



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 09.05.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 25.04.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 24.04.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 23.04.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 22.04.2024 V Komisii športu dňa 23.04.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 22.04.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 22.04.2024	a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :	
JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 ako vyrovnaný rozpočet

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 706 628 €	24 441 763 €	-735 135 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	13 177 519 €	16 238 283 €	-3 060 764 €
Finančné operácie	4 686 278 €	890 379 €	3 795 899 €
SPOLU	41 575 425 €	41 575 425 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	2. zmena
Bežné výdavky	24 441 763 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 276 000 €
- 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	15 430 628 €
- 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	287 860 €
prebytok +, schodok -	270 449 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	16 238 283 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	13 177 519 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €

- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
prebytok +, schodok -	619 930 €
FO - výdavky	890 379 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-890 379 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024
- 3) schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2024

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2024
Termín: do 22.05.2024

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2024

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný a je 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 samospráve 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 2. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie očakávaného príjmu dividendy – Mestské lesy v sume 52 000 €
- navýšenie o 1 541 € - dobropisy mesto
- navýšenie o 2 888 € - dobropisy ZŠ Pionierov
- navýšenie dotácií o 25 562 € na normatívne financovanie základných škôl
- navýšenie dotácie ZŠ a MŠ – podpora integrácie detí z Ukrajiny o 4 436 €
- navýšenie očakávanej dotácie – Príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny o 30 000 € z dôvodu predĺženia jeho vyplácania podľa Nariadenia vlády č. 59/2024 do 30.6.2024
- navýšenie prijatej dotácie na energie v sume 41 836 €
- navýšenie kapitálového príjmu o 837 € - nevyčerpaný príspevok - Technické služby za rok 2023
- navýšenie finančných operácií príjmových o tvorbu rezervného fondu v sume 249 184 €, ďalej o 47 987 € - tvorba fondu rozvoja bývania a o 1 914 € ako zostatok na bankovom účte z minulého roku

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2024 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.4 Školenie

- navýšenie výdavkov na školenie o 3 000 € - odporúčanie NKÚ - zabezpečiť systematické dlhodobé vzdelávanie zamestnanca pre prípravu kvalitnej obnovy verejných budov (zvyšovanie energetickej efektívnosti budov)

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- zmena medzi položkami v sume 10 000 €

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- navýšenie výdavkov na jarmoky o 3 000 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie o 397 € položky na tovary a služby MŠ, ŠJ z dotácie na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny
- zníženie o 24 € z transferov a presun na položku vratky – vrátenie nevyužitých finančných prostriedkov za dopravné v roku 2023

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 6 041 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 2 115 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 1 200 € na kalendárny rok 2024 – nevyčerpané finančné prostriedky
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 713 €
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 1 867 € - prenos z roku 2023 – nevyčerpané finančné prostriedky
- zvýšenie výdavkov základnej školy z vlastných príjmov o 48 €
- presun 7 080 € z projektov POP III do ŠJ

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 48 €

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 79 €
- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Potraviny o 79 €
- presun 7 080 € zo ZŠ projekt POP III na ŠJ

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 3 258 € na kalendárny rok 2024

- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 629 € na kalendárny rok 2024
- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 212 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 3 300 € na kalendárny rok 2024 – nevyčerpané finančné prostriedky
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia – o 4 907 € - prenos z roku 2023 – nevyčerpané finančné prostriedky
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 4 380 € - prenos z roku 2023 – nevyčerpané finančné prostriedky

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

- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Potraviny o 100 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na bežný transfer o 100 €

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 3 777 € na kalendárny rok 2024
- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 322 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 6 750 € na kalendárny rok 2024 – nevyčerpané finančné prostriedky
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 1 188 €
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 3 893 € - prenos z roku 2023 – nevyčerpané finančné prostriedky
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov základnej školy o 12 €
- presun 9 451 € z projektov POP III do ŠKD

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15

- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 12 €
- presun 9 451 € zo ZŠ projekt POP III na ŠKD

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 5 292 € na kalendárny rok 2024
- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 916 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 300 € na kalendárny rok 2024 – nevyčerpané finančné prostriedky
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 2 138 €
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 690 € - prenos z roku 2023 – nevyčerpané finančné prostriedky
- navýšenie výdavkov z dobropisov o 2 888 €
- presun 11 367 € z projektov POP III do ŠKD

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov 1, Pionierov 1

- presun 11 367 € zo ZŠ projekt POP III na ŠKD

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

- Navýšenie položky na opravu a údržbu komunikácií o 236 948 € pre pretrvávajúci zlý stav

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie položky – vratka dotácií o 27 311 € - vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov v roku 2023

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie položky humanitárna pomoc – Ukrajina o 30 000 € z očakávanej dotácie – príspevkov na ubytovanie odídenca

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.2 Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky

- Zmena medzi položkami – presun 7 500 € z bežného rozpočtu do finančných operácií výdavkových – splátka úveru z VÚB odchádza pravidelne posledný deň v mesiaci, ak však vychádza tento deň na víkend, platba odchádza až v nasledujúci pracovný deň. Preto došlo k posunu a decembrová splátka úveru bola uhradená až v januári 2024.

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- navýšenie položky spoluúčasť na projektoch o 152 351 € na ďalšie plánované projekty

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 25.04.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 24.04.2024 odporučila schváliť MZ 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 23.04.2024 po prerokovaní materiálu odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 23.04.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2024 podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 22.04.2024 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	28 669 014	39 324 130	41 117 240	8 292 897	458 185	41 575 425
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	360	0	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	28 666 226	39 319 130	41 112 240	8 292 537	458 185	41 570 425
	v tom:					0	
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	22 467 251	23 548 365	7 190 068	158 263	23 706 628
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 302 363	5 007 674	128 265	15 430 628
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 246 002	2 182 394	29 998	8 276 000
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	12 155 495	3 637 595	0	12 155 495
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	9 582 295	2 921 665	0	9 582 295
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	1 500 000	414 201	0	1 500 000
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	1 073 200	301 729	0	1 073 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	2 353 850	533 073	56 429	2 410 279
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	823 875	112 036	52 000	875 875
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	1 319 175	352 585	0	1 319 175
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	203 000	210 800	68 452	4 429	215 229
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)					0	
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	8 005 806	9 039 020	3 019 400	101 834	9 140 854
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 719 590	12 461 227	13 176 682	304 826	837	13 177 519
	v tom:					0	
230	Vlastné príjmy	264 404	226 975	226 975	50 891	837	227 812
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	12 949 707	253 935	0	12 949 707
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794	4 390 652	4 387 193	797 643	299 085	4 686 278
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	1 790 652	1 887 193	797 643	299 085	2 186 278
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0	2 600 000	2 500 000	0	0	2 500 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	26 989 980	39 324 130	41 117 240	5 709 267	458 185	41 575 425
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	159	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	26 987 238	39 319 130	41 112 240	5 709 108	458 185	41 570 425
				v tom:						
		600		BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726	22 467 251	24 143 429	5 431 958	298 334	24 441 763
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 339 726	3 343 878	293 132	13 632 858
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	10 803 703	2 088 080	5 202	10 808 905
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 368 805	1 486 815	-22 636	7 346 169
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	802 238	805 265	124 567	20 758	826 023
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 319 588	254 612	7 080	1 326 668
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	150 098	162 454	165 361	28 999	0	165 361
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	24 761	0	150 416
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	190 902	0	893 155
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:						
I		600		Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	166 700	218 250	89 983	3 000	221 250
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	15 377	0	55 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	43 205	0	91 700
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	5 000	2 287	3 000	8 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	3 000	0	15 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	26 114	0	51 550
2		600		Propagácia a marketing	20 095	30 000	30 000	8 006	0	30 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	8 006	0	30 000
3		600		Interné služby	121 850	180 000	200 840	60 153	0	200 840
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	60 153	0	200 840
4		600		Služby obyvateľom	243 617	231 744	231 744	47 811	0	231 744
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	13 183	0	85 814
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	13 264	0	58 883
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	21 364	0	87 047
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		Bezpečnosť	806 962	836 172	836 172	226 881	0	836 172
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	2 071	0	10 800
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	260 000	80 134	0	260 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	65 000	16 630	0	65 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	455 372	119 888	0	455 372
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	8 158	0	45 000
6		600		Odpadové hospodárstvo	1 185 513	1 179 571	1 179 571	225 414	0	1 179 571
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	198 088	0	1 039 571
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	27 326	0	140 000
7		600		Kultúra	292 953	291 900	292 450	62 808	3 000	295 450
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	17 808	3 000	115 450
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	45 000	0	180 000
8		600		Doprava	88 097	111 473	111 473	27 875	0	111 473
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	4 783	0	21 473
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	23 092	0	90 000
9		600		Vzdelávanie	3 879 594	3 938 672	4 205 245	993 868	373	4 205 618
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 076 290	754 845	373	3 076 663
9	9.19	0950	600	CVČ	60	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	127 167	0	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	111 856	0	620 089
10		600		Šport a voľný čas	127 533	125 500	125 500	8 604	0	125 500
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	7 864	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	740	0	3 500
11		600		Komunikácie	2 104 209	1 550 000	1 550 000	326 570	236 948	1 786 948
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 550 000	326 570	236 948	1 786 948
12		600		Prostredie pre život	18 693	63 000	63 000	1 626	0	63 000
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	1 626	0	63 000
13		600		Sociálne služby	1 652 849	1 179 987	1 504 204	496 604	57 311	1 561 515
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	110 937	0	410 964
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	4 557	0	18 801
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	31 898	0	183 221
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	416 906	233 918	27 311	444 217
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	22 744	0	90 733
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	95 863	18 983	0	95 863
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	2 766	0	91 703
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	196 013	70 801	30 000	226 013
14		600		Administratíva	2 283 430	2 462 000	2 462 000	697 608	-7 500	2 454 500
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 400 000	685 284	0	2 400 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky	53 871	62 000	62 000	12 324	-7 500	54 500
15		600		Bývanie	223 297	224 777	224 777	39 547	0	224 777
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	29 901	0	169 500
15	15.2.	0170	600	SFRB	54 331	55 277	55 277	9 646	0	55 277
16		600		Občianska vybavenosť	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819	15 969 000	16 085 932	56 304	152 351	16 238 283
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica						0
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie						0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	0	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						0
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	30 000	30 000	0	0	30 000
				Váha pre OS	26 118					0
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	0	30 000
				Prekládková stanica						0
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0
				Zberný dvor						0
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	215 515	0	0	215 515
				Rekonštrukcia Radnice						0
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						0
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	0	0	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317					0
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá						0
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky						0
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 811 000	1 825 000	0	0	1 825 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia						0
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000	0	0	1 825 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32 100	3 000 000	3 152 000	0	0	3 152 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000			0
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100					0
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59 845	0	0	0	0	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia						0
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845					0
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 048	0	25 100
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						0
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH						0
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 048	0	25 100
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59 923	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov						0
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923					0
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	9 131	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	5 538 417	1 392	0	5 538 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0			0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 392	0	1 554 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000			0
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000			0
		0451		Cyklochodník Rožňava	852					0
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0			0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000			0
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	515 000	515 000	0	0	515 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000			0
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000			0
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0			0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov						0
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	13 000	0	0	13 000
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000			0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	100 000	100 000	0	0	100 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady						0
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000			0
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797					0
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000			0
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000			0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071				0	
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	3 900 000	504	0	3 900 000
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	504	0	1 600 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992				0	
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000		0	2 300 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	214 900	28 280	152 351	367 251
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000		0	50 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	124 900	28 280	152 351	277 251
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	30 000		0	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000		0	10 000
				WiFi4EU projekt					0	
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	882 879	220 846	7 500	890 379
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	41 053	41 053	10 263	0	41 053
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	128 366	31 971	0	128 366
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	19 186	4 699	0	19 186
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	574 137	432 504	432 504	111 691	7 500	440 004
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	261 770	62 222	0	261 770

Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky (2.zmena)	Kapitálové výdavky (2.zmena)	FO (2.zmena)	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	221 250 €			221 250 €
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	295 450 €	215 515 €		510 965 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 019 523 €	5 002 100 €		20 021 623 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	5 538 417 €		5 663 917 €
Program 11: Komunikácie	1 786 948 €	528 000 €		2 314 948 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	100 000 €		163 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 561 515 €	525 000 €		2 086 515 €
Program 14: Administratíva	2 454 500 €	32 000 €		2 486 500 €
Program 15: Bývanie	224 777 €	3 900 000 €	440 004 €	4 564 781 €
Program 16: Občianska vybavenosť	104 500 €	367 251 €	261 770 €	733 521 €
SPOLU	24 446 763 €	16 238 283 €	890 379 €	41 575 425 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	22 467 251 €	23 548 365 €	158 263 €	23 706 628 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	0 €	12 155 495 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	56 429 €	2 410 279 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	101 834 €	9 140 854 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	12 461 227 €	13 176 682 €	837 €	13 177 519 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	837 €	227 812 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	0 €	12 949 707 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 390 652 €	4 387 193 €	299 085 €	4 686 278 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	299 085 €	2 186 278 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	0 €	2 500 000 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	39 324 130 €	41 117 240 €	458 185 €	41 575 425 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	22 467 251 €	24 143 429 €	298 334 €	24 441 763 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	15 969 000 €	16 085 932 €	152 351 €	16 238 283 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	882 879 €	882 879 €	7 500 €	890 379 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	39 324 130 €	41 117 240 €	458 185 €	41 575 425 €
	Rozdiel	1 679 034 €	0 €	0 €	0 €	0 €

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 706 628 €	24 441 763 €	-735 135 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	13 177 519 €	16 238 283 €	-3 060 764 €
Finančné operácie	4 686 278 €	890 379 €	3 795 899 €
SPOLU	41 575 425 €	41 575 425 €	0 €

Rozpočet - krytie	2. zmena
Bežné výdavky	24 441 763 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 276 000 €
- 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	15 430 628 €
- 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	287 860 €
prebytok +, schodok -	270 449 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	16 238 283 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	13 177 519 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
prebytok +, schodok -	619 930 €
FO - výdavky	890 379 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-890 379 €
celkom	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	12 686	0	161 994
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	3 095	0	47 368
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	5 774	0	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	647				0	
11	BB	600	Projekt POP III				11 367	11 367	11 367
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384				0	
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	31062	6657	0	31062
11	41	630	Tovary a služby				566	0	
11	72c	630	Projekt	150				0	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	1 133	0	3 000
11	72g	640	Bežný transfer	0				0	
11	41/72	600	S p o l u	218 632	254 362	254 374	41 278	11 367	265 741
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	12 430	0	82 929
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	0	0	19 854
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	10 000	4 567	0	10 000
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	5 161	0	32 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	8 095	0	22 829
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	48 185	0	161 138
16	111	630	Réžia	33 380			9 412	0	
16	111	640	Diéty	107			63	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	7	0	3 000
16	41/72	600	S p o l u	323 491	167 783	331 750	87 920	0	331 750
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	5 612	0	36 694
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	6 570	0	33 330
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	10 813	0	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	2 897	0	29 487
19	41	640	Bežný transfer	576	400	400	257	0	400
19	72g	640	Bežný transfer					0	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000		0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR	141				0	
19	11H	600	Z obci pre CVČ	4 140	5 000	5 000		0	5 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obci pre CVČ z p.r.	520		2 880	2 850	0	2 880
		600	S p o l u	150 098	162 454	165 361	28 999	0	165 361
			Bežné výdavky-spolu	2 703 770	2 538 125	2 842 559	571 003	11 244	2 853 803
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	2 703 770	2 538 125	2 842 559	571 003	11 244	2 853 803

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	12 233	0	123 600
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	4 539	0	33 600
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400		0	16 400
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 012	7 279	-12	22 000
10	41	630	Tovary a služby				506	0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450				0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000			9 451	9 451	9 451
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	550				0	
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	189	0	4 220
10	41	600	S p o l u	191 217	199 820	199 832	34 197	9 439	209 271
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	78 500	12 845	0	78 500
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	4 974	0	20 800
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000		0	10 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000				0	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	25 507	5 768	0	25 507
15	41	630	Rekreačné poukazy					0	
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 000	11 795	0	60 000
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	30 331	0	83 150
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000		0	40 000
15	111	640	Diéty	374		800	202	0	800
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000		0	1 000
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni					0	
15	41	600	S p o l u	298 225	195 300	319 757	65 915	0	319 757
								0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 003 728	2 088 620	2 156 599	446 142	-4 356	2 152 243
		700	Kapitálové výdavky ZŠ					0	
		700	Kapitálové výdavky ŠJ	4 812				0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	4 812	0	0	0	0	0
								0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 008 540	2 088 620	2 156 599	446 142	-4 356	2 152 243

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	1 008	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		Prijem ŠKD	29 951	43 000	43 000	14 028	0	43 000
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	10 449	0	56 000
	72f		Prijem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	90 000	26 305	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		28	107	79	107
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75	75	0	75
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		112	33	-79	33
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813	813	0	813
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	60		48	48	0	48
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	2 172		2 955	2 907	-48	2 907
	72	453	Prijem ZŠ z predch. roku				48	48	48
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie					0	
	72		Bežné príjmy spolu	161 814	194 000	202 067	59 857	0	202 067
			Kapitálové príjmy	1 358				0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 198 161	181 259	6 041	1 204 202
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	466 684	72 699	2 115	468 799
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	220 524		0	220 524
3	41	600	ZŠ projekt	11 467				0	
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	6 500		0	6 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	21 627	0	62 788
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	1 028	0	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120		0	17 120
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	6 750	5 550	-1 200	5 550
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	9 500	9 000		0	9 000
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000		0	3 000
3	111	640	Odstupné	18 190	0	0		0	0
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	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				713	713
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		99 289	97 422	-1 867	97 422
3	131f	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.příjmov	3 972	5 000	5 036		48	5 084
3	72	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy					0	0
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232	0	232
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	90 120	22 485	-7 080	83 040
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)					0	
3	72a	600	Projekt - grant			4 000	4 000	0	4 000
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					0	
3		600	S p o l u	2 205 098	2 098 658	2 227 159	409 725	-1 230	2 225 929
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	28 969	0	186 775
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133				0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	11 207	0	60 381
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048		0	30 048
8	72g	630	Tovary a služby			2 955		-48	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		0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8	41	600	S p o l u	243 211	290 156	293 159	40 176	-48	293 111
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	4 993	0	93 256
13	72f	610	Mzdy a platy					0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	5 053	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296		0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882		0	882
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby	7 500				0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 528		79	47 607
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75		0	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 112	7 511	-79	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		0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0		0	0
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0				7 080	7 080
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	40 106	0	185 475
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0				0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343			2 903	0	
13		630	Tovary a služby					0	
13	41	600	S p o l u	365 735	271 351	457 854	61 379	7 080	464 934
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 814 044	2 660 165	2 978 172	511 280	5 802	2 983 974
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0		0	0
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 818 363	2 660 165	2 978 172	511 280	5 802	2 983 974

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	786	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	2 984	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	492	500	500	244	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	7 849	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	6 600	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186				0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724	4 724	0	4 724
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166		106	106	0	106
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667		2 024	2 024	0	2 024
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70	0	70
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	2 139	0	10 000
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	1 685	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	
			Príjmy spolu	117 007	71 500	88 424	29 211	0	88 424
		300	Kapitálové príjmy	2 138				0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	720 128	108 007	3 258	723 386
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	269 777	41 668	1 629	271 406
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	64 989	0	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	1 556	0	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	6 028	0	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	0	0	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	2 458	0	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	3 300	0	-3 300	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠVP		3 000	2 850	0	0	2 850
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	4 471	0	22 800
4	111	640	Odhodné				0	0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094				0	
4		630	Príspevok na špecifiká	0			1 623	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				212	212	212
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	68 848	-4 907	70 471
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	2 364	-4 380	2 364
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	2 210	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	9 606	0	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	2 139	0	10 000
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	206	3 000	3 070	0	0	3 070
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075	0	2 075
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343				0	
4		600	Projekt - Erasmus.Új szó					0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 265 525	1 242 500	1 413 562	318 254	-7 488	1 406 074
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	5 923	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	2 282	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	636	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500		0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	D1,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130				0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	75	0	300
9	41/72	600	S p o l u	61 097	57 900	57 900	8 916	0	57 900
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	7 835	0	56 000
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	2 474	0	12 600
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	450	0	7 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83				0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	3 936	0	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 130	5 940	-100	30 030
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	18 615	0	81 573
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			0	100	100
14	41/72	600	S p o l u	173 174	121 800	210 227	39 398	0	210 227
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	11 902	0	72 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	5 189	0	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	4 529	0	25 000
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94				0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	692	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	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	0	52
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	2 397	0	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	
1		600	S p o l u	139 608	104 400	150 416	24 761	0	150 416
			Výdavky - spolu	1 639 404	1 526 600	1 832 105	391 329	-7 488	1 824 617

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	360	0	5 000
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 000	360	0	5 000
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ						
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	159	0	5 000
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 000	159	0	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	29 137	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,					0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	0	23
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88				0	
	IAC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	IAC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	56 279	67 500	67 523	29 160	0	67 523
	41	700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	97 017	0	647 561
18	IAC1	610	Mzdy a platy					0	
18	IAC2	610	Mzdy a platy					0	
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	237 784	35 777	0	237 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	11 488	0	32 500
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	23 564	0	67 523
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	8 900	480	0	8 900
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268