



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 26.09.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2024**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 12.09.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.09.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 10.09.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 04.09.2024 V Komisii športu dňa 10.09.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 09.09.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 09.09.2024	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 ako vyrovnaný rozpočet

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 672 973 €	25 384 608 €	-711 635 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	15 279 485 €	18 363 749 €	-3 084 264 €
Finančné operácie	6 278 182 €	2 482 283 €	3 795 899 €
<b>SPOLU</b>	<b>46 235 640 €</b>	<b>46 235 640 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

Rozpočet - krytie	3. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 384 608 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 721 724 €
- 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	15 951 249 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	125 348 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	287 860 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>334 297 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	18 363 749 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	15 279 485 €

- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>596 430 €</b>
FO - výdavky	2 482 283 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	1 551 556 €
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-930 727 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2024

**a ukladá**

- a) oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2024

Termín: do 09.10.2024

- b) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

## **Dôvodová správa k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2024**

Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- zníženie podielových daní o finančné prostriedky, ktoré boli určené pre súkromné centrum ŠPP, nakoľko sú tieto centrá od nového roka financované priamo štátom
- navýšenie očakávaného príjmu za správne poplatky o 500 € z dôvodu vysokého plnenia k 30.06.2024
- úprava príjmu v školských zariadeniach o 10 164 €
- navýšenie o 2 248 € - dobropisy ZŠ
- navýšenie dotácií o 126 488 € na normatívne financovanie základných škôl
- navýšenie dotácie ZŠ a MŠ – podpora integrácie detí z Ukrajiny o 30 580 €
- navýšenie príjmu za odchodné – ZŠ o 4 363 €
- navýšenie príjmu na učebnice – ZŠ o 23 708 €
- navýšenie príjmu za granty – ZŠ o 3 055 €
- navýšenie očakávaného príjmu za projekty POP III MŠ o 15 000 €
- navýšenie príjmu – podporné opatrenia ZŠ o 194 407 €
- navýšenie príjmu – podporné opatrenia MŠ o 37 959 €
- navýšenie očakávanej dotácie – Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny o 40 000 € z dôvodu predĺženia jeho vyplácania podľa
- navýšenie očakávaného príjmu – detské prídavky a podpory spolu o 100 000 €

- úprava dotácie na úseku výstavby podľa oznámenia o 1 765 €
- navýšenie dotácií na tzv. obedy zadarmo v sume 216 658 €
- navýšenie očakávaného príjmu na úhradu miezd a odvodov opatrovateliek podľa schválenej zmluvy o dotáciu o 216 523 €
- navýšenie prijatej dotácie na voľby vo výške 30 229 €
- navýšenie prijatej dotácie z Envirofonde v sume 23 151 €
- navýšenie grantov o 150 € - Strom rodiny
- navýšenie prijatej dotácie - povodne v sume 1 882 €
- úprava príjmu (refundácie) projektu GAPSME podľa skutočnosti – zníženie v sume 3 376 € v bežnom rozpočte
- úprava príjmu (refundácie) projektu Družba podľa skutočnosti – navýšenie v sume 571 € v bežnom rozpočte a zníženie v kapitálovom rozpočte o 587 € podľa skutočnosti
- navýšenie prijatej dotácie na energie v sume 19 869 €
- navýšenie očakávaného príjmu za predaj pozemkov o 30 000 €
- úprava príjmu (refundácie) projektu učebňa SŠ Spojená – zníženie o 623 € podľa skutočnosti
- úprava príjmu (refundácie) projektu Jasle Lienka – zníženie o 564 € podľa skutočnosti
- navýšenie príjmu o 4 740 € - zbierka na sochu F. Andrássy
- navýšenie očakávaného príjmu za rekonštrukciu Šafárikovej ulice o 261 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu na stroj na burinu o 15 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu na projekt Zelená oáza v sume 20 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu na projekt Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK v sume 1 496 000 €
- úprava očakávaného príjmu za projekty MŠ E. Rótha – rekonštrukcia a ZŠ Zlatá podľa aktualizácie
- navýšenie príjmu o predaj akcií VVS, a.s. o 1 551 556 € na základe Zmluvy o prevode akcií č. 403/2024
- navýšenie finančných operácií príjmových o 40 348 €

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2024 navrhujeme upraviť nasledovne:

### Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

#### Podprogram 1.1 Manažment mesta

- navýšenie výdavkov na odmeny poslancom MZ a členom komisií o 10 000 € podľa čerpania k 30.06.2024
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

- navýšenie výdavkov na školenie o 2 000 € z dôvodu ďalšieho vzdelávania zamestnancov úradu, keďže už nie sú stále organizované len formou on-line
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

#### Podprogram 1.6 Voľby, referendum

- navýšenie výdavkov z prijatej dotácie na voľby o 30 229 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 4 Služby obyvateľom**

### **Podprogram 4.2 Školský úrad**

- navýšenie miezd a odvodov o 4 117 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad**

- navýšenie miezd a odvodov o 3 953 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne, čiastočne z dotácie
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 5 Bezpečnosť**

### **Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

- navýšenie výdavkov za nákup cenných papierov 1. slovenskej úsporovej, a.s. v sume 5 012 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 5.4 Mestská polícia**

- zvýšenie odvodov o 4 224 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne
- navýšenie transferov o 10 000 € z dôvodu vyššej práceneschopnosti a odchodu zamestnanca do starobného dôchodku
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

### **Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi**

- navýšenie výdavku za KO o 23 151 € z dotácie z Envirofonde
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

## **Program 7 Kultúra**

### **Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí**

- navýšenie výdavkov na folklórny festival podľa skutočnosti o 55 €
- presun vo výške 1 500 € na ďalšie výdavky v rámci zabezpečenia jarmokov z podprogramu 10.3 Ostatná podpora športu
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1 Materské školy**

- presun 397 € z položky tovary a služby MŠ, ŠJ z dotácie na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny na mzdy podľa správneho zatriedenia
- navýšenie položky mzdy o 36 726 € a položky odvody o 19 500 €, ktoré pozostáva z dotácie na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny, projektu POP III a podporných opatrení
- navýšenie položky Rekonštrukcia MŠ E. Rótha podľa aktualizácie o 46 000 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 9.27 Ostatné výdavky**

- úprava medzi položkami v projekte RCPU podľa potreby
- zníženie transféru pre súkromné centrum ŠPP z podielových daní v celom rozsahu z dôvodu zmeny financovania
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 5 935 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 2 221 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody – zvýšenie odvodov o 1 % do zdravotných poisťovní - o 12 266 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 5 000 € - presun medzi položkami na položku Bežný transfer
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 1 167 € - rekreačné poukazy
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Bežný transfer o 5 000 € - presun medzi položkami z položky Tovary a služby
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 4 890 €
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Školu v prírode o 1 650 € - nevyčerpané finančné prostriedky – vrátené na RÚŠS Košice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na učebnice – o 1 027 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Pedagogický asistent – o 59 934 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Školský podporný tím – o 13 830 €
- [navýšenie položky Rekonštrukcia ZŠ Zlatá podľa aktualizácie o 231 000 €](#)
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Mzdy a platy - o 2 322 € - presun medzi položkami na Bežný transfer - Odchodné
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov Bežný transfer – odchodné o 2 322 € - presun medzi položkami z položky Mzdy a odvody
- navýšenie výdavkov na stravné o 54 301 € - dotácia z ÚPSVaR
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 3 786 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 921 € na kalendárny rok 2024

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody o 7 388 € - zvýšenie odvodov o 1 % do zdravotných poisťovní na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 275 € na kalendárny rok 2024
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Školu v prírode o 2 850 € - nevyčerpané finančné prostriedky – vrátené na RÚŠS Košice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na učebnice – o 11 370 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Pedagogický asistent – o 22 832 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Odchodné o 4 363 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z dobropisov o 208 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.9 ŠKD pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5**

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 500 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Stravné o 12 167 € - dotácia z ÚPSVaR
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 3 831 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy a odvody o 8 330 € - pre supervízorov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 432 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 4 900 € - pre supervízorov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody – zvýšenie odvodov o 1 % do zdravotných poisťovní - o 8 604 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 241 € - rekreačné poukazy
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 14 585 € - presun medzi položkami na položku Bežný transfer
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Bežný transfer o 14 585 € - presun medzi položkami z položky Tovary a služby
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Školu v prírode o 1 950 € - nevyčerpané finančné prostriedky – vrátené na RÚŠS Košice
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na učebnice – o 3 861 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Pedagogický asistent – o 45 664 €



- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Školský podporný tím – o 2 161 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 8 150 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 100 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov základnej školy o 500 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z dobropisov o 2 040 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 9.15 ŠJ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 8 493 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 195 € – rekreačné poukazy
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Potraviny o 312 €
- navýšenie výdavkov na stravné o 53 817 € - dotácia z ÚPSVaR
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 5 292 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy a odvody o 28 547 € - pre supervízorov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 916 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody – zvýšenie odvodov o 1 % do zdravotných poisťovní - o 11 824 € na kalendárny rok 2024
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 16 800 € - pre supervízorov
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Európsky normatív – Podpora začlenenia detí z Ukrajiny – o 14 670 €
- zníženie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Školu v prírode o 1 050 € - nevyčerpané finančné prostriedky – vrátené na RÚŠS Košice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na učebnice – o 15 172 €
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Tovary a služby o 812 € - rekreačné poukazy
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Pedagogický asistent – o 45 664 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov v rámci podporných opatrení – Školský podporný tím – o 4 322 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 64 €
- navýšenie výdavkov z Projektu Erasmus o 2 855 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na stravné o 84 675 € - dotácia z ÚPSVaR
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z projektu McDonald Cup o 200 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Program 10 Šport a voľný čas**

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

- navýšenie položky o 30 500 € na nový projekt Ihrisko – Zelená oáza Rožňavská baňa MRK
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

### **Program 11 Komunikácie**

#### **Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

- navýšenie položky na rekonštrukciu komunikácií o 261 000 € z očakávanej dotácie
- navýšenie výdavkov z očakávanej dotácie na nový projekt – Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK v sume 1 496 000 €

### **Program 12 Prostredie pre život**

#### **Podprogram 12.2 Oddychové zóny**

- navýšenie položky na kúpu stroja na likvidáciu buriny v sume 28 000 €

### **Program 13 Sociálne služby**

#### **Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba**

- zvýšenie miezd a odvodov o 30 393 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne – z dotácie
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

#### **Podprogram 13.3 Denné centrum**

- úprava medzi položkami Denného centra podľa potreby
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie položky – vrátka dotácií o 7 500 € - vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov základných škôl na školu v prírode
- navýšenie výdavkov z prijatej dotácie na stravovanie v sume 11 698 €
- navýšenie výdavkov na podpory a detské prídavky z dotácie v sume 100 000 €
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

#### **Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci**

- úprava medzi položkami podľa potreby
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

#### **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**

- zvýšenie miezd a odvodov o 12 825 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne
- zníženie výdavkov centra za energie o 10 000 € z dôvodu úspory
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie položky humanitárna pomoc – Ukrajina o 40 000 € z očakávanej dotácie – príspevok na ubytovanie odídencu, ktorý pokračuje aj po 30.06.2024
- zvýšenie miezd a odvodov jaslí o 5 817 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 14 Administratíva**

### **Podprogram 14.1 Správa mesta**

- zvýšenie miezd a odvodov správy o 105 000 € z dôvodu prepočtu potreby do konca roka a vrátane navýšenia 1 % na odvodoch do zdravotnej poisťovne
- navýšenie cestovného o 1 000 €
- navýšenie dohôd o vykonaní práce o 5 000 €
- navýšenie výdavkov na nákup servera v sume 32 966 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- presun 2 000 € na podprogram 15.2 ŠFRB – z dôvodu úhrady úrokov na nové úvery ŠFRB
- navýšenie finančných operácií výdavkových o nákup dlhopisov VVS, a.s. v Zmluve o upísaní dlhopisov č. 405/2024 a splátok nového úveru
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## **Program 15 Bývanie**

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

- navýšenie na údržbu a opravy bytov o 15 000 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

### **Podprogram 15.2 ŠFRB**

- navýšenie výdavkov na splácanie nových úverov ŠFRB v sume 2 000 €
  - merateľný ukazovateľ nutné do budúceho obdobia upraviť

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

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

- navýšenie položky spoluúčasť na projektoch o 15 000 € na ďalšie plánované projekty
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

## ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

### Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2024

Návrh na zmenu rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2024 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2024 pre OSM Rožňava so žiadosťou o presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu.

Presun v bežných výdavkoch žiadame v nasledovných položkách:

631 Cestovné náhrady - navýšenie vo výške 500,00 € s presunom z položky:

633 Materiál - zníženie vo výške 500,00 €

634 Dopravné - navýšenie vo výške 4.500,00 € s presunom z položiek:

632 Energia, voda a komunikácie - zníženie vo výške 1.500,00 €

633 Materiál - zníženie vo výške 1.000,00 €

635 Rutinná a štandardná údržba - zníženie vo výške 500,00 €

637 Služby - zníženie vo výške 1.500,00 €

Navrhujeme navýšenie rozpočtu v položkách kde je nepostačujúci schválený rozpočet. V položke 634 Dopravné uvedené navýšenie rozpočtu bude postačujúce len k 30.09.2024 k uzavretiu štvrťročnej závierky. Navýšenie žiadame z dôvodu navýšenia nákladov na servis a opravu zberových vozidiel. V mesiaci jún a júl došlo ku poruche na dvoch zberových vozidlách. Za opravy uvedených vozidiel, okrem bežnej údržby vozidiel, sme vynaložili náklady vo výške 3.846,07 € a bolo potrebné nakúpiť náhradné diely na vozidlá v sume 10.123,20 € po zľave. Na náhradné diely je vystavená faktúra na splátky so splatnosťou dňa 13.12.2024.

Na zabezpečenie pravidelného zberu odpadu sme boli nútený prenajať náhradné zberové vozidlo, nakoľko nepojazdné zberové vozidlo bolo v servise dva týždne z dôvodu dlhšieho dodania náhradných dielov a preto ani za prenájom vozidiel je nepostačujúci schválený rozpočet.

V Rožňave, 30.08.2024

Mgr. Jennifer Katreničová  
riaditeľka OSM Rožňava

## Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 12.09.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 11.09.2024 odporučila schváliť MZ 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 10.09.2024 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 04.09.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2024.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 10.09.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2024 podľa návrhu uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 09.09.2024 odporučila schváliť 3. zmenu rozpočtu podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 09.09.2024 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	návrh	3. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 575 425</b>	<b>14 893 715</b>	<b>4 660 215</b>	<b>46 235 640</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	2 588	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 570 425</b>	<b>14 891 127</b>	<b>4 660 215</b>	<b>46 230 640</b>
	v tom:					0	
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>22 467 251</b>	<b>23 706 628</b>	<b>13 184 858</b>	<b>966 345</b>	<b>24 672 973</b>
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 430 628	8 696 776	520 621	15 951 249
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 276 000	4 488 082	445 724	8 721 724
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>12 115 495</b>	<b>12 155 495</b>	<b>6 516 245</b>	<b>-129 549</b>	<b>12 025 946</b>
	- z toho:					0	
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>9 531 330</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>4 683 263</b>	<b>-129 549</b>	<b>9 452 746</b>
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>1 316 807</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 068 262</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>969 552</b>	<b>1 033 200</b>	<b>1 073 200</b>	<b>764 720</b>	<b>0</b>	<b>1 073 200</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>2 231 203</b>	<b>2 345 950</b>	<b>2 410 279</b>	<b>1 168 772</b>	<b>12 912</b>	<b>2 423 191</b>
	- z toho:					0	
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>994 250</b>	<b>823 875</b>	<b>875 875</b>	<b>384 396</b>	<b>0</b>	<b>875 875</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 007 164</b>	<b>1 319 075</b>	<b>1 319 175</b>	<b>664 311</b>	<b>10 664</b>	<b>1 329 839</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 789</b>	<b>203 000</b>	<b>215 229</b>	<b>120 065</b>	<b>2 248</b>	<b>217 477</b>
<b>243</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>					0	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>9 140 854</b>	<b>5 499 841</b>	<b>1 082 982</b>	<b>10 223 836</b>
<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>13 177 519</b>	<b>614 967</b>	<b>2 101 966</b>	<b>15 279 485</b>
	v tom:					0	
<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>264 404</b>	<b>226 975</b>	<b>227 812</b>	<b>78 189</b>	<b>30 000</b>	<b>257 812</b>
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 455 186</b>	<b>12 234 252</b>	<b>12 949 707</b>	<b>536 778</b>	<b>2 071 966</b>	<b>15 021 673</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>4 686 278</b>	<b>1 091 302</b>	<b>1 591 904</b>	<b>6 278 182</b>
<b>400</b>	<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>2 959 794</b>	<b>1 790 652</b>	<b>2 186 278</b>	<b>1 091 302</b>	<b>1 591 904</b>	<b>3 778 182</b>
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	návrh	3. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 575 425</b>	<b>12 172 834</b>	<b>4 660 215</b>	<b>46 235 640</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	1 573	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 570 425</b>	<b>12 171 261</b>	<b>4 660 215</b>	<b>46 230 640</b>
				v tom:					0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	<b>24 441 763</b>	<b>11 270 846</b>	<b>942 845</b>	<b>25 384 608</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 632 858	6 525 537	353 242	13 986 100
				<b>Bežné výdavky za štátne školstvo</b>	<b>10 014 975</b>	<b>9 807 755</b>	<b>10 808 905</b>	<b>4 745 309</b>	<b>589 603</b>	<b>11 398 508</b>
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 346 169	3 319 549	374 943	7 721 112
9				Bežné výdavky školstva - SKD	714 157	802 238	826 023	304 943	500	826 523
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 326 668	583 685	213 960	1 540 628
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	150 098	162 454	165 361	76 211	200	165 561
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	59 382	0	150 416
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	401 539	0	994 268
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	381 804	-129 549	763 606
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>166 700</b>	<b>221 250</b>	<b>184 193</b>	<b>42 229</b>	<b>263 479</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	32 982	10 000	65 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	59 748	0	91 700
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	8 000	5 925	2 000	10 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	4 158	0	15 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	81 380	30 229	81 779
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 979</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	11 979	0	30 000
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	<b>200 840</b>	<b>88 380</b>	<b>0</b>	<b>200 840</b>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	88 380	0	200 840
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	<b>231 744</b>	<b>109 965</b>	<b>8 070</b>	<b>239 814</b>
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	36 038	0	85 814
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	29 528	4 117	63 000
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	44 399	3 953	91 000
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>806 962</b>	<b>836 172</b>	<b>846 172</b>	<b>429 904</b>	<b>14 224</b>	<b>860 396</b>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	8 939	10 800	10 800	4 519	0	10 800
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	260 000	138 298	0	260 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	75 000	34 390	0	75 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	455 372	233 916	14 224	469 596
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	18 781	0	45 000
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 179 571</b>	<b>1 179 571</b>	<b>520 691</b>	<b>23 151</b>	<b>1 202 722</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	467 295	23 151	1 062 722
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	53 396	0	140 000
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>291 900</b>	<b>295 450</b>	<b>121 089</b>	<b>1 555</b>	<b>297 005</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	115 450	31 089	1 555	117 005
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	90 000	0	180 000
8			600	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>111 473</b>	<b>111 473</b>	<b>56 227</b>	<b>0</b>	<b>111 473</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	10 043	0	21 473
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	46 184	0	90 000
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 938 672</b>	<b>4 205 618</b>	<b>1 950 174</b>	<b>-73 720</b>	<b>4 131 898</b>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 076 663	1 471 417	55 829	3 132 492
9	9.19	0950	600	CVČ	60	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	254 334	0	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	224 423	-129 549	490 540
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>47 914</b>	<b>-1 500</b>	<b>124 000</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	15 814	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	30 900	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	1 200	-1 500	2 000
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 786 948</b>	<b>660 582</b>	<b>0</b>	<b>1 786 948</b>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 786 948	660 582	0	1 786 948
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>10 976</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	10 976	0	63 000
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 179 987</b>	<b>1 561 515</b>	<b>886 719</b>	<b>198 233</b>	<b>1 759 748</b>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	210 645	30 393	441 357
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	8 891	0	18 801
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	62 185	0	183 221
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	444 217	355 213	119 198	563 415
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	44 028	0	90 733
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	95 863	43 108	2 825	98 688
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	13 615	0	91 703
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	226 013	149 034	45 817	271 830
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 444 500</b>	<b>1 277 062</b>	<b>109 000</b>	<b>2 553 500</b>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 390 000	1 253 122	111 000	2 501 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	62 000	54 500	23 940	-2 000	52 500
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>224 777</b>	<b>224 777</b>	<b>95 702</b>	<b>17 000</b>	<b>241 777</b>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	69 973	15 000	184 500
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 331	55 277	55 277	25 729	2 000	57 277
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	<b>104 500</b>	<b>73 980</b>	<b>15 000</b>	<b>119 500</b>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	73 980	15 000	119 500

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	návrh	3. zmena rozpočtu
									0	
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>15 969 000</b>	<b>16 238 283</b>	<b>468 458</b>	<b>2 125 466</b>	<b>18 363 749</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>20 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Kamerový systém	20 837	0	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>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
				Váha pre OS	26 118				0	0
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	0	30 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0520	700	<b>Separovaný zber</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Zberný dvor					0	
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>372 698</b>	<b>215 000</b>	<b>215 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 515</b>
				Rekonštrukcia Radnice					0	
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	0	0	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317				0	
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Strojné investície, autá					0	
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 871 000</b>
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000	0	46 000	1 871 000
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>32 100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>3 383 000</b>
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000	0	231 000	3 383 000
				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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<b>25 100</b>	<b>25 048</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa					0	
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 048	0	25 100
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	<b>59 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0		0	0
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>546 435</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 538 417</b>	<b>110 792</b>	<b>30 500</b>	<b>5 568 917</b>
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0		0	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 392	0	1 554 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000	99 401	0	100 000
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000	0	0	3 744 000
		0451		Cyklochodník Rožňava	852			0	0	
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0	0	0	0
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK					30 500	30 500
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000	9 999	0	140 000
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>271 812</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>230 892</b>	<b>1 757 000</b>	<b>2 272 000</b>
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000	0	261 000	545 000
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	230 892	0	231 000
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK					1 496 000	1 496 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	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>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000	13 000	0	13 000



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	návrh	3. zmena rozpočtu
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	0	100 000	100 000	0	28 000	128 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	
				Stroj na burinu					28 000	28 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000	0	0	100 000
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	10 797	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797				0	
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	0	25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000	0	0	25 000
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000	0	0	500 000
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	33 196	20 000	32 000	10 848	32 966	64 966
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	10 848	32 966	64 966
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071				0	
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	397 992	4 060 000	3 900 000	504	0	3 900 000
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	504	0	1 600 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992				0	
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	546 200	214 900	367 251	77 374	0	367 251
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	40 000	8 715	0	40 000
				Pripravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	277 251	68 659	0	277 251
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	40 000	0	0	40 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	0	0	10 000
				Wifi4EU projekt					0	
									0	
			800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	996 693	882 879	890 379	431 957	1 591 904	2 482 283
									0	
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	35 930	41 053	41 053	20 526	5 012	46 065
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	127 089	128 366	128 366	53 330	0	128 366
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	12 285	19 186	19 186	9 462	0	19 186
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)</b>	574 137	432 504	440 004	224 354	1 584 892	2 024 896
15	15.2.	0660	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	247 252	261 770	261 770	124 285	2 000	263 770

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky (3.zmena)	Kapitálové výdavky (3.zmena)	FO (3.zmena)	SPOLU (3. zmena)
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	263 479 €			263 479 €
Program 2: Propagácia a marketing	30 000 €			30 000 €
Program 3: Interné služby	200 840 €			200 840 €
Program 4: Služby obyvateľom	239 814 €			239 814 €
Program 5: Bezpečnosť	860 396 €	0 €	46 065 €	906 461 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 202 722 €	30 000 €	128 366 €	1 361 088 €
Program 7: Kultúra	297 005 €	215 515 €		512 520 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 535 406 €	5 279 100 €		20 814 506 €
Program 10: Šport a voľný čas	124 000 €	5 568 917 €		5 692 917 €
Program 11: Komunikácie	1 786 948 €	2 285 000 €		4 071 948 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	128 000 €		191 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 759 748 €	525 000 €		2 284 748 €
Program 14: Administratíva	2 553 500 €	64 966 €	2 024 896 €	4 643 362 €
Program 15: Bývanie	241 777 €	3 900 000 €	263 770 €	4 405 547 €
Program 16: Občianska vybavenosť	119 500 €	367 251 €		486 751 €
<b>SPOLU</b>	<b>25 389 608 €</b>	<b>18 363 749 €</b>	<b>2 482 283 €</b>	<b>46 235 640 €</b>

ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>23 986 842 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>23 548 365 €</b>	<b>23 706 628 €</b>	<b>13 184 858 €</b>	<b>966 345 €</b>	<b>24 672 973 €</b>
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	12 155 495 €	6 516 245 €	-129 549 €	12 025 946 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	2 410 279 €	1 168 772 €	12 912 €	2 423 191 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	9 140 854 €	5 499 841 €	1 082 982 €	10 223 836 €
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 719 590 €</b>	<b>12 461 227 €</b>	<b>13 176 682 €</b>	<b>13 177 519 €</b>	<b>614 967 €</b>	<b>2 101 966 €</b>	<b>15 279 485 €</b>
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	227 812 €	78 189 €	30 000 €	257 812 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	12 949 707 €	536 778 €	2 071 966 €	15 021 673 €
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794 €</b>	<b>4 390 652 €</b>	<b>4 387 193 €</b>	<b>4 686 278 €</b>	<b>1 091 302 €</b>	<b>1 591 904 €</b>	<b>6 278 182 €</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	2 186 278 €	1 091 302 €	1 591 904 €	3 778 182 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	0 €	0 €	2 500 000 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>2 588 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 669 014 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>41 575 425 €</b>	<b>14 893 715 €</b>	<b>4 660 215 €</b>	<b>46 235 640 €</b>
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>24 143 429 €</b>	<b>24 441 763 €</b>	<b>11 270 846 €</b>	<b>942 845 €</b>	<b>25 384 608 €</b>
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819 €</b>	<b>15 969 000 €</b>	<b>16 085 932 €</b>	<b>16 238 283 €</b>	<b>468 458 €</b>	<b>2 125 466 €</b>	<b>18 363 749 €</b>
800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>890 379 €</b>	<b>431 957 €</b>	<b>1 591 904 €</b>	<b>2 482 283 €</b>
	<b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 742 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>1 573 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 989 980 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>41 575 425 €</b>	<b>12 172 834 €</b>	<b>4 660 215 €</b>	<b>46 235 640 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 720 881 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 672 973 €	25 384 608 €	-711 635 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	15 279 485 €	18 363 749 €	-3 084 264 €
Finančné operácie	6 278 182 €	2 482 283 €	3 795 899 €
SPOLU	46 235 640 €	46 235 640 €	0 €

Rozpočet - krytie	3. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 384 608 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 721 724 €
- 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	15 951 249 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	125 348 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	287 860 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>334 297 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	18 363 749 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	15 279 485 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	443 251 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>596 430 €</b>
FO - výdavky	2 482 283 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	1 551 556 €
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-930 727 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	4 000	2 550	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	0	78
	131N		Dobropis Stefe			2 888	2 888	0	2 888
	72f		Dobropis Stefe					0	
	72c		Projekt	2 000				0	
	72c		Projekt	150			200	200	200
	72c	453	Projekt - Pontis					0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo					0	
	111		Dotácia nájmu MH SR					0	
	72g		Prijem SKD	29 331	42 000	42 000	25 832	0	42 000
	111		Súťaže, olympiády CVČ	9 733	10 000	10 000	783	0	10 000
	72g		Prijem CVČ	19 748	29 460	29 460	20 822	0	29 460
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obci pre CVČ	520				0	
	72f		Prijem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	29 954	0	42 000
	72f		Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 062	20 000	20 000	17 382	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	0	2 815
	72f	453	Prijmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14	0	14
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Prijem SKD - z min. rokov			12	12	0	12
	72g	453	Prijem CVČ - z min. rokov			21	21	0	21
			MF SR - dotácia pre CVČ					0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420			2 855	2 855	2 855
	72j		Prijem za poškod.účeb.	27				64	64
72g/131N	453		Prijem ZŠ z min. rokov	53		172	172	0	172
	72g	453	Prijem SKD z minulých rokov	540		6	6	0	6
			Príjmy spolu	179 608	147 460	153 466	106 384	3 119	156 585
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	1 172 139	512 168	33 839	1 205 978
6	111	620	Odvody	406 909	414 218	433 650	196 030	30 540	464 190
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	197 112	59 951	812	197 924
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normativ					0	
6	111	600	Podporné opatrenia					49 986	49 986
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	15 000	7 010	0	15 000
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	34 248	21 405	0	34 248
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	9 964	5 299	0	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	24 320	5 148	0	24 320
6	111	640	Ochodné					0	
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 600	12 600	0	12 600
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		9 750	8 700	-1 050	8 700
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	1 500	1 500	0	1 500
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473			15 083	15 172	15 172
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622		2 138	5 212	14 670	16 808
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					0	
6	131K	630	Projekt - Čítame radi					0	
6	131N	600	Normativ z predch. roku	35 551		83 094	83 094	0	83 094
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 242	1 242	0	1 242
6	3UAN	600	Europky normativ	2 616		796	796	0	796
6	72g	600	Výdavky z vLprijmov	1 079	4 000	4 078		0	4 078
6	72g	600	Výdavky z vLprijmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6	111	600	HN - šk.potreby	448		199	199	0	199
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	27				64	64
6	131N	600	výdavky z dobropisov			2 888	2 888	0	2 888
6	1H, 72	630	Projekty					0	
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					0	
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	97 600	86 233	36 822	0	86 233
6		630	Projekt - Modernejšia škola					0	
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					0	
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420				2 855	2 855
6	72c	630	Projekt	2 000				0	
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
6		600	S p o l u	2 011 549	1 953 526	2 090 951	975 147	146 888	2 237 839
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	47 781	0	161 994
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	12 105	0	47 368
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	9 663	0	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	647				0	
11	BB	600	Projekt POP III			11 367	11 367	0	11 367
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384				0	
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	31062	13902	0	31062
11	41	630	Tovary a služby				566	0	
11	72c	630	Projekt	150				0	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	2 248	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>265 741</b>	<b>97 632</b>	<b>0</b>	<b>265 741</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	32 404	0	82 929
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	2 661	0	19 854
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0		0	0
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	11 022	0	32 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobročinnosti					0	
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	17 332	0	22 829
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	90 618	84 675	245 813
16	111	630	Réžia	33 380			12 823	0	
16	111	640	Diéty	107			126	0	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113				0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	41	640	Bežný transfer	1 094	3 000	3 000	4 651	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>331 750</b>	<b>181 637</b>	<b>84 675</b>	<b>416 425</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					0	
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	14 091	0	36 694
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	16 947	0	33 330
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	24 108	0	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	12 513	0	29 487
19	41	640	Bežný transfer	576	400	400	601	0	400
19	72g	640	Bežný transfer					0	
19	72c	630	McDonald Cup príspevok				200	200	200
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000	783	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR	141				0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	5 000	5 000	4 118	0	5 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520		2 880	2 850	0	2 880
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>150 098</b>	<b>162 454</b>	<b>165 361</b>	<b>76 211</b>	<b>200</b>	<b>165 561</b>
								0	
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>2 853 803</b>	<b>1 330 627</b>	<b>231 763</b>	<b>3 085 566</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>2 853 803</b>	<b>1 330 627</b>	<b>231 763</b>	<b>3 085 566</b>

podpr.	KZ	pol.		Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	3 000	3 753	500	3 500
	72f,11H		Pedagogická prax	638			222	0	
	111		Projekt			300	100	0	300
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy			195	195	2 040	2 235
			Dotácia projekt	4 004				0	
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE			7 605	7 605	0	7 605
	72e		poistné plnenie	0				0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	63		100	86	100	200
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	38 400	22 344	0	38 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	35 000	26 628	9 000	44 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	60 000	15 309	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332		312	312	0	312
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	9		12	12	0	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>144 924</b>	<b>76 566</b>	<b>11 640</b>	<b>156 564</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					0	
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	849 427	342 099	12 161	861 588
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	318 441	133 337	14 936	333 377
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	156 006	63 804	-14 344	141 662
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	4 000	771	14 585	18 585
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	34 248	21 405	0	34 248
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	4 104	2 770	0	4 104
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	13 440	6 069	0	13 440
5	111	600	Odhodné		20 500	20 500		0	20 500
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 750	12 000	0		0	0
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	12 000	8 850	6 900	-1 950	6 900
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	800	399	0	800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	15 000	10 876	-3 861	11 139
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola					0	
5	111	600	Podporné opatrenia					47 825	47 825
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065		1 188	2 376	8 150	9 338
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
5	111	600	Projekt			300	100	0	300
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		83 013	46 797	0	83 013
5	11H	600	Pedagogická prax	638			22	0	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		102 118	102 118	0	102 118
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	405		521	521	0	521
5	3UAN	600	Europsky normativ	436		442	442	0	442
5		630	Dotácia - projekt	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	0	7 605
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		100		100	200
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		100	100	0	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.příjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 232	3 000	3 012	2 152	2 540	5 552
5		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 514 286</b>	<b>1 693 500</b>	<b>1 623 215</b>	<b>750 663</b>	<b>80 142</b>	<b>1 703 357</b>
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	40 828	0	123 600
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	9 907	0	33 600
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400	5 563	0	16 400
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 000	11 545	0	22 000
10	41	630	Tovary a služby				550	0	0
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450				0	
10	BB1.2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000		9 451	9 451	0	9 451
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	550				0	
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	646	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>209 271</b>	<b>78 490</b>	<b>0</b>	<b>209 271</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	78 500	32 372	0	78 500
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	8 386	0	20 800
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000	4 167	0	10 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000				0	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	25 507	10 153	8 493	34 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy					195	195
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 000	15 363	312	60 312
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	68 349	53 817	136 967
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000	1 580	0	40 000
15	111	640	Diéty	374		800	395	0	800
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000	241	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>319 757</b>	<b>141 006</b>	<b>62 817</b>	<b>382 574</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>2 152 243</b>	<b>970 159</b>	<b>142 959</b>	<b>2 295 202</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>	<b>0</b>
								0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 152 243</b>	<b>970 159</b>	<b>142 959</b>	<b>2 295 202</b>

podpr.	KZ	poč.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zlatá</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	1 971	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			0		0	0
	72a		Projekty, dary, granty - RO			4 000	4 000	0	4 000
	72a		Grant - nadácia Pontis					0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	29 951	43 000	43 000	21 984	0	43 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	36 305	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	90 000	22 390	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36		0	36
	72f	453	Réžia z predch. roku	34		107	107	0	107
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75	75	0	75
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		33	33	0	33
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813	813	0	813
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	60		48	84	0	48
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2 172		2 907	2 907	0	2 907
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku			48	48	0	48
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie					0	
	72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>161 814</b>	<b>194 000</b>	<b>202 067</b>	<b>90 717</b>	<b>0</b>	<b>202 067</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 358</b>				0	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 204 202	467 456	5 935	1 210 137
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	468 799	185 900	14 487	483 286
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	220 524	53 800	-3 833	216 691
3	41	600	ZŠ projekt	11 467				0	
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	6 500	1 419	5 000	11 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	41 049	0	62 788
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	5 998	0	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120	3 098	0	17 120
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	5 550	5 550	0	5 550
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	9 500	9 000	7 350	-1 650	7 350
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000	2 564	0	3 000
3	111	640	Odstupné	18 190	0	0		0	0
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	15 500	16 527	1 027	16 527
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola					0	
3	111	600	Podporné opatrenia					73 764	73 764
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280		713	42	4 890	5 603
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		97 422	97 422	0	97 422
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 487		3 158	3 158	0	3 158
3	3UAN	600	Európsky normatív			265	265	0	265
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 972	5 000	5 084		0	5 084
3	72	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy			0		0	0
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232	0	232
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	83 040	57 144	0	83 040
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)					0	
3	72a	600	Projekt - grant			4 000	4 000	0	4 000
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					0	
3		600	<b>S p o l u</b>	<b>2 205 098</b>	<b>2 098 658</b>	<b>2 225 929</b>	<b>952 974</b>	99 620	<b>2 325 549</b>
								0	



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	72 193	0	186 775
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133				0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	28 178	0	60 381
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048	4 339	0	30 048
8	72g	630	Tovary a služby			2 907		0	2 907
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416				0	
8	41	640	Bežný transfer	1 527	0	0		0	0
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	2 500	769	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>293 111</b>	<b>105 479</b>	<b>0</b>	<b>293 111</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	26 298	-2 322	90 934
13	72f	610	Mzdy a platy					0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	13 559	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296		0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882		0	882
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby	7 500				0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 607	10 060	0	47 607
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75	0	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 033	18 174	0	90 033
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813	0	813
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	4 322	1 335	0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0		2 322	2 322
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0		7 080		0	7 080
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	83 691	54 301	239 776
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0				0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343			15 787	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>464 934</b>	<b>169 792</b>	<b>54 301</b>	<b>519 235</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	<b>2 983 974</b>	<b>1 228 245</b>	<b>153 921</b>	<b>3 137 895</b>
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0		0	0
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 818 363</b>	<b>2 660 165</b>	<b>2 983 974</b>	<b>1 228 245</b>	<b>153 921</b>	<b>3 137 895</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	961	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	5 304	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem SKD	492	500	500	448	500	1 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	18 054	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	15 175	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186				0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724	4 724	0	4 724
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166		106	106	0	106
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667		2 024	2 024	0	2 024
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70	0	70
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	4 494	0	10 000
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	3 455	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+úť szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus	160				0	
	72e		Poistné plnenie	28 343				0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia				208	208	208
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>71 500</b>	<b>88 424</b>	<b>55 023</b>	<b>708</b>	<b>89 132</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 138</b>				0	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	723 386	269 861	3 786	727 172
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	271 406	105 807	8 309	279 715
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	104 046	0	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	6 951	0	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa / zdravotný/	28 752	27 000	22 832	15 670	0	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	2 994	0	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	4 518	0	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	0		0	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	2 850		-2 850	0
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	10 733	0	22 800
4	111	640	Odhodné					4 363	4 363
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094				11 370	11 370
4		630	Príspevok na špecifiká	0			0	0	
4	111	600	Podporné opatrenia					22 832	22 832
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2					0	
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu					208	208
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy			212	212	275	487
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			70 471	70 471	0	70 471
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		2 364	2 364	0	2 364
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	4 531	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	36 038	0	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	4 494	0	10 000
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	206	3 000	3 070		0	3 070
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075	0	2 075
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343				0	
4		600	Projekt - Erasmus,Úť 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>1 406 074</b>	<b>640 765</b>	<b>48 293</b>	<b>1 454 367</b>
4		700	<b>Kapitálové výdavok</b>					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	14 782	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	5 788	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	2 697	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500	0	500	1 000
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	D1, IPO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130				0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	75	0	300
<b>9</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>61 097</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>23 342</b>	<b>500</b>	<b>58 400</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	22 111	0	56 000
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	6 569	0	12 600
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	1 716	0	7 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83				0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	10 660	0	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 030	14 703	0	30 030
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261			2 895	0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	32 434	12 167	93 740
14	131H	630	Z vrátiek z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	148	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209		100	14	0	100
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>173 174</b>	<b>121 800</b>	<b>210 227</b>	<b>91 250</b>	<b>12 167</b>	<b>222 394</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	29 852	0	72 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	10 465	0	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	11 358	0	25 000
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94				0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	2 875	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400	190	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	Dopravné z min.roku	141		52	52	0	52
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	4 590	0	17 096
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160				0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
<b>1</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>139 608</b>	<b>104 400</b>	<b>150 416</b>	<b>59 382</b>	<b>0</b>	<b>150 416</b>
								0	
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	<b>1 824 617</b>	<b>814 739</b>	<b>60 960</b>	<b>1 885 577</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	2 588	0	5 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 788</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>					0	
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	1 573	0	5 000
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 742</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 573</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	38 632	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,					0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	0	23
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88				0	
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>56 279</b>	<b>67 500</b>	<b>67 523</b>	<b>38 655</b>	<b>0</b>	<b>67 523</b>
	41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>					0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>					0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	246 690	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	237 784	90 849	0	237 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	24 639	0	32 500
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	38 570	0	67 523
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	8 900	791	0	8 900
18	41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>401 539</b>	<b>0</b>	<b>994 268</b>
18			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>401 539</b>	<b>0</b>	<b>994 268</b>

Odpadové služby mesta Rožňava							
Návrh na I. zmenu rozpočtu rok 2024							
Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 31.03.2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2024
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	403 404	416 522	445 000	131 336	235 085	445 000
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	376 286	380 170	415 000	103 753	207 502	415 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	376 281	380 000	415 000	103 753	207 502	415 000
292	Iné príjmy	5	170	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 118	36 352	30 000	27 583	27 583	30 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 118	36 352	30 000	27 583	27 583	30 000

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 31.03.2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2024
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	97 575	201 202	445 000
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	97 575	201 202	445 000
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118	195 107	230 100	53 933	110 267	230 100
620	Odvody, poistné	65 505	71 663	85 400	20 195	41 337	85 400
630	Tovary a služby	118 689	112 283	117 000	20 170	43 457	117 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	247	469	400	50	294	900
632	Energia, voda a komunikácie	6 114	9 673	10 780	206	272	9 280
633	Materiál	10 583	8 802	8 650	988	2 757	7 150
634	Dopravné	73 310	73 337	75 451	15 388	31 085	79 951
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	2 149	1 875	1 800	149	503	1 300
637	Služby	26 286	18 128	19 919	3 389	8 546	18 419
640	Bežné transfery	1 740	9 886	12 500	3 277	6 141	12 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	1 740	9 886	12 500	3 277	6 141	12 500
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0