



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 28.03.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V Komisii vzdelávania a mládeže dňa V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa V Komisii športu dňa V Komisii ochrany verejného poriadku dňa V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

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

sumarizácia rok 2024	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
<b>Bežný rozpočet - HČ</b>	23 505 635 €	24 100 527 €	-594 892 €
<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>	4 387 021 €	882 879 €	3 504 142 €
<b>SPOLU</b>	<b>41 074 338 €</b>	<b>41 074 338 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

<b>Rozpočet - krytie</b>	<b>1.zmena</b>
Bežné výdavky	24 100 527 €
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	3 261 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 259 633 €
- 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>

2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2024  
Termín: do 11.04.2024

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

## **Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2024**

Návrh na 1. 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- ◆ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

Predkladáme Vám návrh na 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie očakávaného príjmu za poplatok za komunálny odpad v sume 40 000 €
- navýšenie o 100 € - vlastné príjmy ZŠ Zakarpatská
- navýšenie o 7 800 € - dobropisy ZŠ Zakarpatská
- navýšenie dotácií o 14 300 € na projekty ZŠ
- zníženie dotácií o 181 769 € na normatívne financovanie základných škôl
- navýšenie dotácie na stravovanie o 635 864 € a na školské potreby o 2 971 € podľa oznámenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
- navýšenie očakávanej dotácie na projekt POP III v základných školách o 232 577 €
- navýšenie dotácie na matriku o 4 824 € podľa oznámenia z ministerstva
- zníženie dotácie na ŠFRB o 469 € podľa oznámenia z ministerstva
- zníženie dotácie na úsek evidencie obyvateľov o 75 € podľa oznámenia z ministerstva
- zníženie dotácie na úseku registra adries o 100 € podľa oznámenia z ministerstva
- prijatá dotácia na vojnové hroby v sume 840 €
- prijatá dotácia na voľby prezidenta v sume 8 820 €
- očakávaná dotácia na nový projekt zamestnanosti – MOPS pre 6 ľudí v sume 58 414 €
- navýšenie dotácie pre 5-6 ročné deti MŠ a dopravné na rok 2024 o 215 494 €
- zníženie dotácie na asistentov ZŠ o 51 688 € podľa oznámenia z ministerstva
- zníženie dotácie na vzdelávacie poukazy ZŠ o 1 192 € podľa oznámenia z ministerstva

- zvýšenie dotácie na dopravné ZŠ o 12 586 € podľa oznámenia z ministerstva
- zníženie dotácie na žiakov zo SZP o 12 600 € podľa oznámenia z ministerstva
- navýšenie dotácie na lyžiarsky kurz ZŠ o 3 200 € podľa oznámenia z ministerstva
- navýšenie dotácie na školu v prírode ZŠ o 5 950 € podľa oznámenia z ministerstva
- navýšenie prijatej refundácie z Karpatskej nadácie v sume 4 871 €
- navýšenie prijatej dotácie na energie v sume 7 166 €
- navýšenie očakávanej dotácie na Ukrajinu – príspevok na ubytovanie odídencom o 30 000 € podľa Nariadenia vlády č. 474/2023 o predĺžení poskytovania tohto príspevku do 31.03.2024 a znížení príspevku podľa Nariadenia vlády č. 23/2024
- navýšenie dotácie na detský folklórny o 500 € podľa zmluvy
- navýšenie očakávanej dotácie na futbalovú infraštruktúru Nadabula o 250 000 € od KSK, ktorú sme v roku 2023 kvôli nevyčerpaniu vrátili
- presun očakávanej dotácie na detské ihrisko v sume 45 000 € do finančných operácií príjmových, nakoľko bola dotácia prijatá na konci roka 2023
- navýšenie o prijatú dotáciu vo výške 455 € na sochu F. Andrássyovej
- zníženie očakávaného príjmu na projekt futbalová infraštruktúra RV – Tribúna v celej sume 100 000 €
- navýšenie očakávaných dotácií na kapitálové projekty, do ktorých sa mesto zapojilo
- úprava finančných operácií príjmových o finančné prostriedky prijatých a nevyčerpaných v roku 2023, ktoré budú následne použité v roku 2024 a úprava finančných operácií podľa zostatkov na účtoch k 31.12.2023
- zníženie očakávaného príjmu úveru ŠFRB o 100 000 € z dôvodu nižšej vysúťaženej sumy za rekonštrukciu malometrážnych bytov

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2024 navrhujeme upraviť nasledovne:

### Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

#### Podprogram 1.6 Voľby

- navýšenie rozpočtu výdavkov na voľby v sume 8 820 € z dotácie

### Program 3 Interné služby

#### Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

- navýšenie položky oprava majetku mesta o 840 € z dotácie na opravu a údržbu vojnových hrobov
- navýšenie položky v oblasti informat. – kom. technológie na výdavky súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou o 20 000 €

### Program 7 Kultúra

#### Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- navýšenie výdavkov na folklórny festival o 550 €

#### Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

- navýšenie položky rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej o 60 €, ktoré boli prijaté v roku 2023 a o 455 € v roku 2024 ako dotácia – zbierka na obnovu pomníka

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1 Materské školy**

- navýšenie o 1 729 € položky na mzdy MŠ, ŠJ o finančné prostriedky prijaté v roku 2023, ktoré budú použité v roku 2024 z dotácie (POP III) a o 25 000 € z dotácie na 5-6 ročné deti MŠ na rok 2024 určené na osobné príplatky
- navýšenie o 63 914 € položky na tovary a služby MŠ, ŠJ o finančné prostriedky prijaté v roku 2023, ktoré budú použité v roku 2024 z dotácie (dotácia pre 5-6 ročné deti, projekt, európsky normatív) a o 173 887 € z dotácie na rok 2024 na 5-6 ročné deti MŠ určené na prevádzku
- navýšenie o 405 € z dotácie (dopravné) položky na bežné transfery MŠ, ŠJ o finančné prostriedky prijaté v roku 2023, ktoré budú použité v roku 2024 a o 1 638 € z dotácie na rok 2024 na dopravné pre MŠ
- navýšenie o 14 000 € na projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha

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

- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy o 23 161 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 20 904 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 4 476 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Bežný transfer o 1 500 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na kalendárny rok o 20 888 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 4 482 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 1 088 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 750 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 500 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia o 3 000 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozvojového projektu „Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách na rok 2023“ o 3 758 € - prenos z roku 2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku a energie o 95 531 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 3 158 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny o 265 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov školy o 36 € – prenos z roku 2023

- navýšenie finančných prostriedkov pre základnú školu z Nadácie Orange o 4 000 €
- navýšenie o 152 000 € na projekt rekonštrukcie ZŠ Zlatá
- navýšenie finančných prostriedkov na školské potreby na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 232 €

#### **Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 3 003 € - prenos z roku 2023

#### **Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 103 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Potraviny o 925 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 185 475 €

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

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy o 19 872 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 223 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 8 165 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Bežný transfer o 6 500 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na kalendárny rok o 4 168 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov o 4 336 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 1 808 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 3 700 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 150 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia o 7 200 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia – o 6 530 € - prenos z roku 2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku a energie o 68 848 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 6 744 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov v rámci národného programu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o 111 245 €
- navýšenie finančných prostriedkov v rámci programu ÚPSVaR – podpora zamestnanosti – o 10 000 €

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov o 70 € – prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na školské potreby na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 2 075 €

#### **Podprogram 9.1 Materské školy – SŠ J. A. Komenského, Komenského 5**

- navýšenie finančných prostriedkov v rámci národného programu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o 28 868 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov o 384 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o 14 585 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 52 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o 2 127 € - prenos z roku 2023

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

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 4 724 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Potraviny o 2 130 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 81 573 €

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

- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy o 104 350 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 61 381 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 43 994 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Bežný transfer o 27 000 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na kalendárny rok 2024 o 17 752 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov o 1 604 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 1 560 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 5 250 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 3 150 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia o 1 200 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia – o 899 € - prenos z roku 2023



- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku a energie o 104 112 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 521 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov v rámci národného programu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o 92 464 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozvojového projektu „Čítame pre radosť“ o 1 000 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny o 442 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 100 €
- navýšenie finančných prostriedkov z projektu „Dajme spolu gól“ o 300 €
- navýšenie finančných prostriedkov na školské potreby na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 100 €
- navýšenie finančných prostriedkov z prijatia dobropisu za teplo za rok 2023 o 7 605 €

#### **Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 12 € - prenos z roku 2023

#### **Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 15**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 507 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie – Potraviny - na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 83 150 €
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie – Réžia - na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 40 000 €
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie – Diéty - na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 800 €

#### **Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1**

- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy o 47 340 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 17 516 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 29 229 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením o 8 880 €
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov o 2 164 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Vzdelávacie poukazy o 1 088 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 12 900 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 9 750 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023

- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia o 1 200 € na kalendárny rok 2024 podľa počtu žiakov k 15.09.2023
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku a energie o 83 784 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu cestových nákladov žiakov o 1 070 € - prenos z roku 2023
- navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny o 796 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov školy o 78 € – prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na školské potreby na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 200 €

#### **Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 12 € - prenos z roku 2023

#### **Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Potraviny o 925 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na potraviny o 2 829 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na stravovanie na kalendárny rok 2024 – dotácia z ÚPSVaR - o 161 138 €

#### **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola**

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 23 € - prenos z roku 2023

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

- navýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 27 € - prenos z roku 2023
- navýšenie finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času z iných obcí o 2 880 € - prenos z roku 2023

### **Program 10 Šport**

#### **Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály**

- zníženie výdavkov položky dobudovania športovej infraštruktúry – Nadabula o 295 583 € z dôvodu uhradenia tejto čiastky zo zmluvy ešte koncom roka 2023 financovanej z dotácie a zároveň navýšenie o 50 000 € na prípadné neoprávnené výdavky zistené počas realizovania projektu
- zníženie výdavku na projekt – futbalová infraštruktúra – tribúna v celej výške 140 000 € pre nerealizovanie projektu v tomto roku
- navýšenie o 444 000 € na projekt rekonštrukcie zimného štadióna
- navýšenie o 40 000 € na rekonštrukciu detských ihrísk

## **Program 11 Komunikácie**

Úprava v tabuľkovej časti - rozdelenie podľa správneho zatriedenia na podprogramy 11.1. a 11.2.

## **Program 13 Sociálne služby**

### **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

- navýšenie položky o 14 897 € na tovary a služby pre občanov, ktorým je mesto opatrovníkom – zostatok na účte k 31.12.2023

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

- navýšenie položky – vratka dotácií o 130 773 € - vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov v roku 2023
- navýšenie položky výdavky na školské potreby z dotácie o 365 € pre MŠ a internátnu školu na rok 2024
- navýšenie položky potraviny v ŠJ o 89 818 € z dotácie pre naše ŠJ pri MŠ a internátnu školu a zároveň na výdavky súvisiace so stravovaním v Spojenej škole na rok 2024

### **Podprogram 13.8 MOPS**

- navýšenie na všetky položky z dôvodu nového projektu na zamestnanie pre 6 ľudí spolu v sume 58 414 € z očakávanej dotácie

### **Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora**

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

## **Program 14 Administratíva**

### **Podprogram 14.1 Správa mesta**

- navýšenie položky nákup softvéru, hardvéru, prístrojov, licencií, zariadení o 12 000 € na nákup softvéru

## **Program 15 Bývanie**

### **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

- zníženie výdavkov o 160 000 € na projekt rekonštrukcie malometrážnych bytov z dôvodu nižšej vysúťaženej ceny projektu

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

### **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

- navýšenie položky spoluúčasť na projektoch o 16 000 € na ďalšie plánované projekty
- navýšenie položky poskytovanie grantov o 500 € z účelovej dotácie prijatej v roku 2023

### **Stanoviská odborných komisií pri MZ:**

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

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>	1 750 208	<b>41 074 338</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>	1 750 208	<b>41 069 338</b>
	- v tom:				
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>22 467 251</b>	1 038 384	<b>23 505 635</b>
	- z toho:				
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	801 426	15 259 633
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	236 958	8 246 002
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>12 115 495</b>	40 000	<b>12 155 495</b>
	- z toho:				
110	<b>Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>9 531 330</b>	<b>9 582 295</b>	0	<b>9 582 295</b>
	- v tom:				
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 582 295	0	9 582 295
120	<b>Daň z majetku</b>	<b>1 316 807</b>	<b>1 500 000</b>	0	<b>1 500 000</b>
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 500 000	0	1 500 000
130	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>969 552</b>	<b>1 033 200</b>	40 000	<b>1 073 200</b>
	Za psa	30 889	32 000	0	32 000
	Za predajné automaty	7 077	8 000	0	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 200	0	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	20 000	0	20 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	897 363	960 000	40 000	1 000 000
	Daň za ubytovanie	13 561	12 000	0	12 000
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti			0	
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...			0	
200	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>2 231 203</b>	<b>2 345 950</b>	7 900	<b>2 353 850</b>
	- z toho:			0	
210	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>994 250</b>	<b>823 875</b>	0	<b>823 875</b>
	- v tom:				
211	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>168 855</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	0	0	0
	Dividendy - VVS, a.s. Košice			0	
212	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>825 395</b>	<b>823 875</b>	0	<b>823 875</b>
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	0	1 425
	Prenájom pozemkov	372 317	300 000	0	300 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	120 000	0	120 000
	Prenájom zariadení	1 050	2 450	0	2 450
	Nájom bytov	384 240	400 000	0	400 000
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 007 164</b>	<b>1 319 075</b>	100	<b>1 319 175</b>
	- v tom:				
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>43 469</b>	<b>41 500</b>	0	<b>41 500</b>
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	2 500	0	2 500
	- matrika	17 167	18 000	0	18 000
	- výstavba (stav.povolenia)	23 480	20 000	0	20 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	500	1 000	0	1 000
222	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>19 915</b>	<b>21 000</b>	0	<b>21 000</b>
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	19 915	21 000	0	21 000
223	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>942 340</b>	<b>1 255 075</b>	100	<b>1 255 175</b>
	Za trhy, jarmoky	33 301	40 000	0	40 000
	Parkovacia politika, parkovné		150 000	0	150 000
	Za opatrovateľskú službu	40 028	46 000	0	46 000
	Opatrovníctvo	2 391		0	
	Príjem - jasle Lienka	34 698	64 215	0	64 215
	Za používanie práčovne	4 359	4 000	0	4 000
	Ostatné poplatky	22 662	30 000	0	30 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	920 860	100	920 960
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	162 000	0	162 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	27 272	27 000	0	27 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	140 000	0	140 000
	Príjem za školné CVC	19 748	29 460	0	29 460
	Príjem za školné ZUŠ	55 978	67 500	0	67 500
	Príjem za ŠKD	88 648	123 900	0	123 900
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	152 324	158 000	0	158 000
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	208 640	198 000	0	198 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	12 862	15 000	100	15 100
229	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 440</b>	<b>1 500</b>	0	<b>1 500</b>
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 440	1 500	0	1 500
290	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 789</b>	<b>203 000</b>	7 800	<b>210 800</b>
	- v tom:			0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 288	140 000	0	140 000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	66 734	53 000	0	53 000
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	28 343	0	7 800	7 800
	Ostatné príjmy	6 424	10 000	0	10 000
243	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>			0	

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>990 484</b>	<b>8 996 290</b>
	v tom:				
	Školstvo - spolu	7 439 998	7 088 184	236 858	7 325 042
	Úsek školstva prenesené komp.	6 084 181	6 328 846	-181 769	6 147 077
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	154 843		215 494	215 494
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	15912		0	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	18 190	20 500	0	20 500
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	198 684	205 804	-51 688	154 116
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 921	64 264	-1 192	63 072
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	52 926	35 850	12 586	48 436
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	42 750	40 700	-12 600	28 100
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0		0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	53 557	30 500	0	30 500
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	30 300	26 500	3 200	29 700
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	30 900	24 500	5 950	30 450
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	142 165	0	0	0
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ			0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	4 004	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	0	10 000	10 000
	Úsek školstva - granty	2 150	0	4 000	4 000
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 733	10 000	0	10 000
	Úsek školstva - projekty	10 483	8 000	300	8 300
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297		0	
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	400 085	287 720	232 577	520 297
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 020	5 000	0	5 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	39 835	0	39 835
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	0	183 360
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0		0	
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0		0	
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258		0	
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782		638 835	638 835
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	120 000	0	120 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			0	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			0	
	Dotácia - matrika	60 847	60 847	4 824	65 671
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	95 000	0	95 000
	ÚP SV a R - podpory	103 580	95 000	0	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	31 846	0	31 846
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	13 030	-469	12 561
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	87 935	0	87 935
	Dotácia - Komunitné centrum	47 205	64 346	0	64 346
	Dotácia - sociálne služby - covid			0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	28 947	58 414	87 361
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 725	-75	5 650
	Dotácia na úsek register adries	200	200	-100	100
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	44 000	0	44 000
	Dotácia - vojnové hroby	784		840	840
	Dotácia na PO	3 083	3 000	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	40 192		8 820	8 820
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220		0	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110		0	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne			0	
	Dotácia na výdavky COVID			0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	20 000	30 000	50 000
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963		4 871	4 871
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400		0	
	Dotácia - duálne vzdelávanie	600	600	0	600
	Dotácia - folklórny festival	3 750	3 500	500	4 000
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby			0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	
	Dotácia - cyklochodník	0		0	
	Dotácia - futbalový turnaj			0	
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti			0	
	Dotácia - Lienka jasle	60	8 344	0	8 344
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 000	0	1 000
	Dozácia - na energie od MF SR	222 832		0	
	Dotácia - na energie - Energošky	68 875		7 166	7 166
	Dotácia - Projekt GAPSME	0	11 107	0	11 107

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>715 455</b>	<b>13 176 682</b>
		v tom:				
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>264 404</b>	<b>226 975</b>	<b>0</b>	<b>226 975</b>
<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kap.aktív</b>	<b>0</b>	<b>141 975</b>	<b>0</b>	<b>141 975</b>
		v tom:				
		Príjem z predaja budov	0	141 975	0	141 975
<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív</b>	<b>264 404</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
		Príjem z predaja pozemkov	264 404	70 000	0	70 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0	15 000	0	15 000
<b>239</b>		<b>Príjem z kapitálových vratiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Príjem z kapitálových vratiek			0	
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 455 186</b>	<b>12 234 252</b>	<b>715 455</b>	<b>12 949 707</b>
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797		0	
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	13 200	0	13 200
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	0	0
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0	0	0
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	0	0
		Zberný dvor - dotácia		0	0	0
		Wifi4EU projekt		0	0	0
		Projekty - SŠ Komenského		0	0	0
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ			0	
		Jasle Lienka		19 200	0	19 200
		Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60		455	455
		Cyklochodník Rožňava	101 880		0	
		Cyklochodník pri Drázuse			0	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145		0	
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			0	
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	7 000	0	7 000
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		100 000	-100 000	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	0	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	727 090	481 772	250 000	731 772
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000		0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt			0	
		Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	0	100 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt			0	
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			0	
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	99 992	0	99 992
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	152 000	3 152 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		1 811 000	14 000	1 825 000
		Detské ihrisko	45 000	45 000	-45 000	0
		Rekonštrukcia striech OKC		200 000	0	200 000
		Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	0	500 000
		Zimný štadión		3 300 000	444 000	3 744 000
		Prestupové bývanie		2 300 000	0	2 300 000
		Príspevok od Actores		157 088	0	157 088
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>-3 631</b>	<b>4 387 021</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>2 959 794</b>	<b>1 790 652</b>	<b>96 369</b>	<b>1 887 021</b>
		v tom:				
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	200 000	179 637	379 637
		Kapitálové dotácie - školy	192 232		0	
		Granty z predch. roku - školstvo			0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	0	3 261	3 261
		Dotácie z predch. roku - mesto	244 610		107 647	107 647
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	977 090	-500 523	476 567
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty			0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400		9 888	9 888
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	53 788		121 096	121 096
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	18 589	0	11 023	11 023
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	95 779	85 000	0	85 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	433 738	300 000	-19 911	280 089
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	155	13 562	0	13 562
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	113 063		0	
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1 304 733	215 000	184 251	399 251
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>2 500 000</b>
		Príjem úveru ŠFRB	0	1 600 000	-100 000	1 500 000
		Príjem úveru		1 000 000	0	1 000 000
		Príjem úveru - preklopenie pod. daní			0	
		Príjem kontokorentného úveru			0	
		Výpracoval: M. Stehlová			0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	1 750 208	<b>41 074 338</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>	1 750 208	<b>41 069 338</b>
				v tom:				
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	1 633 276	<b>24 100 527</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	637 500	13 296 996
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	995 776	10 803 531
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	380 449	7 368 633
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 - CVC	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>	8 820	<b>175 520</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	0	55 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	50 735	55 000	0	55 000
1	1.3.		600	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	<b>78 983</b>	<b>91 700</b>	0	<b>91 700</b>
			634	Poistné v doprave	26 118	27 000	0	27 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 700	0	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	48 265	60 000	0	60 000
1	1.4	0980	600	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 815</b>	<b>5 000</b>	0	<b>5 000</b>
			637	Školenia	4 815	5 000	0	5 000
1	1.5	0112	600	<b>Právne poradenstvo</b>	<b>13 102</b>	<b>15 000</b>	0	<b>15 000</b>
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	15 000	0	15 000
1	1.6	0160	600	<b>Voľby, referendum</b>	<b>51 578</b>	<b>0</b>	8 820	<b>8 820</b>
			600	Voľby/referendum	51 578	0	8 820	8 820
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	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	0	<b>30 000</b>
			630	Reprezentačné výdavky	8 745	12 000	0	12 000
			630	Propagácia mesta	4 880	6 000	0	6 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	6 470	12 000	0	12 000
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	<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	20 840	<b>200 840</b>
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	29 067	65 000	840	65 840
			636	Verejná správa - prenájom	25 389	35 000	0	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 394	80 000	20 000	100 000
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	0	<b>231 744</b>
4	4.1	0133	600	<b>Matrika</b>	<b>77 927</b>	<b>85 814</b>	0	<b>85 814</b>
			610	Matrika - mzdy	48 923	53 514	0	53 514
			620	Matrika - odvody	19 267	19 800	0	19 800
			631	Matrika - cestovné	35	800	0	800
			632	Matrika - energie	2 242	3 500	0	3 500
			633	Matrika - materiál	3 414	3 500	0	3 500
			635	Matrika - údržba	0	700	0	700
			637.6	Matrika - služby, transfery	4 046	4 000	0	4 000
4	4.2	0980	600	<b>Školský úrad</b>	<b>56 747</b>	<b>58 883</b>	0	<b>58 883</b>
			610	Školský úrad - mzdy	35 380	35 681	0	35 681
			620	Školský úrad - odvody	13 018	13 202	0	13 202
			630.6	Školský úrad - služby, transfery	8 349	10 000	0	10 000
4	4.3	0560	600	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>75 172</b>	<b>87 047</b>	0	<b>87 047</b>
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	56 239	0	56 239
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	17 088	20 808	0	20 808
			630.6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	10 147	10 000	0	10 000
4	4.4	0132	600	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0
4	4.7	0560	600	<b>Iné služby</b>	<b>33 771</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Projekt GAP SME	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	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 939</b>	<b>10 800</b>	0	<b>10 800</b>
			633	Požiarna obrana - materiál	1 928	3 600	0	3 600
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 598	1 500	0	1 500
			635	Požiarna obrana - údržba	601	1 000	0	1 000
			637	Požiarna obrana - služby	4 812	4 700	0	4 700
5	5.2	0640	600	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>249 117</b>	<b>260 000</b>	0	<b>260 000</b>
			632	Verejné osvetlenie - energie	184 136	180 000	0	180 000
			635	Údržba VO - FINMOS	64 981	80 000	0	80 000
5	5.3	0830	600	<b>Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio</b>	<b>64 350</b>	<b>65 000</b>	0	<b>65 000</b>
			637	MTS-RVTV	64 350	65 000	0	65 000
5	5.4	0310	600	<b>Mestská polícia</b>	<b>436 539</b>	<b>455 372</b>	0	<b>455 372</b>
			610	Mestská polícia - mzdy	285 364	299 396	0	299 396
			620	Mestská polícia - odvody	105 805	110 776	0	110 776
			631	Mestská polícia - cestovné	610	1 000	0	1 000
			632	Mestská polícia - energie	512	1 200	0	1 200
			633	Mestská polícia - materiál	10 010	10 000	0	10 000
			634	Mestská polícia - dopravné	4 615	6 000	0	6 000
			635	Mestská polícia - údržba	2 237	5 000	0	5 000
			637	Mestská polícia - služby	6 893	7 000	0	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	20 493	15 000	0	15 000
5	5.5	0360	600	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>48 017</b>	<b>45 000</b>	0	<b>45 000</b>
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 371	5 000	0	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 384	40 000	0	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	7 262		0	



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
<b>6</b>			<b>600</b>	<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
			633	Odpadové nádoby	5 311	15 000	0	15 000
			637	Komunálny odpad	644 434	580 000	0	580 000
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 908	3 000	0	3 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	0	25 823
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380 000	415 000	0	415 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2 024	748	0	748
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	0	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	126 013	140 000	0	140 000
<b>7</b>			<b>600</b>	<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
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	8 018	8 000	0	8 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	75 870	65 000	0	65 000
			630	Dni mesta	4 721	5 000	0	5 000
			630	Folklorný festival	4 151	3 900	550	4 450
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	28 510	30 000	0	30 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	0	180 000
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	0	0
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	171 683	180 000	0	180 000
<b>8</b>			<b>600</b>	<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
			634	Verejná správa - dopravné	7 574	13 000	0	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	0	4 610	0	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	0	3 863	0	3 863
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	0	90 000
			640	Príspevok na MHD	80 523	90 000	0	90 000
<b>9</b>			<b>600</b>	<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
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 478 524	1 649 717	26 729	1 676 446
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	536 632	610 000	0	610 000
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	720 334	500 000	237 801	737 801
			637	Rekrečné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	5 046	10 000	0	10 000
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	33 784	40 000	2 043	42 043
9	9.19	0950	600	CVČ	60	200	0	200
			640	Transfér pre CVČ	60	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	0	508 666
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	489 355	508 666	0	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	0	620 089
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	89 605	89 200	0	89 200
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	37 793	31 220	0	31 220
			630,6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	43 455	65 180	0	65 180
			630	Teach for Slovakia	0	0	0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	108 604	0	0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0	0	0
			635	Údržba ZŠ a MŠ	18 594	50 000	0	50 000
			637	Projekt FinQ	0	0	0	0
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	86 647	129 549	0	129 549
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217 461	254 940	0	254 940
<b>10</b>			<b>600</b>	<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
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	31 785	32 000	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	0	90 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	0	3 500
			630	Cyklochodník Rožňava	850		0	
			630	Futbalový turnaj			0	
			630	Športové podujatia	4 898	3 500	0	3 500
<b>11</b>			<b>600</b>	<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
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 300 000	0	1 300 000
			630	Parkovacia politika		50 000	0	50 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	751 593	200 000	0	200 000
<b>12</b>			<b>600</b>	<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
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	4 127	4 000	0	4 000
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene		30 000	0	30 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	14 566	29 000	0	29 000
<b>13</b>			<b>600</b>	<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
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 090	260 450	0	260 450
			620	Opatrovateľská služba - odvody	101 387	91 157	0	91 157
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	42 126	44 460	0	44 460
			630	Opatrovnictvo	0		14 897	14 897
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	0	18 801
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 942	9 906	0	9 906
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 213	3 665	0	3 665
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	0	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	340	500	0	500
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 866	4 430	0	4 430
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	0	183 221
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	133 031	111 723	0	111 723
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	45 921	38 848	0	38 848
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	32 346	32 650	0	32 650

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
13	13.5	1070	600	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>347 183</b>	<b>196 000</b>	220 906	<b>416 906</b>
			630	Humanitárna pomoc			0	
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	88 167		130 773	130 773
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	1 000	0	1 000
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	387	5 000	0	5 000
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 096		365	365
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	57 781		89 768	89 768
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	199 752	190 000	0	190 000
13	13.6	1040	600	<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>83 566</b>	<b>90 733</b>	0	<b>90 733</b>
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	54 305	57 316	0	57 316
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	19 559	20 061	0	20 061
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	9 702	13 356	0	13 356
13	13.7	1040	600	<b>Komunitné centrum</b>	<b>92 949</b>	<b>95 863</b>	0	<b>95 863</b>
			610	Komunitné centrum - mzdy	33 166	36 426	0	36 426
			620	Komunitné centrum - odvody	11 702	12 749	0	12 749
			631	Komunitné centrum - cestovné	106	300	0	300
			632	Komunitné centrum - energie	41 150	32 000	0	32 000
			633	Komunitné centrum - materiál	1 007	4 500	0	4 500
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	0	200
			637,635,6	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	5 818	9 688	0	9 688
13	13.8	0412	600	<b>MOPS</b>	<b>29 654</b>	<b>33 289</b>	58 414	<b>91 703</b>
			610	Projekt MOPS - mzdy	19 750	19 808	32 092	51 900
			620	Projekt MOPS - odvody	7 210	6 933	11 708	18 641
			632	Projekt MOPS - energie	0	120	380	500
			633	Projekt MOPS - materiál	214	3 300	9 143	12 443
			637	Projekt MOPS - služby	253	780	-105	675
			640	Projekt MOPS - transfery	2 227	2 348	5 196	7 544
13	13.9	0740	600	<b>COVID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Výdavky na covid			0	
13	13.10	1070	600	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>438 010</b>	<b>166 013</b>	30 000	<b>196 013</b>
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 537	36 432	0	36 432
			620	Jasle Lienka - odvody	13 946	12 751	0	12 751
			630,6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	18 169	16 830	0	16 830
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	224 806	20 000	30 000	50 000
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina	75 949	5 000	0	5 000
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	67 603	75 000	0	75 000
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 462 000</b>	0	<b>2 462 000</b>
14	14.1	0111	600	<b>Správa mesta</b>	<b>2 229 559</b>	<b>2 400 000</b>	0	<b>2 400 000</b>
			610	Verejná správa - mzdy	1 246 064	1 354 000	0	1 354 000
			620	Verejná správa - odvody	480 670	501 000	0	501 000
			631	Verejná správa - cestovné	2 559	2 000	0	2 000
			632	Verejná správa - energie	250 793	238 000	0	238 000
			633	Verejná správa - materiál	44 061	65 000	0	65 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	9 894	15 000	0	15 000
			637	Verejná správa - služby	91 691	120 000	0	120 000
			637	Dohody o vykonaní práce	6 067	7 000	0	7 000
			640	Verejná správa - transfery	97 760	98 000	0	98 000
14	14.2	0170	600	<b>Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky</b>	<b>53 871</b>	<b>62 000</b>	0	<b>62 000</b>
			650	VÚB, SLSP	53 127	60 000	0	60 000
			650	Ostatné úroky, platby	744	2 000	0	2 000
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>224 777</b>	0	<b>224 777</b>
15	15.1	0610	600	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>168 966</b>	<b>169 500</b>	0	<b>169 500</b>
			632	Bytové hospodárstvo - energie	20 229	20 500	0	20 500
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	87 737	85 000	0	85 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	61 000	64 000	0	64 000
15	15.2.	0170	600	<b>ŠFRB</b>	<b>54 331</b>	<b>55 277</b>	0	<b>55 277</b>
			650	ŠFRB - úroky	40 217	37 959	0	37 959
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 655	12 276	0	12 276
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 375	4 542	0	4 542
			630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	15	500	0	500
			637	Projekt vnútroblok- Družba	1 069		0	
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	16 500	<b>104 500</b>
16	16.1		600	<b>Vybavenie pre občanov</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	16 500	<b>104 500</b>
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	21 480	20 000	16 000	36 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	0	38 000
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	900		500	500
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 466	30 000	0	30 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>15 969 000</b>	116 932	<b>16 085 932</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			0	
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Verejné osvetlenie			0	
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>20 837</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Kamerový systém	20 837	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			0	
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>26 118</b>	<b>30 000</b>	0	<b>30 000</b>
				Váha pre OS	26 118		0	
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	0	30 000
				Prekládková stanica			0	
6	6.3	0520	700	<b>Separovaný zber</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Zberný dvor			0	
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>372 698</b>	<b>215 000</b>	515	<b>215 515</b>
				Rekonštrukcia Radnice			0	
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	515	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317		0	
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Strojné investície, autá			0	
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Autobusové zastávky			0	
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	14 000	<b>1 825 000</b>
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia			0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	14 000	1 825 000
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>32 100</b>	<b>3 000 000</b>	152 000	<b>3 152 000</b>
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	152 000	3 152 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100		0	
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	<b>59 845</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia			0	
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845		0	
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	<b>225 435</b>	<b>25 100</b>	0	<b>25 100</b>
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH			0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	0	25 100
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	<b>59 923</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Havarijný stav ZŠ Pionierov			0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923		0	
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	<b>9 131</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0
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	
				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>	0	<b>515 000</b>
				Rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	0	300 000
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	0	215 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			0	
11	11.1	0451	700	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>26 300</b>	<b>13 000</b>	0	<b>13 000</b>
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	0	13 000
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	0	<b>100 000</b>
				Revitalizácia Poschovej záhrady			0	
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	0	100 000
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>10 797</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797		0	
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	0	<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>	0	<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	
				Rekonštrukcia budovy MsÚ			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	
				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>	0	<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	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
			800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693</b>	<b>882 879</b>	0	<b>882 879</b>
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	<b>35 930</b>	<b>41 053</b>	0	<b>41 053</b>
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	41 053	0	41 053
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	<b>127 089</b>	<b>128 366</b>	0	<b>128 366</b>
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	0	128 366
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	<b>12 285</b>	<b>19 186</b>	0	<b>19 186</b>
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	0	19 186
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>	<b>574 137</b>	<b>432 504</b>	0	<b>432 504</b>
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	0	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	0	82 500
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	0	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000	0	0	0
				Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc		0	0	0
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl		0	0	0
				Vrátená zábezpeka	111 133		0	
15	15.2.	0660	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	<b>247 252</b>	<b>261 770</b>	0	<b>261 770</b>
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	0	58 326
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67 556	68 187	0	68 187
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	107 415	108 413	0	108 413
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 703	7 774	0	7 774
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	0	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	12 271	0	12 271

Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	175 520 €			175 520 €
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	15 013 776 €	5 002 100 €		20 015 876 €
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>24 105 527 €</b>	<b>16 085 932 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>41 074 338 €</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>1 038 384 €</b>	<b>23 505 635 €</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 €	990 484 €	8 996 290 €
	<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>-3 631 €</b>	<b>4 387 021 €</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	96 369 €	1 887 021 €
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>1 750 208 €</b>	<b>41 074 338 €</b>
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>1 633 276 €</b>	<b>24 100 527 €</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>1 750 208 €</b>	<b>41 074 338 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

sumarizácia rok 2024	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 505 635 €	24 100 527 €	-594 892 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	13 176 682 €	16 085 932 €	-2 909 250 €
Finančné operácie	4 387 021 €	882 879 €	3 504 142 €
SPOLU	41 074 338 €	41 074 338 €	0 €

Bežné výdavky	
kryté:	
- bežné príjmy - š	
- FO - príjmy - do	
- FO - príjmy - gr	
- FO - príjmy - vl	
- FO - príjmy - ŠJ	
- bežné príjmy -	
- FO - príjmy - do	
- FO - príjmy - 20	
- FO - príjmy - 20	
- FO - príjmy - ŠJ	
- FO - príjmy - os	
<b>prebytok +, scho</b>	
Podnikateľská čin	
Podnikateľská čin	
<b>prebytok +, scho</b>	
Kapitálové výdavk	
kryté:	
- kapitálové príj	
- FO - príjmy - 20	
- FO - príjmy - úv	
- FO - príjmy - pr	
<b>prebytok +, scho</b>	
FO - výdavky	
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, scho</b>	
<b>celkom</b>	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Pionierov</b>				
			<b>PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78
	131L		Dobropis Stefe			0	
	72f		Dobropis Stefe			0	
	72e		Projekt	2 000		0	
	72e		Projekt	150		0	
	72e	453	Projekt - Pontis			0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo			0	
	111		Dotácia nájmu MH SR			0	
	72g		Prijem ŠKD	29 331	42 000	0	42 000
	111		Súťaž, olympiády CVČ	9 733	10 000	0	10 000
	72g		Prijem CVČ	19 748	29 460	0	29 460
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obci pre CVČ	520		0	
	72f		Prijem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	0	42 000
	72f		Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	20 000	0	20 000
	72f	453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			0	
	72f	453	Prijmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	3 830		2 815	2 815
	72f	453	Prijmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14
	11H		Projekty,dary,granty			0	
	72g	453	Prijem ŠKD - z min. rokov			12	12
	72g	453	Prijem CVČ - z min. rokov			21	21
			MF SR - dotácia pre CVČ			0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420		0	
	72j		Prijem za poškod.učeb.	27		0	
	72g	453	Prijem ZŠ z min. rokov	53		0	0
	72g	453	Prijem ŠKD z minulých rokov	540		6	6
			<b>Prijmy spolu</b>	<b>179 608</b>	<b>147 460</b>	<b>2 946</b>	<b>150 406</b>
						0	
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>			0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	47 340	1 166 847
6	111	620	Odvody	406 909	414 218	17 516	431 734
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	-29 229	197 112
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normativ			0	
6	31F/G		Z vrátiok z RZZP a iné			0	
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	0	15 000
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	-8 880	34 248
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	2 164	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	1 088	24 320
6	111	640	Odchodné			0	
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 900	12 900
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		9 750	9 750
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	-1 200	1 500
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473		0	
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622		0	
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR			0	
6	131K	630	Projekt - Čítame radi			0	
6	131N	600	Normativ z predch. roku	35 551		83 784	83 784
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 070	1 070
6	3UAN	600	Europosky normativ	2 616		796	796
6	72g	600	Výdavky z vI.prijmov	1 079	4 000	78	4 078
6	72g	600	Výdavky z vI.prijmov- učebňa polytech. Výchovy			0	
6	111	600	HN - šk.potreby	448		199	199
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	27		0	
6	131L	600	výdavky z dobropisov			0	
6	11H, 72	630	Projekty			0	
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			0	
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	97 600	0	97 600
6		630	Projekt - Modernejšia škola			0	
1AC1,2,3,63A	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa			0	
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420		0	
6	72e	630	Projekt	2 000		0	
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal			0	
6		600	<b>S p o l u</b>	<b>2 011 549</b>	<b>1 953 526</b>	<b>137 376</b>	<b>2 090 902</b>
						0	

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>304 262</b>	<b>2 842 387</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>304 262</b>	<b>2 842 387</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>				
			<b>PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	0	3 000
	72f,11H		Pedagogická prax	638		0	
	72j		Projekt			300	300
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa			0	
	72a		Dar od nadácie			0	
	72f		Dobropisy			195	195
	111		Dotácia z MH SR - bufet	4 004		0	
	131		vratky			0	
			Dobropisy STEFE			7 605	7 605
	72e		poistné plnenie	0		0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	63		100	100
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	0	38 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	0	35 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332		312	312
	72g	453	Príjmy z FO školné			0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné			0	
	72g	453	Príjmy z FO	9		12	12
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni			0	
	1AC1,2		Projekt			0	
	72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>127 816</b>	<b>136 400</b>	<b>8 524</b>	<b>144 924</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>			0	
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	-104 350	845 650
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	-61 381	317 119
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	-43 994	156 006
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	-27 000	4 000
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	-17 752	34 248
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	1 604	4 104
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	-1 560	13 440
5	111	600	Odchodné		20 500	0	20 500
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 750	12 000	-5 250	6 750
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	12 000	-3 150	8 850
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	-1 200	800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	0	15 000
5	111	600	Letná škola			0	
5	35	600	Letná škola			0	
5	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov			0	
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065		0	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší			0	
5	72j	62	Projekt			300	300
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		92 464	92 464
5	11H	62	Pedagogická prax	638		0	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		106 011	106 011
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	405		521	521
5	3UAN	600	Europsky normatív	436		442	442
5	131K	630	Dotácia - havária	4 004		0	
5		600	Vratky z RZZP			0	
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			0	
5		630	Vratky - energie			7 605	7 605
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		100	100
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		100	100
5	72a	630	Dary a granty			0	
5	41	600	projekt			0	
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR			0	
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	0		0	
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu			0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 232	3 000	0	3 000
5		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 514 286</b>	<b>1 693 500</b>	<b>-56 490</b>	<b>1 637 010</b>
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel	Skutočnost 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 - dobročiny			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 z rozpočtu mesta</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>	
						0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>			0	
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.príjmov	3 972	5 000	36	5 036
3	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobročiny			0	
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO			0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	0	90 120
3	131K	600	Projekt - Čítame radi			0	
3	3AC1,3	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	1AC1,2	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>
						0	

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>	<b>3 003</b>	<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	IN - stravovanie réžia	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>	<b>186 503</b>	<b>457 854</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	<b>318 007</b>	<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>	<b>318 007</b>	<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>	<b>16 924</b>	<b>88 424</b>
		300	Kapitálové príjmy	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	Odchodné			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 (+projektv)			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.príjmov	206	3 000	70	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
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>	<b>171 062</b>	<b>1 413 562</b>
4		700	Kapitálový výdavok			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	
931	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130		0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	0	300
9	41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>61 097</b>	<b>57 900</b>	0	<b>57 900</b>
						0	
			<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	
14	41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>173 174</b>	<b>121 800</b>	88 427	<b>210 227</b>
						0	
			<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 špecifika-dig.tech./covid			0	
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2			0	
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	5 153		0	
1	131M	630	opravné z min.roku	141		52	52
1	1/131M	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	
1		600	<b>S p o l u</b>	<b>139 608</b>	<b>104 400</b>	46 016	<b>150 416</b>
						0	
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	305 505	<b>1 832 105</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnost 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikatel'ská činnost'</b>				
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>				
	71		Príjmy z PČ	2 788	5 000	0	5 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 788</b>	<b>5 000</b>	0	<b>5 000</b>
						0	
			<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	1.2 roz
			<b>ZUŠ</b>				
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	0	
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
			Dobropisy,			0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		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	
	41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>			0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>			0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	0	
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy			0	
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	0	
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	0	
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	23	
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	
18	41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	23	
18			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	23	