	<b>292 450</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	550	112 450
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	0	180 000
8			600	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>111 473</b>	0	<b>111 473</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	0	21 473
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	0	90 000
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 938 672</b>	266 573	<b>4 205 245</b>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	266 573	3 076 290
9	9.19	0950	600	CVČ	60	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	0	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	0	620 089
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>125 500</b>	0	<b>125 500</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	0	3 500
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 550 000</b>	0	<b>1 550 000</b>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	0	1 550 000
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>63 000</b>	0	<b>63 000</b>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	0	63 000
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 179 987</b>	324 217	<b>1 504 204</b>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	14 897	410 964
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	0	18 801
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	0	183 221
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	220 906	416 906
13	13.6	1040	600	Terénny sociálny pracovníci	83 566	90 733	0	90 733
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	0	95 863
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	58 414	91 703
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	30 000	196 013

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
<b>14</b>			<b>600</b>	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 462 000</b>	0	<b>2 462 000</b>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	0	2 400 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky	53 871	62 000	0	62 000
<b>15</b>			<b>600</b>	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>224 777</b>	0	<b>224 777</b>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	0	169 500
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 331	55 277	0	55 277
<b>16</b>			<b>600</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	16 500	<b>104 500</b>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	16 500	104 500
			<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>15 969 000</b>	116 932	<b>16 085 932</b>
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			0	0
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie			0	0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			0	0
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	30 000	0	30 000
				Váha pre OS	26 118		0	0
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	0	30 000
				Prekladková stanica			0	0
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0
				Zberný dvor			0	0
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	515	215 515
				Rekonštrukcia Radnice			0	0
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	0
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	515	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			0	0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317		0	0
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0
				Strojné investície, autá			0	0
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0
				Autobusové zastávky			0	0
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 811 000	14 000	1 825 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia			0	0
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	14 000	1 825 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32 100	3 000 000	152 000	3 152 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	152 000	3 152 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100		0	0
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59 845	0	0	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia			0	0
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845		0	0
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	0	25 100
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	0
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			0	0
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	0	25 100
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59 923	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov			0	0
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923		0	0
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	9 131	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>546 435</b>	<b>5 440 000</b>	98 417	<b>5 538 417</b>
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	-140 000	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	-245 583	1 554 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	0	100 000
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	444 000	3 744 000
		0451		Cyklochodník Rožňava	852		0	0
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	40 000	140 000
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>271 812</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
				Rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	-16 000	284 000
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	16 000	231 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	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>0</b>	<b>13 000</b>
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	0	13 000
12	12.2	0620	700	<b>Odдыхové zóny</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
				Revitalizácia Poschovej záhrady			0	0
				Odдыхová zóna - Gulyapalag		100 000	0	100 000
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>10 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797		0	0
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	<b>33 196</b>	<b>20 000</b>	12 000	<b>32 000</b>
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	12 000	32 000
				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>	-160 000	<b>3 900 000</b>
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	-160 000	1 600 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992		0	0
				Prestupové bývanie		2 300 000	0	2 300 000
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	<b>546 200</b>	<b>214 900</b>	<b>0</b>	<b>214 900</b>
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	0	50 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	0	124 900
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	0	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	0	10 000
				Wifi4EU projekt			0	0
			<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693</b>	<b>882 879</b>	<b>0</b>	<b>882 879</b>
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	<b>35 930</b>	<b>41 053</b>	<b>0</b>	<b>41 053</b>
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	<b>127 089</b>	<b>128 366</b>	<b>0</b>	<b>128 366</b>
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	<b>12 285</b>	<b>19 186</b>	<b>0</b>	<b>19 186</b>
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>	<b>574 137</b>	<b>432 504</b>	<b>0</b>	<b>432 504</b>
15	15.2.	0660	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	<b>247 252</b>	<b>261 770</b>	<b>0</b>	<b>261 770</b>

Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	218 250 €			218 250 €
Program 2: Propagácia a marketing	30 000 €			30 000 €
Program 3: Interné služby	200 840 €			200 840 €
Program 4: Služby obyvateľom	231 744 €			231 744 €
Program 5: Bezpečnosť	836 172 €	0 €	41 053 €	877 225 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 179 571 €	30 000 €	128 366 €	1 337 937 €
Program 7: Kultúra	292 450 €	215 515 €		507 965 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 013 948 €	5 002 100 €		20 016 048 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	5 538 417 €		5 663 917 €
Program 11: Komunikácie	1 550 000 €	528 000 €		2 078 000 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	100 000 €		163 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 504 204 €	525 000 €		2 029 204 €
Program 14: Administratíva	2 462 000 €	32 000 €		2 494 000 €
Program 15: Bývanie	224 777 €	3 900 000 €	432 504 €	4 557 281 €
Program 16: Občianska vybavenosť	104 500 €	214 900 €	261 770 €	581 170 €
<b>SPOLU</b>	<b>24 148 429 €</b>	<b>16 085 932 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>41 117 240 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1.zmena
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>23 986 842 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>1 081 114 €</b>	<b>23 548 365 €</b>
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	40 000 €	12 155 495 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	7 900 €	2 353 850 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	1 033 214 €	9 039 020 €
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 719 590 €</b>	<b>12 461 227 €</b>	<b>715 455 €</b>	<b>13 176 682 €</b>
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	0 €	226 975 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	715 455 €	12 949 707 €
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794 €</b>	<b>4 390 652 €</b>	<b>-3 459 €</b>	<b>4 387 193 €</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	96 541 €	1 887 193 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	-100 000 €	2 500 000 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 669 014 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>1 793 110 €</b>	<b>41 117 240 €</b>
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>1 676 178 €</b>	<b>24 143 429 €</b>
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819 €</b>	<b>15 969 000 €</b>	<b>116 932 €</b>	<b>16 085 932 €</b>
800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>0 €</b>	<b>882 879 €</b>
	<b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 742 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 989 980 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>1 793 110 €</b>	<b>41 117 240 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
<b>Bežný rozpočet - HČ</b>	23 548 365 €	24 143 429 €	-595 064 €
<b>Bežný rozpočet - PČ</b>	5 000 €	5 000 €	0 €
<b>Kapitálový rozpočet</b>	13 176 682 €	16 085 932 €	-2 909 250 €
<b>Finančné operácie</b>	4 387 193 €	882 879 €	3 504 314 €
<b>SPOLU</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	1.zmena
Bežné výdavky	24 143 429 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 246 002 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	379 637 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	3 433 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 302 363 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	138 375 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>261 035 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	16 085 932 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	13 176 682 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	293 651 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>621 844 €</b>
FO - výdavky	882 879 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-882 879 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>			0	
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	0	161 994
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	0	47 368
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	0	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	647		0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384		0	
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	12	31062
11	41	630	Tovary a služby			0	
11	72c	630	Projekt	150		0	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	0	3 000
11	72g	640	Bežný transfer	0		0	
<b>11</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>218 632</b>	<b>254 362</b>	<b>12</b>	<b>254 374</b>
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>			0	
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	0	82 929
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	0	19 854
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	0	10 000
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0	0
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	0	32 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov			0	
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	2 829	22 829
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	161 138
16	111	630	Réžia	33 380		0	
16	111	640	Diéty	107		0	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113		0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie			0	
16	41	640	Bežný transfer	1 094	3 000	0	3 000
<b>16</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>323 491</b>	<b>167 783</b>	<b>163 967</b>	<b>331 750</b>
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>			0	
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	0	36 694
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	0	33 330
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	0	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	27	29 487
19	41	640	Bežný transfer	576	400	0	400
19	72g	640	Bežný transfer			0	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ			0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR	141		0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	5 000	0	5 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.			0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520		2 880	2 880
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>150 098</b>	<b>162 454</b>	<b>2 907</b>	<b>165 361</b>
						0	
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>304 434</b>	<b>2 842 559</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>304 434</b>	<b>2 842 559</b>





podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>			0	
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	0	123 600
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	0	33 600
10	72g	620	Odvody		16 400	0	16 400
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	12	22 012
10	41	630	Tovary a služby			0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450		0	
10	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II	5 000		0	
10	111	600	Letná škola			0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	550		0	
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	0	4 220
<b>10</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>191 217</b>	<b>199 820</b>	<b>12</b>	<b>199 832</b>
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>			0	
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	0	78 500
15	72f	610	Mzdy a platy			0	
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	0	20 800
15	72f	620	Odvody		10 000	0	10 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000		0	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	507	25 507
15	41	630	Rekreačné poukazy			0	
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	0	60 000
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	83 150
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000	40 000
15	111	640	Diéty	374		800	800
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	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>124 457</b>	<b>319 757</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>67 979</b>	<b>2 156 599</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>
						0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 088 620</b>	<b>67 979</b>	<b>2 156 599</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zlatá</b>				
			<b>PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			0	0
	72a		Projekty, dary, granty - RO			4 000	4 000
	72a		Grant - nadácia Pontis			0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax			0	
	72g		Príjem ŠKD	29 951	43 000	0	43 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie			0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921		0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36	36
	72f	453	Réžia z predch. roku	34		28	28
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75	75
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		112	112
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813	813
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	60		48	48
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2 172		2 955	2 955
	72a	453	Projekt - IKT - grant			0	
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie			0	
	72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>161 814</b>	<b>194 000</b>	<b>8 067</b>	<b>202 067</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 358</b>		<b>0</b>	
						<b>0</b>	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>			<b>0</b>	
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	23 161	1 198 161
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	20 904	466 684
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	-4 476	220 524
3	41	600	ZŠ projekt	11 467		0	
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	1 500	6 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	-20 888	62 788
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	4 482	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	1 088	17 120
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	-750	6 750
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	9 500	-500	9 000
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	-3 000	3 000
3	111	640	Odstupné	18 190	0	0	0
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258		0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	0	15 500
3	111	600	Letná škola			0	
3	35	600	Letná škola			0	
3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov			0	
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280		0	
3		600	Projekt - spolu múdrejší			0	
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		99 289	99 289
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 487		3 158	3 158
3	3UAN	600	Európsky normatív			265	265
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 972	5 000	36	5 036
3	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy			0	
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO			0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	0	90 120
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
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>128 501</b>	<b>2 227 159</b>
						<b>0</b>	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>			0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	0	186 775
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133		0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	0	60 381
8	41	620	Odvody z odchodného			0	
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	48	30 048
8	/72g	630	Tovary a služby			2 955	2 955
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
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	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>	3 003	<b>293 159</b>
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>			0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	0	93 256
13	72f	610	Mzdy a platy			0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		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	28	47 528
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	112	90 112
13	72f	630	Vrátenie preplatku			0	
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0	0
13	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	185 475
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0		0	
13	111	630	HN - stravovanie režia	32 343		0	
13		630	Tovary a služby			0	
13	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>365 735</b>	<b>271 351</b>	186 503	<b>457 854</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	318 007	<b>2 978 172</b>
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0	0
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 818 363</b>	<b>2 660 165</b>	318 007	<b>2 978 172</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola</b>				
			<b>PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO			0	
	72g		Príjem ŠKD	492	500	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186		0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724	4 724
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166		106	106
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667		2 024	2 024
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			0	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó			0	
	11O5		Projekt MŠErasmus	160		0	
	72e		Poistné plnenie	28 343		0	
			Dobropis za plyn			0	
	131K		Vratka ZP predch.obdobia			0	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa			0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>71 500</b>	16 924	<b>88 424</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	2 138		0	
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>			0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	-19 872	720 128
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	-223	269 777
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	-8 165	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	6 500	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	-4 168	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	4 336	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	-1 808	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	-3 700	3 300
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	-150	2 850
4	111	600	Letná škola			0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	-7 200	22 800
4	111	640	Odhodné			0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094		0	
4		630	Príspevok na špecifiká	0		0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší			0	
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2			0	
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu			0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			0	
4	41	600	Projekt - asistenti			0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	75 378
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	6 744
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	206	3 000	70	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
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343		0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új 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>	171 062	<b>1 413 562</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>			0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>			0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy			0	
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130		0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	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>0</b>	<b>57 900</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>			0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	0	56 000
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	0	12 600
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	0	7 000
14	41	630	Tovary a služby			0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83		0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	4 724	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	2 130	30 130
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261		0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	81 573
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP			0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209		0	
<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>88 427</b>	<b>210 227</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>			0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	0	72 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	0	25 000
1	72g	620	Odvody			0	
1	41	630	Tovary a služby			0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94		0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	0	400
1	72g	640	Bežný transfer	81		0	
1	111	630	Príspevok na špecifiká-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
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	17 096
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>46 016</b>	<b>150 416</b>
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	<b>305 505</b>	<b>1 832 105</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnost 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikatelská činnost'</b>				
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>				
	71	200	Příjmy z PČ	2 788	5 000	0	5 000
			<b>Příjmy spolu</b>	<b>2 788</b>	<b>5 000</b>	0	<b>5 000</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>			0	
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	0	5 000
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 742</b>	<b>5 000</b>	0	<b>5 000</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>ZUŠ</b>				
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
			Dobropisy,			0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	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>	23	<b>67 523</b>
	41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>			0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>			0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	0	647 561
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy			0	
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	0	237 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	0	32 500
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	23	67 523
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid			0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	0	8 900
<b>18</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	23	<b>994 268</b>
<b>18</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	23	<b>994 268</b>