



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

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 14.03.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 13.03.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 13.03.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 13.03.2024 V Komisii športu dňa 12.03.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 11.03.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 11.03.2024	a/ schvaľuje 1. 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 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 ako vyrovnaný rozpočet

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

z toho:

Rozpočet - krytie	1.zmena
Bežné výdavky	24 143 429 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 246 002 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	379 637 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	3 433 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 302 363 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	138 375 €
prebytok +, schodok -	261 035 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
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 €
prebytok +, schodok -	621 844 €
FO - výdavky	882 879 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-882 879 €
celkom	0 €

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 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 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 SR v sume 51 550 €
- 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 vysúťazenej 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 51 550 € 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 €
- presun medzi položkami o 2 048 € z kultúrnych podujatí na Dni mesta

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 cestovných 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 cestovných 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 1 242 € - 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 199 €

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 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.

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- Zmena medzi položkami – zníženie položky rekonštrukcia komunikácií v sume 16 000 € a presun na výdavok - cesta na Gulyapalag na ďalšie neočakávané nutné výdavky súvisiace s rekonštrukciou cesty

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 89 768 € 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 – príspevkov na ubytovanie odídenca

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 vysúťazenej 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 14.03.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 13.03.2024 odporučila schváliť MZ 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 13.03.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. 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 13.03.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 12.03.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa predloženého návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 11.03.2024 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu na rok 2024 podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 11.03.2024 odporučila schváliť predložený materiál.

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

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	98 417	5 538 417
				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	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	515 000	0	515 000
				Rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	-16 000	284 000
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	16 000	231 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			0	
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	0	13 000
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	0	13 000
12	12.2	0620	700	Odдыхové zóny	0	100 000	0	100 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady			0	
				Odдыхová zóna - Gulyapalag		100 000	0	100 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797		0	
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	20 000	12 000	32 000
				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	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	-160 000	3 900 000
				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	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	0	214 900
				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	
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	0	882 879
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	41 053	0	41 053
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	0	128 366
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	0	19 186
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	574 137	432 504	0	432 504
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	0	261 770

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

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

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

Rozpočet - krytie	1.zmena
Bežné výdavky	24 143 429 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 246 002 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	379 637 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	3 433 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 302 363 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	138 375 €
prebytok +, schodok -	261 035 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
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 €
prebytok +, schodok -	621 844 €
FO - výdavky	882 879 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-882 879 €
celkom	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			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	
11	41/72	600	S p o l u	218 632	254 362	12	254 374
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			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
16	41/72	600	S p o l u	323 491	167 783	163 967	331 750
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ			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
		600	S p o l u	150 098	162 454	2 907	165 361
						0	
			Bežné výdavky-spolu	2 703 770	2 538 125	304 434	2 842 559
			Kapitálové výdavky ZŠ			0	
			Kapitálové výdavky ŠJ			0	
			Výdavky celkom	2 703 770	2 538 125	304 434	2 842 559

podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			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
10	41	600	S p o l u	191 217	199 820	12	199 832
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			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	
15	41	600	S p o l u	298 225	195 300	124 457	319 757
						0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 003 728	2 088 620	67 979	2 156 599
		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	
			VÝDAVKY SPOLU	2 008 540	2 088 620	67 979	2 156 599

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá				
			PRÍJMY				
	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		Bežné príjmy spolu	161 814	194 000	8 067	202 067
			Kapitálové príjmy	1 358		0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			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.příjmov	3 972	5 000	36	5 036
3	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobročiny			0	
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO			0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	0	90 120
3	131K	600	Projekt - Čítame radi			0	
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)			0	
3	72a	600	Projekt - grant			4 000	4 000
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921		0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis			0	
3		600	S p o l u	2 205 098	2 098 658	128 501	2 227 159
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			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	S p o l u	243 211	290 156	3 003	293 159
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	0	93 256
13	72f	610	Mzdy a platy			0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	0	882
13	41	620	Odvody z odchodného			0	
13	41	630	Tovary a služby	7 500		0	
13	41	630	Rekreačné poukazy			0	
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	28	47 528
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	112	90 112
13	72f	630	Vrátenie preplatku			0	
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0	0
13	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0		0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	185 475
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0		0	
13	111	630	HN - stravovanie režia	32 343		0	
13		630	Tovary a služby			0	
13	41	600	S p o l u	365 735	271 351	186 503	457 854
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 814 044	2 660 165	318 007	2 978 172
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0	0
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 818 363	2 660 165	318 007	2 978 172

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			Spojená škola				
			PRÍJMY				
	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+újszó			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	16 924	88 424
		300	Kapitálové príjmy	2 138		0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ			0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	-19 872	720 128
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	-223	269 777
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	-8 165	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	6 500	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	-4 168	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	4 336	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	-1 808	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	-3 700	3 300
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	-150	2 850
4	111	600	Letná škola			0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	-7 200	22 800
4	111	640	Odhodné			0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094		0	
4		630	Príspevok na špecifiká	0		0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší			0	
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2			0	
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu			0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			0	
4	41	600	Projekt - asistenti			0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	75 378
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	6 744
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	206	3 000	70	3 070
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu			0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343		0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó			0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt			0	
4		600	S p o l u	1 265 525	1 242 500	171 062	1 413 562
4		700	Kapitálový výdavok			0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy			0	
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130		0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	0	300
9	41/72	600	S p o l u	61 097	57 900	0	57 900
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			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	S p o l u	173 174	121 800	88 427	210 227
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ			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 špecifická-dig.tech./covid			0	
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2			0	
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	5 153		0	
1	131M	630	Dopravné z min.roku	141		52	52
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	17 096
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi			0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160		0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			0	
1		600	S p o l u	139 608	104 400	46 016	150 416
			Výdavky - spolu	1 639 404	1 526 600	305 505	1 832 105

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	návrh	1. zmena rozpočtu
			ZUŠ				
			BEŽNÉ PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
			Dobropisy,			0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88		0	
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR			0	
			Príjmy spolu	56 279	67 500	23	67 523
	41	700	Kapitálové výdavky			0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ			0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	0	647 561
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy			0	
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	0	237 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	0	32 500
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	23	67 523
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid			0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	0	8 900
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	994 245	23	994 268
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	994 245	23	994 268