



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 09.05.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

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

**Mestské zastupiteľstvo:**

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

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
<b>Bežný rozpočet - HČ</b>	23 706 628 €	24 294 192 €	-587 564 €
<b>Bežný rozpočet - PČ</b>	5 000 €	5 000 €	0 €
<b>Kapitálový rozpočet</b>	13 177 519 €	16 386 254 €	-3 208 735 €
<b>Finančné operácie</b>	4 686 678 €	890 379 €	3 796 299 €
<b>SPOLU</b>	<b>41 575 825 €</b>	<b>41 575 825 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

Rozpočet - krytie	2. zmena
Bežné výdavky	24 294 192 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 276 000 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	379 637 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	3 433 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 430 628 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	140 289 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>270 449 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	16 386 254 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	13 177 519 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €

- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	591 222 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>619 930 €</b>
FO - výdavky	890 379 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-890 379 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

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

#### **a ukladá**

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

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

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

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ◆ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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 2. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie očakávaného príjmu dividendy – Mestské lesy v sume 52 000 €
- navýšenie o 1 541 € - dobropisy mesto
- navýšenie o 2 888 € - dobropisy ZŠ Pionierov
- navýšenie dotácií o 25 562 € na normatívne financovanie základných škôl
- navýšenie dotácie ZŠ a MŠ – podpora integrácie detí z Ukrajiny o 4 436 €
- navýšenie očakávanej dotácie – Príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny o 30 000 € z dôvodu predĺženia jeho vyplácania podľa Nariadenia vlády č. 59/2024 do 30.6.2024
- navýšenie prijatej dotácie na energie v sume 41 836 €
- navýšenie kapitálového príjmu o 837 € - nevyčerpaný príspevok - Technické služby za rok 2023
- navýšenie finančných operácií príjmových o tvorbu rezervného fondu v sume 249 584 €, ďalej o 47 987 € - tvorba fondu rozvoja bývania a o 1 914 € ako zostatok na bankovom účte z minulého roku

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Výdavky na rok 2024 navrhujeme upraviť nasledovne:

## **Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola**

### **Podprogram 1.4 Školenie**

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

## **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

- zmena medzi položkami v sume 10 000 €

## **Program 7 Kultúra**

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

- navýšenie výdavkov na jarmoky o 3 000 €

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1 Materské školy**

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

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

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

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

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

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

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 79 €
- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Potraviny o 79 €

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

- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov o 3 258 € na kalendárny rok 2024
- zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na odvody pre pedagogických a odborných zamestnancov o 1 629 € na kalendárny rok 2024

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

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

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

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

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

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

- zníženie výdavkov z vlastných príjmov na Tovary a služby o 12 €

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

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

### **Program 11 Komunikácie**

#### **Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií**

- Navýšenie položky na opravu a údržbu komunikácií o 89 377 € pre pretrvávajúci zlý stav

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

- Navýšenie o 147 571 € na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií v meste

## **Program 13 Sociálne služby**

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

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

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

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

## **Program 14 Administratíva**

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

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

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

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

- navýšenie položky spoluúčasť na projektoch o 152 751 € na ďalšie plánované projekty

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

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

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 117 240</b>	<b>8 259 100</b>	<b>458 585</b>	<b>41 575 825</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	360	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 112 240</b>	<b>8 258 740</b>	<b>458 585</b>	<b>41 570 825</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>23 548 365</b>	<b>7 168 330</b>	<b>158 263</b>	<b>23 706 628</b>
	- z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 302 363	4 986 584	128 265	15 430 628
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 246 002	2 181 746	29 998	8 276 000
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>12 115 495</b>	<b>12 155 495</b>	<b>3 637 594</b>	<b>0</b>	<b>12 155 495</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>2 921 665</b>	<b>0</b>	<b>9 582 295</b>
	- v tom:					0	
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 582 295	9 582 295	2 921 665	0	9 582 295
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>1 316 807</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>414 200</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 500 000	1 500 000	414 200	0	1 500 000
<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>301 729</b>	<b>0</b>	<b>1 073 200</b>
	Za psa	30 889	32 000	32 000	3 405	0	32 000
	Za predajné automaty	7 077	8 000	8 000	7 130	0	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 200	1 200	455	0	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	20 000	20 000	1 673	0	20 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	897 363	960 000	1 000 000	287 977	0	1 000 000
	Daň za ubytovanie	13 561	12 000	12 000	1 089	0	12 000
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti					0	
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...					0	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>2 231 203</b>	<b>2 345 950</b>	<b>2 353 850</b>	<b>511 336</b>	<b>56 429</b>	<b>2 410 279</b>
	- z toho:					0	
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>994 250</b>	<b>823 875</b>	<b>823 875</b>	<b>111 617</b>	<b>52 000</b>	<b>875 875</b>
	- v tom:					0	
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>168 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	0	0	0	52 000	52 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					0	
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>825 395</b>	<b>823 875</b>	<b>823 875</b>	<b>111 617</b>	<b>0</b>	<b>823 875</b>
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	531	0	1 425
	Prenájom pozemkov	372 317	300 000	300 000	4 260	0	300 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	120 000	120 000	11 082	0	120 000
	Prenájom zariadení	1 050	2 450	2 450	1 050	0	2 450
	Nájom bytov	384 240	400 000	400 000	94 694	0	400 000
<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>332 269</b>	<b>0</b>	<b>1 319 175</b>
	- v tom:					0	
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>43 469</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>9 695</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	2 500	2 500	792	0	2 500
	- matrika	17 167	18 000	18 000	4 988	0	18 000
	- výstavba (stav.povolenia)	23 480	20 000	20 000	3 715	0	20 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	500	1 000	1 000	200	0	1 000
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>19 915</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	19 915	21 000	21 000	5 076	0	21 000
<b>223</b>	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>942 340</b>	<b>1 255 075</b>	<b>1 255 175</b>	<b>317 498</b>	<b>0</b>	<b>1 255 175</b>
	Za trhy, jarmoky	33 301	40 000	40 000	4 378	0	40 000
	Parkovacia politika, parkovné		150 000	150 000	28 360	0	150 000
	Za opatrovateľskú službu	40 028	46 000	46 000	11 460	0	46 000
	Opatrovníctvo	2 391			560	0	
	Príjem - jasle Lienka	34 698	64 215	64 215	12 921	0	64 215
	Za používanie práčovne	4 359	4 000	4 000	621	0	4 000
	Ostatné poplatky	22 662	30 000	30 000	1 412	0	30 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	920 860	920 960	257 786	0	920 960
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	162 000	162 000	31 559	0	162 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	27 272	27 000	27 000	7 525	0	27 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	140 000	140 000	34 924	0	140 000
	Príjem za školné CVC	19 748	29 460	29 460	6 657	0	29 460
	Príjem za školné ZUŠ	55 978	67 500	67 500	29 137	0	67 500
	Príjem za ŠKD	88 648	123 900	123 900	44 076	0	123 900
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	152 324	158 000	158 000	50 660	0	158 000
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	208 640	198 000	198 000	48 047	0	198 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	12 862	15 000	15 100	5 201	0	15 100
<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 440</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 440	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 789</b>	<b>203 000</b>	<b>210 800</b>	<b>67 450</b>	<b>4 429</b>	<b>215 229</b>
	- v tom:					0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 288	140 000	140 000	28	0	140 000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	66 734	53 000	53 000	54 541	1 541	54 541
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	28 343	0	7 800	10 688	2 888	10 688
	Ostatné príjmy	6 424	10 000	10 000	2 193	0	10 000
<b>243</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>					<b>0</b>	
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)					0	



v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>9 039 020</b>	<b>3 019 400</b>	<b>101 834</b>	<b>9 140 854</b>
	v tom:					0	
	Školstvo - spolu	7 439 998	7 088 184	7 325 042	1 923 960	29 998	7 355 040
	Úsek školstva prenesené komp.	6 084 181	6 328 846	6 147 077	1 547 208	25 562	6 172 639
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	154 843		215 494	72 168	0	215 494
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	15912				397	397
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	18 190	20 500	20 500		0	20 500
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	198 684	205 804	154 116	77 058	0	154 116
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 921	64 264	63 072	18 922	0	63 072
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	52 926	35 850	48 436	24 218	0	48 436
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	42 750	40 700	28 100	14 050	0	28 100
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0				0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	53 557	30 500	30 500		0	30 500
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	30 300	26 500	29 700	29 700	0	29 700
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	30 900	24 500	30 450	30 450	0	30 450
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	142 165	0	0		4 039	4 039
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ					0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	4 004	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	0	10 000	2 139	0	10 000
	Úsek školstva - granty	2 150	0	4 000	4 000	0	4 000
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	9 733	10 000	10 000	0	0	10 000
	Úsek školstva - projekty	10 483	8 000	8 300	3 084	0	8 300
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297			0	0	0
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	400 085	287 720	520 297	100 963	0	520 297
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	7 020	5 000	5 000		0	5 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	39 835	39 835	10 587	0	39 835
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	183 360	91 680	0	183 360
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0				0	
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0				0	
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258				0	
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782		638 835	638 835	0	638 835
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	120 000	120 000	11 876	0	120 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ					0	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne					0	
	Dotácia - matrika	60 847	60 847	65 671	65 671	0	65 671
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	95 000	95 000	29 608	0	95 000
	ÚP SV a R - podpory	103 580	95 000	95 000	39 337	0	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	31 846	31 846	0	0	31 846
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	13 030	12 561		0	12 561
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	87 935	87 935	20 170	0	87 935
	Dotácia - Komunitné centrum	47 205	64 346	64 346	9 310	0	64 346
	Dotácia - sociálne služby - covid					0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	28 947	87 361		0	87 361
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 725	5 650	5 650	0	5 650
	Dotácia na úsek register adries	200	200	100	100	0	100
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	44 000	44 000	9 922	0	44 000
	Dotácia - vojnové hroby	784		840	840	0	840
	Dotácia na PO	3 083	3 000	3 000	0	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	40 192		51 550	51 550	0	51 550
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220				0	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110				0	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne					0	
	Dotácia na výdavky COVID					0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	20 000	50 000	50 860	30 000	80 000
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963		4 871	4 871	0	4 871
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400				0	
	Dotácia - duálne vzdelávanie	600	600	600		0	600
	Dotácia - folklórny festival	3 750	3 500	4 000	4 000	0	4 000
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby					0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni					0	
	Dotácia - cyklochodník	0				0	
	Dotácia - futbalový turnaj					0	
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti					0	
	Dotácia - Lienka jasle	60	8 344	8 344		0	8 344
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 000	1 000	1 571	0	1 000
	Dozácia - na energie od MF SR	222 832				0	
	Dotácia - na energie - Energošky	68 875		7 166	49 002	41 836	49 002
	Dotácia - Projekt GAPSME	0	11 107	11 107		0	11 107

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>13 176 682</b>	<b>304 826</b>	<b>837</b>	<b>13 177 519</b>
		v tom:					0	
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	264 404	226 975	226 975	50 891	837	227 812
<b>231</b>		Príjem z predaja kap.aktív	0	141 975	141 975	0	0	141 975
		v tom:					0	
		Príjem z predaja budov	0	141 975	141 975	0	0	141 975
<b>233</b>		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	264 404	85 000	85 000	50 054	0	85 000
		Príjem z predaja pozemkov	264 404	70 000	70 000	50 054	0	70 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0	15 000	15 000	0	0	15 000
<b>239</b>		Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	837	837
		Príjem z kapitálových vratiek				837	837	837
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	1 455 186	12 234 252	12 949 707	253 935	0	12 949 707
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797				0	
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	13 200	13 200		0	13 200
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	0		0	0
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0	0		0	0
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	0		0	0
		Zberný dvor - dotácia		0	0		0	0
		Wifi4EU projekt		0	0		0	0
		Projekty - SŠ Komenského		0	0		0	0
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ					0	
		Jasle Lienka		19 200	19 200		0	19 200
		Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60		455	455	0	455
		Cyklochodník Rožňava	101 880				0	
		Cyklochodník pri Drázuse					0	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145				0	
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia					0	
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	7 000	7 000	6 413	0	7 000
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		100 000	0		0	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000		0	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	727 090	481 772	731 772		0	731 772
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000				0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt					0	
		Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		0	100 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt					0	
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	99 992	99 992	89 979	0	99 992
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000		0	3 152 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		1 811 000	1 825 000		0	1 825 000
		Detské ihrisko	45 000	45 000	0		0	0
		Rekonštrukcia stiech OKC		200 000	200 000		0	200 000
		Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		0	500 000
		Zimný štadión		3 300 000	3 744 000		0	3 744 000
		Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000		0	2 300 000
		Príspevok od Actores		157 088	157 088	157 088	0	157 088
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>4 387 193</b>	<b>785 584</b>	<b>299 485</b>	<b>4 686 678</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	2 959 794	1 790 652	1 887 193	785 584	299 485	2 186 678
		v tom:					0	
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	200 000	379 637	379 637	0	379 637
		Kapitálové dotácie - školy	192 232				0	
		Granty z predch. roku - školstvo					0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	0	3 433	3 433	0	3 433
		Dotácie z predch. roku - mesto	244 610		107 647	81 066	0	107 647
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	977 090	476 567	0	0	476 567
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty					0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400		9 888	0	0	9 888
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	53 788		121 096	121 096	0	121 096
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	18 589	0	11 023	11 023	0	11 023
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	95 779	85 000	85 000	29 319	0	85 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	433 738	300 000	280 089	0	249 584	529 673
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	155	13 562	13 562	0	47 987	61 549
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	113 063			65 094	0	
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1 304 733	215 000	399 251	94 916	1 914	401 165
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	0	2 600 000	2 500 000	0	0	2 500 000
		Príjem úveru ŠFRB	0	1 600 000	1 500 000	0	0	1 500 000
		Príjem úveru		1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní						
		Príjem kontokorentného úveru						

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 117 240</b>	<b>5 710 813</b>	<b>458 585</b>	<b>41 575 825</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	159	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 112 240</b>	<b>5 710 654</b>	<b>458 585</b>	<b>41 570 825</b>
				v tom:					0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	<b>24 143 429</b>	<b>5 433 504</b>	<b>150 763</b>	<b>24 294 192</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 339 726	3 345 424	145 561	13 485 287
				Bežné výdavky za štátne školstvo	10 014 975	9 807 755	10 803 703	2 088 080	5 202	10 808 905
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 368 805	1 498 182	5 262	7 374 067
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	802 238	805 265	113 200	-60	805 205
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 319 588	254 612	0	1 319 588
9				Bežné výdavky školstva - CVC	150 098	162 454	165 361	28 999	0	165 361
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	24 761	0	150 416
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	190 902	0	893 155
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>166 700</b>	<b>218 250</b>	<b>89 963</b>	<b>3 000</b>	<b>221 250</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	15 377	0	55 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	50 735	55 000	55 000	15 377	0	55 000
1	1.3.	600	600	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	<b>78 983</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>43 185</b>	<b>0</b>	<b>91 700</b>
			634	Poistné v doprave	26 118	27 000	27 000	12 130	0	27 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 700	4 700	0	0	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	48 265	60 000	60 000	31 055	0	60 000
1	1.4	0980	600	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 815</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 287</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>
			637	Školenia	4 815	5 000	5 000	2 287	3 000	8 000
1	1.5	0112	600	<b>Právne poradenstvo</b>	<b>13 102</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	15 000	15 000	3 000	0	15 000
1	1.6	0160	600	<b>Voľby, referendum</b>	<b>51 578</b>	<b>0</b>	<b>51 550</b>	<b>26 114</b>	<b>0</b>	<b>51 550</b>
			600	Voľby/referendum	51 578	0	51 550	26 114	0	51 550
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
2	2.1	0131	600	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
			630	Reprezentačné výdavky	8 745	12 000	12 000	4 339	0	12 000
			630	Propagácia mesta	4 880	6 000	6 000	2 029	0	6 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	6 470	12 000	12 000	1 638	0	12 000
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	<b>200 840</b>	<b>60 042</b>	<b>0</b>	<b>200 840</b>
3	3.1	0111	600	<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	<b>200 840</b>	<b>60 042</b>	<b>0</b>	<b>200 840</b>
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	29 067	65 000	65 840	252	0	65 840
			636	Verejná správa - prenájom	25 389	35 000	35 000	8 362	0	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 394	80 000	100 000	51 428	0	100 000
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	<b>231 744</b>	<b>47 399</b>	<b>0</b>	<b>231 744</b>
4	4.1	0133	600	<b>Matrika</b>	<b>77 927</b>	<b>85 814</b>	<b>85 814</b>	<b>13 183</b>	<b>0</b>	<b>85 814</b>
			610	Matrika - mzdy	48 923	53 514	53 514	7 943	0	53 514
			620	Matrika - odvody	19 267	19 800	19 800	3 323	0	19 800
			631	Matrika - cestovné	35	800	800	0	0	800
			632	Matrika - energie	2 242	3 500	3 500	372	0	3 500
			633	Matrika - materiál	3 414	3 500	3 500	399	0	3 500
			635	Matrika - údržba	0	700	700	34	0	700
			637,6	Matrika - služby, transfery	4 046	4 000	4 000	1 112	0	4 000
4	4.2	0980	600	<b>Školský úrad</b>	<b>56 747</b>	<b>58 883</b>	<b>58 883</b>	<b>12 852</b>	<b>0</b>	<b>58 883</b>
			610	Školský úrad - mzdy	35 380	35 681	35 681	8 354	0	35 681
			620	Školský úrad - odvody	13 018	13 202	13 202	3 164	0	13 202
			630,6	Školský úrad - služby, transfery	8 349	10 000	10 000	1 334	0	10 000
4	4.3	0560	600	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>75 172</b>	<b>87 047</b>	<b>87 047</b>	<b>21 364</b>	<b>0</b>	<b>87 047</b>
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	56 239	56 239	13 967	0	56 239
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	17 088	20 808	20 808	5 123	0	20 808
			630,6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	10 147	10 000	10 000	2 274	0	10 000
4	4.4	0132	600	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	<b>Iné služby</b>	<b>33 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			600	Projekt GAPSME	33 771	0	0	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>806 962</b>	<b>836 172</b>	<b>836 172</b>	<b>226 804</b>	<b>0</b>	<b>836 172</b>
5	5.1	0320	600	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 939</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>2 071</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
			633	Požiarna obrana - materiál	1 928	3 600	3 600	690	0	3 600
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 598	1 500	1 500	89	0	1 500
			635	Požiarna obrana - údržba	601	1 000	1 000	0	0	1 000
			637	Požiarna obrana - služby	4 812	4 700	4 700	1 292	0	4 700
5	5.2	0640	600	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>249 117</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>80 330</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
			632	Verejné osvetlenie - energie	184 136	180 000	180 000	58 806	0	180 000
			635	Údržba VO - FINMOS	64 981	80 000	80 000	21 524	0	80 000
5	5.3	0830	600	<b>Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio</b>	<b>64 350</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
			637	MTS-RVTV	64 350	65 000	65 000	16 630	0	65 000
5	5.4	0310	600	<b>Mestská polícia</b>	<b>436 539</b>	<b>455 372</b>	<b>455 372</b>	<b>118 637</b>	<b>0</b>	<b>455 372</b>
			610	Mestská polícia - mzdy	285 364	299 396	299 396	74 760	0	299 396
			620	Mestská polícia - odvody	105 805	110 776	110 776	28 803	0	110 776
			631	Mestská polícia - cestovné	610	1 000	1 000	98	0	1 000
			632	Mestská polícia - energie	512	1 200	1 200	127	0	1 200
			633	Mestská polícia - materiál	10 010	10 000	10 000	2 702	0	10 000
			634	Mestská polícia - dopravné	4 615	6 000	6 000	928	0	6 000
			635	Mestská polícia - údržba	2 237	5 000	5 000	10	0	5 000
			637	Mestská polícia - služby	6 893	7 000	7 000	1 038	0	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	20 493	15 000	15 000	10 171	0	15 000
5	5.5	0360	600	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>48 017</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>9 136</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 371	5 000	5 000	713	0	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 384	40 000	40 000	8 423	0	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	7 262				0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 179 571</b>	<b>1 179 571</b>	<b>225 594</b>	<b>0</b>	<b>1 179 571</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	198 088	0	1 039 571
			633	Odpadové nádoby	5 311	15 000	15 000	0	-10 000	5 000
			637	Komunálny odpad	644 434	580 000	580 000	86 802	0	580 000
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 908	3 000	3 000	770	10 000	13 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	6 456	0	25 823
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380 000	415 000	415 000	103 753	0	415 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2 024	748	748	307	0	748
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	27 506	0	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	126 013	140 000	140 000	27 506	0	140 000
<b>7</b>			<b>600</b>	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>291 900</b>	<b>292 450</b>	<b>62 808</b>	<b>3 000</b>	<b>295 450</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	17 808	3 000	115 450
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	8 018	8 000	8 000	3 731	3 000	11 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	75 870	65 000	62 952	7 029	0	62 952
			630	Dni mesta	4 721	5 000	7 048	7 048	0	7 048
			630	Folklorný festival	4 151	3 900	4 450	0	0	4 450
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	28 510	30 000	30 000	0	0	30 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	45 000	0	180 000
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	0		0	0
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	171 683	180 000	180 000	45 000	0	180 000
<b>8</b>			<b>600</b>	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>111 473</b>	<b>111 473</b>	<b>28 147</b>	<b>0</b>	<b>111 473</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	5 055	0	21 473
			634	Verejná správa - dopravné	7 574	13 000	13 000	2 840	0	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	0	4 610	4 610	1 152	0	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	0	3 863	3 863	1 063	0	3 863
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	23 092	0	90 000
			640	Príspevok na MHD	80 523	90 000	90 000	23 092	0	90 000
<b>9</b>			<b>600</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 938 672</b>	<b>4 205 245</b>	<b>995 867</b>	<b>373</b>	<b>4 205 618</b>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 076 290	756 844	373	3 076 663
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 478 524	1 649 717	1 676 446	402 050	0	1 676 446
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	536 632	610 000	610 000	151 344	0	610 000
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	720 334	500 000	737 801	185 044	397	738 198
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	5 046	10 000	10 000	1 932	0	10 000
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	33 784	40 000	42 043	16 474	-24	42 019
9	9.19	0950	600	CVC	60	200	200	0	0	200
			640	Transfér pre CVC	60	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	127 167	0	508 666
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	489 355	508 666	508 666	127 167	0	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	111 856	0	620 089
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	89 605	89 200	89 200	25 752	0	89 200
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	37 793	31 220	31 220	10 848	0	31 220
			630,6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	43 455	65 180	65 180	8 634	0	65 180
			630	Teach for Slovakia	0	0	0	0	0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	108 604	0	0	0	0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0	0	0	0	0
			635	Údržba ZŠ a MŠ	18 594	50 000	50 000	2 887	0	50 000
			637	Projekt FinQ	0	0	0	0	0	0
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	86 647	129 549	129 549	0	0	129 549
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217 461	254 940	254 940	63 735	0	254 940
<b>10</b>			<b>600</b>	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>8 604</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	7 864	0	32 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	31 785	32 000	32 000	7 864	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	740	0	3 500
			630	Cyklochodník Rožňava	850			0	0	
			630	Futbalový turnaj				0	0	
			630	Športové podujatia	4 898	3 500	3 500	740	0	3 500
<b>11</b>			<b>600</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>326 570</b>	<b>89 377</b>	<b>1 639 377</b>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 550 000	326 570	89 377	1 639 377
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 300 000	1 300 000	325 003	0	1 300 000
			630	Parkovacia politika		50 000	50 000	1 567	0	50 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	751 593	200 000	200 000	0	89 377	289 377
<b>12</b>			<b>600</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	1 626	0	63 000
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	4 127	4 000	4 000	288	0	4 000
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene		30 000	30 000	35	0	30 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útluk pre psov	14 566	29 000	29 000	1 303	0	29 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 179 987</b>	<b>1 504 204</b>	<b>492 187</b>	<b>57 311</b>	<b>1 561 515</b>
13	13.2	1020	600	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>433 603</b>	<b>396 067</b>	<b>410 964</b>	<b>110 937</b>	<b>0</b>	<b>410 964</b>
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 090	260 450	260 450	72 042	0	260 450
			620	Opatrovateľská služba - odvody	101 387	91 157	91 157	26 664	0	91 157
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	42 126	44 460	44 460	12 231	0	44 460
			630	Opatrovnictvo	0		14 897	0	0	14 897
13	13.3	1020	600	<b>Denné centrum</b>	<b>16 586</b>	<b>18 801</b>	<b>18 801</b>	<b>4 557</b>	<b>0</b>	<b>18 801</b>
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 942	9 906	9 906	3 118	0	9 906
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 213	3 665	3 665	914	0	3 665
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	300	56	0	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	340	500	500	109	0	500
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 866	4 430	4 430	360	0	4 430
13	13.4	0412	600	<b>ÚPSVaR - projekty na zamestnanie</b>	<b>211 298</b>	<b>183 221</b>	<b>183 221</b>	<b>31 898</b>	<b>0</b>	<b>183 221</b>
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	133 031	111 723	111 723	20 375	0	111 723
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	45 921	38 848	38 848	6 837	0	38 848
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	32 346	32 650	32 650	4 686	0	32 650
13	13.5	1070	600	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>347 183</b>	<b>196 000</b>	<b>416 906</b>	<b>229 895</b>	<b>27 311</b>	<b>444 217</b>
			630	Humanitárna pomoc					0	
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	88 167		130 773	121 316	27 311	158 084
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	1 000	1 000	400	0	1 000
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	387	5 000	5 000	0	0	5 000
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 096		365	365	0	365
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	57 781		89 768	38 869	0	89 768
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	199 752	190 000	190 000	68 945	0	190 000
13	13.6	1040	600	<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>83 566</b>	<b>90 733</b>	<b>90 733</b>	<b>22 744</b>	<b>0</b>	<b>90 733</b>
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	54 305	57 316	57 316	14 368	0	57 316
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	19 559	20 061	20 061	5 273	0	20 061
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, tranfery	9 702	13 356	13 356	3 103	0	13 356
13	13.7	1040	600	<b>Komunitné centrum</b>	<b>92 949</b>	<b>95 863</b>	<b>95 863</b>	<b>18 983</b>	<b>0</b>	<b>95 863</b>
			610	Komunitné centrum - mzdy	33 166	36 426	36 426	10 168	0	36 426
			620	Komunitné centrum - odvody	11 702	12 749	12 749	3 782	0	12 749
			631	Komunitné centrum - cestovné	106	300	300	19	0	300
			632	Komunitné centrum - energie	41 150	32 000	32 000	3 535	0	32 000
			633	Komunitné centrum - materiál	1 007	4 500	4 500	176	0	4 500
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	200	0	0	200
			637,635,6	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	5 818	9 688	9 688	1 303	0	9 688
13	13.8	0412	600	<b>MOPS</b>	<b>29 654</b>	<b>33 289</b>	<b>91 703</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>	<b>91 703</b>
			610	Projekt MOPS - mzdy	19 750	19 808	51 900	1 891	0	51 900
			620	Projekt MOPS - odvody	7 210	6 933	18 641	702	0	18 641
			632	Projekt MOPS - energie	0	120	500	0	0	500
			633	Projekt MOPS - materiál	214	3 300	12 443	0	0	12 443
			637	Projekt MOPS - služby	253	780	675	13	0	675
			640	Projekt MOPS - transfery	2 227	2 348	7 544	160	0	7 544
13	13.9	0740	600	<b>COVID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			600	Výdavky na covid					0	
13	13.10	1070	600	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>438 010</b>	<b>166 013</b>	<b>196 013</b>	<b>70 407</b>	<b>30 000</b>	<b>226 013</b>
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 537	36 432	36 432	10 056	0	36 432
			620	Jasle Lienka - odvody	13 946	12 751	12 751	3 797	0	12 751
			630,6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	18 169	16 830	16 830	2 196	0	16 830
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	224 806	20 000	50 000	51 116	30 000	80 000
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina	75 949	5 000	5 000	1 067	0	5 000
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	67 603	75 000	75 000	2 175	0	75 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
14			600	<b>Administratíva</b>	2 283 430	2 462 000	2 462 000	702 560	-7 500	2 454 500
14	14.1	0111	600	<b>Správa mesta</b>	2 229 559	2 400 000	2 400 000	690 236	0	2 400 000
			610	Verejná správa - mzdy	1 246 064	1 354 000	1 354 000	369 278	0	1 354 000
			620	Verejná správa - odvody	480 670	501 000	501 000	139 038	0	501 000
			631	Verejná správa - cestovné	2 559	2 000	2 000	303	0	2 000
			632	Verejná správa - energie	250 793	238 000	238 000	73 675	0	238 000
			633	Verejná správa - materiál	44 061	65 000	65 000	23 533	0	65 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	9 894	15 000	15 000	1 578	0	15 000
			637	Verejná správa - služby	91 691	120 000	120 000	46 597	0	120 000
			637	Dohody o vykonaní práce	6 067	7 000	7 000	2 206	0	7 000
			640	Verejná správa - transfery	97 760	98 000	98 000	34 028	0	98 000
14	14.2	0170	600	<b>Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky</b>	53 871	62 000	62 000	12 324	-7 500	54 500
			650	VÚB, SLSP	53 127	60 000	60 000	12 324	-7 500	52 500
			650	Ostatné úroky, platby	744	2 000	2 000	0	0	2 000
15			600	<b>Bývanie</b>	223 297	224 777	224 777	38 727	0	224 777
15	15.1	0610	600	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	168 966	169 500	169 500	29 081	0	169 500
			632	Bytové hospodárstvo - energie	20 229	20 500	20 500	0	0	20 500
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	87 737	85 000	85 000	27 352	0	85 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	61 000	64 000	64 000	1 729	0	64 000
15	15.2	0170	600	<b>ŠFRB</b>	54 331	55 277	55 277	9 646	0	55 277
			650	ŠFRB - úroky	40 217	37 959	37 959	9 646	0	37 959
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 655	12 276	12 276	0	0	12 276
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 375	4 542	4 542	0	0	4 542
			630.6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	15	500	500	0	0	500
			637	Projekt vnútroblok - Družba	1 069			0	0	
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500
16	16.1		600	<b>Vybavenie pre občanov</b>	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni					0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	21 480	20 000	36 000	20 520	0	36 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	9 500	0	38 000
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	900		500	500	0	500
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 466	30 000	30 000	0	0	30 000
									0	
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 638 819	15 969 000	16 085 932	56 304	300 322	16 386 254
									0	
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	20 837	0	0	0	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	0	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	26 118	30 000	30 000	0	0	30 000
				Váha pre OS	26 118				0	
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	0	30 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0520	700	<b>Separovaný zber</b>	0	0	0	0	0	0
				Zberný dvor					0	
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	372 698	215 000	215 515	0	0	215 515
				Rekonštrukcia Radnice					0	
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	0	0	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317				0	
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	0	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá					0	
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	0	1 811 000	1 825 000	0	0	1 825 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000		0	1 825 000
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	32 100	3 000 000	3 152 000	0	0	3 152 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000		0	3 152 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100				0	
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	59 845	0	0	0	0	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia					0	
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845				0	
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	225 435	25 100	25 100	25 048	0	25 100
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa					0	
				Rekonštrukcia optenia 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>	59 923	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923				0	
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	9 131	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0	0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	546 435	5 440 000	5 538 417	1 392	0	5 538 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0		0	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 392	0	1 554 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000		0	100 000
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000		0	3 744 000
		0451		Cyklochodník Rožňava	852				0	
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0		0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000		0	140 000
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	271 812	515 000	515 000	0	147 571	662 571
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000		147 571	431 571
				Cesta na Gulyapalag		0	215 000		0	231 000
				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>	26 300	13 000	13 000	0	0	13 000
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000		0	13 000
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	0	100 000	100 000	0	0	100 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		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	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	500 000
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	33 196	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071				0	
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	
15	15.1	0610	700	<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	2 300 000
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	546 200	214 900	214 900	28 280	152 751	367 651
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000		0	50 000
				Pripravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	124 900	28 280	152 751	277 651
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	30 000		0	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000		0	10 000
				Wifi4EU projekt					0	
									0	
			800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	996 693	882 879	882 879	220 846	7 500	890 379
									0	
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	35 930	41 053	41 053	10 263	0	41 053
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	41 053	41 053	10 263	0	41 053
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	127 089	128 366	128 366	31 971	0	128 366
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	128 366	31 971	0	128 366
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	12 285	19 186	19 186	4 699	0	19 186
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	19 186	4 699	0	19 186
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>	574 137	432 504	432 504	111 691	7 500	440 004
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	50 001	0	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	82 500	22 500	7 500	90 000
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	37 500	0	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000	0	0	0	0	0
				Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc		0	0	0	0	0
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl		0	0	0	0	0
				Vrátená zábezpeka	111 133			1 690	0	
15	15.2.	0660	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	247 252	261 770	261 770	62 222	0	261 770
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	58 326	14 542	0	58 326
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67 556	68 187	68 187	17 004	0	68 187
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	107 415	108 413	108 413	27 037	0	108 413
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 703	7 774	7 774	1 939	0	7 774
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	1 700	0	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	12 271	12 271	0	0	12 271



Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky (2.zmena)	Kapitálové výdavky (2.zmena)	FO (2.zmena)	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	221 250 €			221 250 €
Program 2: Propagácia a marketing	30 000 €			30 000 €
Program 3: Interné služby	200 840 €			200 840 €
Program 4: Služby obyvateľom	231 744 €			231 744 €
Program 5: Bezpečnosť	836 172 €	0 €	41 053 €	877 225 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 179 571 €	30 000 €	128 366 €	1 337 937 €
Program 7: Kultúra	295 450 €	215 515 €		510 965 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 019 523 €	5 002 100 €		20 021 623 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	5 538 417 €		5 663 917 €
Program 11: Komunikácie	1 639 377 €	675 571 €		2 314 948 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	100 000 €		163 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 561 515 €	525 000 €		2 086 515 €
Program 14: Administratíva	2 454 500 €	32 000 €		2 486 500 €
Program 15: Bývanie	224 777 €	3 900 000 €	440 004 €	4 564 781 €
Program 16: Občianska vybavenosť	104 500 €	367 651 €	261 770 €	733 921 €
<b>SPOLU</b>	<b>24 299 192 €</b>	<b>16 386 254 €</b>	<b>890 379 €</b>	<b>41 575 825 €</b>



ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>23 986 842 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>23 548 365 €</b>	<b>158 263 €</b>	<b>23 706 628 €</b>
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	0 €	12 155 495 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	56 429 €	2 410 279 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	101 834 €	9 140 854 €
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 719 590 €</b>	<b>12 461 227 €</b>	<b>13 176 682 €</b>	<b>837 €</b>	<b>13 177 519 €</b>
230	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	837 €	227 812 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	0 €	12 949 707 €
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794 €</b>	<b>4 390 652 €</b>	<b>4 387 193 €</b>	<b>299 485 €</b>	<b>4 686 678 €</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	299 485 €	2 186 678 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	0 €	2 500 000 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 669 014 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>458 585 €</b>	<b>41 575 825 €</b>
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>24 143 429 €</b>	<b>150 763 €</b>	<b>24 294 192 €</b>
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819 €</b>	<b>15 969 000 €</b>	<b>16 085 932 €</b>	<b>300 322 €</b>	<b>16 386 254 €</b>
800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>890 379 €</b>
	<b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 742 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 989 980 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>458 585 €</b>	<b>41 575 825 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 706 628 €	24 294 192 €	-587 564 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	13 177 519 €	16 386 254 €	-3 208 735 €
Finančné operácie	4 686 678 €	890 379 €	3 796 299 €
<b>SPOLU</b>	<b>41 575 825 €</b>	<b>41 575 825 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	2. zmena
Bežné výdavky	24 294 192 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 276 000 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	379 637 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	3 433 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	11 023 €
- bežné príjmy - ostatné	15 430 628 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	107 647 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	121 096 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	9 888 €
- FO - príjmy - ostatné	140 289 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>270 449 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	16 386 254 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	13 177 519 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	476 567 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 760 876 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	591 222 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>619 930 €</b>
FO - výdavky	890 379 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-890 379 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	4 000	659	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	0	78
	131N		Dobropis Stefe				2 888	2 888	2 888
	72f		Dobropis Stefe					0	
	72c		Projekt	2 000				0	
	72c		Projekt	150				0	
	72c	453	Projekt - Pontis					0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo					0	
	111		Dotácia nájmu MH SR					0	
	72g		Príjem SKD	29 331	42 000	42 000	17 700	0	42 000
	111		Súťaže, olympiády CVCČ	9 733	10 000	10 000		0	10 000
	72g		Príjem CVCČ	19 748	29 460	29 460	6 657	0	29 460
	11H	453	Nedodčerpaná dotácia z obci pre CVCČ	520				0	
	72f		Príjem - réžia SJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	13 944	0	42 000
	72f		Príjem - stravné SJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	8 145	0	20 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné	3 830		2 815		0	2 815
	72f	453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14	0	14
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Príjem SKD - z min. rokov			12	12	0	12
	72g	453	Príjem CVCČ - z min. rokov			21	21	0	21
			MF SR - dotácia pre CVCČ					0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420				0	
	72j		Príjem za poškod.účeb.	27				0	
72g/131N	453		Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	0	172
	72g	453	Príjem SKD z minulých rokov	540		6	6	0	6
			Príjmy spolu	179 608	147 460	150 578	50 296	2 888	153 466
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	1 166 847	203 716	5 292	1 172 139
6	111	620	Odvody	406 909	414 128	431 734	77 418	1 916	433 650
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	197 112	17 788	0	197 112
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív					0	
6	31F/G		Z vrátiel z RZZP a iné					0	
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	15 000	3 146	0	15 000
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	34 248	8 562	0	34 248
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	9 964	1 141	0	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	24 320	216	0	24 320
6	111	640	Odhodnó					0	
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 900	12 600	-300	12 600
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		9 750		0	9 750
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	1 500		0	1 500
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473				0	
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622				2 138	2 138
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					0	
6	131K	630	Projekt - Čítame radi					0	
6	131N	600	Normatív z predch. roku	35 551		83 784	83 094	-690	83 094
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 242	1 242	0	1 242
6	3UAN	600	Europejsky normatív	2 616		796	796	0	796
6	72g	600	Výdavky z vL.prijmov	1 079	4 000	4 078		0	4 078
6	72g	600	Výdavky z vL.prijmov- 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				0	
6	131N	600	výdavky z dobropisov				2 888	2 888	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	97 600	11 367	0	97 600
6		630	Projekt - Modernější škola					0	
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa					0	
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420				0	
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	2 091 074	424 173	11 244	2 102 318
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	12 686	0	161 994
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	3 095	0	47 368
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	5 774	0	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	647				0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384				0	
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	31062	6657	0	31062
11	41	630	Tovary a služby				566	0	
11	72c	630	Projekt	150				0	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	1 133	0	3 000
11	72g	640	Bežný transfer	0				0	
<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>254 374</b>	<b>29 911</b>	<b>0</b>	<b>254 374</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	12 430	0	82 929
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	0	0	19 854
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	10 000	4 567	0	10 000
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0		0	0
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	5 161	0	32 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	8 095	0	22 829
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	48 185	0	161 138
16	111	630	Réžia	33 380			9 412	0	
16	111	640	Diéty	107			63	0	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113				0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	41	640	Bežný transfer	1 094	3 000	3 000	7	0	3 000
<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>87 920</b>	<b>0</b>	<b>331 750</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					0	
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	5 612	0	36 694
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	6 570	0	33 330
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	10 813	0	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	2 897	0	29 487
19	41	640	Bežný transfer	576	400	400	257	0	400
19	72g	640	Bežný transfer					0	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000		0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR	141				0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	5 000	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	2 850	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>28 999</b>	<b>0</b>	<b>165 361</b>
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>2 842 559</b>	<b>571 003</b>	<b>11 244</b>	<b>2 853 803</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>2 842 559</b>	<b>571 003</b>	<b>11 244</b>	<b>2 853 803</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	3 000	2 708	0	3 000
	72f,11H		Pedagogická prax	638				0	
	111		Projekt			300	100	0	300
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f		Dobropisy			195	195	0	195
			Dotáciaia 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	40	0	100
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	38 400	12 104	0	38 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	35 000	18 418	0	35 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	60 000	6 997	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		Príjmy spolu	127 816	136 400	144 924	48 491	0	144 924
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	845 650	139 628	3 777	849 427
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	317 119	54 530	1 322	318 441
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	156 006	23 696	0	156 006
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	4 000	420	0	4 000
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	34 248	8 562	0	34 248
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	4 104	860	0	4 104
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	13 440	2 263	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	6 750		-6 750	0
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	12 000	8 850		0	8 850
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	800		0	800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	15 000		0	15 000
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola					0	
5	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov					0	
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065				1 188	1 188
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
5	111	600	Projekt			300	100	0	300
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		92 464	12 440	0	92 464
5	11H	600	Pedagogická prax	638				0	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		106 011	102 118	-3 893	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		0	7 605
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		100		0	100
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.príjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 232	3 000	3 000	350	12	3 012
5		600	S p o l u	1 514 286	1 693 500	1 637 010	346 030	-4 344	1 632 666
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	12 233	0	123 600
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	4 539	0	33 600
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400		0	16 400
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 012	7 279	-12	22 000
10	41	630	Tovary a služby				506	0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450				0	
10	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II	5 000			9 451	0	
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	550				0	
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	189	0	4 220
<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>199 832</b>	<b>34 197</b>	<b>-12</b>	<b>199 820</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	78 500	12 845	0	78 500
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	4 974	0	20 800
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000		0	10 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000				0	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	25 507	5 768	0	25 507
15	41	630	Rekreačné poukazy					0	
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 000	11 795	0	60 000
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	30 331	0	83 150
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000		0	40 000
15	111	640	Diéty	374		800	202	0	800
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000		0	1 000
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni					0	
<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>65 915</b>	<b>0</b>	<b>319 757</b>
								0	
		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 003 728</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 156 599</b>	<b>446 142</b>	<b>-4 356</b>	<b>2 152 243</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>	<b>0</b>
								0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 156 599</b>	<b>446 142</b>	<b>-4 356</b>	<b>2 152 243</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	1 008	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			0		0	0
	72a		Projekty, dary, granty - RO			4 000	4 000	0	4 000
	72a		Grant - nadácia Pontis					0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	29 951	43 000	43 000	14 028	0	43 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	10 449	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	90 000	90 000	26 305	0	90 000
3AC1,2			Projekt - Vzdelávanie					0	
1AC1,2			Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36	36	0	36
	72f	453	Réžia z predch. roku	34		28	107	79	107
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75		0	75
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		112	33	-79	33
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813		0	813
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	60		48	48	0	48
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2 172		2 955	2 907	-48	2 907
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku				48	48	48
3AC1,2,3	453		Projekt vzdelávanie					0	
	72		Bežné príjmy spolu	161 814	194 000	202 067	58 969	0	202 067
			Kapitálové príjmy	1 358				0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 198 161	181 259	6 041	1 204 202
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	466 684	72 699	2 115	468 799
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	220 524		0	220 524
3	41	600	ZŠ projekt	11 467				0	
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	6 500		0	6 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	21 627	0	62 788
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	1 028	0	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120		0	17 120
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	6 750	5 550	-1 200	5 550
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	9 500	9 000		0	9 000
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000		0	3 000
3	111	640	Odhodné	18 190	0	0		0	0
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	15 500		0	15 500
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola					0	
3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov					0	
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280				713	713
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		99 289	97 422	-1 867	97 422
3	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.príjmov	3 972	5 000	5 036		48	5 084
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy					0	0
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232	0	232
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	90 120	22 485	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	0	4 000
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921				0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					0	
3		600	S p o l u	2 205 098	2 098 658	2 227 159	409 725	5 850	2 233 009
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	28 969	0	186 775
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133				0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	11 207	0	60 381
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048		0	30 048
8	72g	630	Tovary a služby			2 955		-48	2 907
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416				0	
8	41	640	Bežný transfer	1 527	0	0		0	0
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	2 500		0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>243 211</b>	<b>290 156</b>	<b>293 159</b>	<b>40 176</b>	<b>-48</b>	<b>293 111</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	4 993	0	93 256
13	72f	610	Mzdy a platy					0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	5 053	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296		0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882		0	882
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby	7 500				0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 528		79	47 607
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75		0	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 112	7 511	-79	90 033
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813	0	813
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	4 322		0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0		0	0
13	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0				0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	40 106	0	185 475
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0				0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343			2 903	0	
13		630	Tovary a služby					0	
13	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>365 735</b>	<b>271 351</b>	<b>457 854</b>	<b>61 379</b>	<b>0</b>	<b>457 854</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	<b>2 978 172</b>	<b>511 280</b>	<b>5 802</b>	<b>2 983 974</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>2 978 172</b>	<b>511 280</b>	<b>5 802</b>	<b>2 983 974</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	786	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	2 984	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	492	500	500	244	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	7 849	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	6 600	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186				0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724		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		0	2 024
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70	0	70
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	2 139	0	10 000
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	1 685	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus	160				0	
	72e		Poistné plnenie	28 343				0	
			Dobropis za plyn					0	
	131K		Vratka ZP predch.obdobia					0	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>71 500</b>	<b>88 424</b>	<b>22 463</b>	<b>0</b>	<b>88 424</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 138</b>				<b>0</b>	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					<b>0</b>	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	720 128	108 007	3 258	723 386
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	269 777	41 668	1 629	271 406
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	64 989	0	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	1 556	0	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	6 028	0	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	0	0	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	2 458	0	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	3 300	0	-3 300	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	2 850	0	0	2 850
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	4 471	0	22 800
4	111	640	Ochodné				0	0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094				0	
4		630	Príspevok na špecifiká	0			1 623	0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2					0	
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu					0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy				212	212	212
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	68 848	-4 907	70 471
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	2 364	-4 380	2 364
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	2 210	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	9 606	0	111 245
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	2 139	0	10 000
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	206	3 000	3 070	0	0	3 070
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075	0	2 075
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343				0	
4		600	Projekt - Erasmus.Új szó					0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 265 525</b>	<b>1 242 500</b>	<b>1 413 562</b>	<b>318 254</b>	<b>-7 488</b>	<b>1 406 074</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>					<b>0</b>	



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	5 923	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	2 282	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	636	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500		0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	01,1PO1	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>8 916</b>	<b>0</b>	<b>57 900</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	7 835	0	56 000
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	2 474	0	12 600
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	450	0	7 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83				0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	3 936	0	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 130	5 940	-100	30 030
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	18 615	0	81 573
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	148	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209			0	100	100
<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>39 398</b>	<b>0</b>	<b>210 227</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	11 902	0	72 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	5 189	0	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	4 529	0	25 000
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94				0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	692	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400		0	400
1	72g	640	Bežný transfer	81				0	
1	111	630	Príspevok na 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	0	52
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	2 397	0	17 096
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160				0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
<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>24 761</b>	<b>0</b>	<b>150 416</b>
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	<b>1 832 105</b>	<b>391 329</b>	<b>-7 488</b>	<b>1 824 617</b>

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	29 137	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,					0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	0	23
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88				0	
	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>29 160</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	97 017	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	35 777	0	237 784
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	11 488	0	32 500
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	23 564	0	67 523
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	8 900	480	0	8 900
18	41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>168 326</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>168 326</b>	<b>0</b>	<b>994 268</b>