



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 09.05.2024

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 25.04.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 24.04.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 23.04.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 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	

Mestské zastupiteľstvo:

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

sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 706 628 €	24 294 192 €	-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 €
SPOLU	41 575 825 €	41 575 825 €	0 €

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 - ŠJMŠ 2023	0 888 €

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

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024
- 3) schvaľuje použitie rezervného fondu na 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 € - dobročiny mesto
- navýšenie o 2 888 € - dobročiny 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 odídencov z Ukrajiny o 30 000 € z dôvodu predĺženia jeho vyplácania podľa Nariadenia vlády č. 59/2024 do

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 €

- 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 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

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	28 669 014	39 324 130	41 117 240	8 259 100	458 585	41 575 825
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	360	0	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	28 666 226	39 319 130	41 112 240	8 258 740	458 585	41 570 825
	- v tom:					0	
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	22 467 251	23 548 365	7 168 330	158 263	23 706 628
	- z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	5 302 363	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
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	2 155 495	3 637 594	0	12 155 495
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	9 582 295	2 921 665	0	9 582 295
	- v tom:					0	
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 582 295	9 582 295	2 921 665	0	9 582 295
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	1 500 000	414 200	0	1 500 000
	Daň z nehnuteľnosti	1 316 807	1 500 000	1 500 000	414 200	0	1 500 000
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	1 073 200	301 729	0	1 073 200
	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	
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	2 353 850	511 336	56 429	2 410 279
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	823 875	111 617	52 000	875 875
	- v tom:					0	
211	Príjmy z podnikania	168 855	0	0	0	52 000	52 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	0	0	0	52 000	52 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					0	
212	Príjmy z vlastníctva	825 395	823 875	823 875	111 617	0	823 875
	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
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	1 319 175	332 269	0	1 319 175
	- v tom:					0	
221	Administratívne poplatky	43 469	41 500	41 500	9 695	0	41 500
	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
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 915	21 000	21 000	5 076	0	21 000
	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	19 915	21 000	21 000	5 076	0	21 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	942 340	1 255 075	1 255 175	317 498	0	1 255 175
	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 - režia	27 272	27 000	27 000	7 525	0	27 000
	Príjem z prenájmu priestorov	120 825	140 800	140 800	24 224	0	140 800

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	8 005 806	9 039 020	3 019 400	101 834	9 140 854
	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

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.3.2024	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 719 590	12 461 227	3 176 682	304 826	837	13 177 519
		v tom:					0	
230		Vlastné príjmy	264 404	226 975	226 975	50 891	837	227 812
231		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
233		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
239		Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	837	837
		Príjem z kapitálových vratiek				837	837	837
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	2 949 707	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 striež 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
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794	4 390 652	4 387 193	785 584	299 485	4 686 678
400		Prevod finančných prostriedkov	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 - vrátka	53 788		121 096	121 096	0	121 096

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
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	26 989 980	39 324 130	41 117 240	5 710 813	458 585	41 575 825
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	159	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	26 987 238	39 319 130	41 112 240	5 710 654	458 585	41 570 825
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726	22 467 251	24 143 429	5 433 504	150 763	24 294 192
				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 - CVČ	150 098	162 454	165 361	28 999	0	165 361
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	24 761	0	150 416
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	190 902	0	893 155
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	166 700	218 250	89 963	3 000	221 250
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	15 377	0	55 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	50 735	55 000	55 000	15 377	0	55 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	43 185	0	91 700
			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	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	5 000	2 287	3 000	8 000
			637	Školenia	4 815	5 000	5 000	2 287	3 000	8 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	3 000	0	15 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	15 000	15 000	3 000	0	15 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	26 114	0	51 550
			600	Voľby/referendum	51 578	0	51 550	26 114	0	51 550
2			600	Propagácia a marketing	20 095	30 000	30 000	8 006	0	30 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	8 006	0	30 000
			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	Interné služby	121 850	180 000	200 840	60 042	0	200 840
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	60 042	0	200 840
			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	Služby obyvateľom	243 617	231 744	231 744	47 399	0	231 744
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	13 183	0	85 814
			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	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	12 852	0	58 883
			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	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	21 364	0	87 047
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	56 239	56 239	13 967	0	56 239
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	18 088	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	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	0
			600	Projekt GAP SME	33 771	0	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	806 962	836 172	836 172	226 804	0	836 172
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	2 071	0	10 800

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
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 185 513	1 179 571	1 179 571	225 594	0	1 179 571
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	198 088	0	1 039 571
			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
7			600	Kultúra	292 953	291 900	292 450	62 808	3 000	295 450
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	17 808	3 000	115 450
			630	Veľ'konočné, 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	Folklor'ny 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
8			600	Doprava	88 097	111 473	111 473	28 147	0	111 473
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
9			600	Vzdelávanie	3 879 594	3 938 672	4 205 245	995 867	373	4 205 618
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	CVČ	60	200	200	0	0	200
			640	Transfér pre CVČ	60	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	127 167	0	508 666
			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 Učítelia pre 21. storočie - mzdy	89 605	89 200	89 200	25 752	0	89 200
			620	RCPU/Projekt Učítelia pre 21. storočie - odvody	37 793	31 220	31 220	10 848	0	31 220
			630.6	RCPU/Projekt Učítelia 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
10			600	Šport a voľný čas	127 533	125 500	125 500	8 604	0	125 500
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	7 864	0	32 000
			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
11			600	Komunikácie	2 104 209	1 550 000	1 550 000	326 570	89 377	1 639 377
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

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	Sociálne služby	1 652 849	1 179 987	1 504 204	492 187	57 311	1 561 515
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	110 937	0	410 964
			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	Opatrovníctvo	0		14 897	0	0	14 897
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	4 557	0	18 801
			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	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	31 898	0	183 221
			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	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	416 906	229 895	27 311	444 217
			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	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	22 744	0	90 733
			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	Komunitné centrum	92 949	95 863	95 863	18 983	0	95 863
			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	MOPS	29 654	33 289	91 703	2 766	0	91 703
			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	COVID	0	0	0	0	0	0
			600	Výdavky na covid					0	
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	196 013	70 407	30 000	226 013
			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	Administratíva	2 283 430	2 462 000	2 462 000	702 560	-7 500	2 454 500
14	14.1	0111	600	Správa mesta	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	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	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	Bývanie	223 297	224 777	224 777	38 777	0	224 777
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	29 081	0	169 500
			632	Bytové hospodárstvo - energie	20 229	20 500	20 500		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	ŠFRB	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	Občianska vybavenosť	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	30 520	0	104 500
			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	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	2 638 819	15 969 000	16 085 932	56 304	300 322	16 386 254
									0	
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	0		0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	30 000	30 000	0	0	30 000
				Váha pre OS	26 118				0	
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	0	0	30 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0
				Zberný dvor					0	
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	215 515	0	0	215 515
				Rekonštrukcia Radnice					0	
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	0	0	200 000
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	0	0	15 515
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317				0	
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá					0	
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 811 000	1 825 000	0	0	1 825 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000		0	1 825 000

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
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	5 538 417	1 392	0	5 538 417
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0		0	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	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	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	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	231 000		0	231 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0		0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					0	0
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	13 000	0	0	13 000
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000		0	13 000
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	100 000	100 000	0	0	100 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	0
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000		0	100 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797				0	0
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000		0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	1 080	0	32 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071				0	0
				Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	0
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	3 900 000	504	0	3 900 000
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	504	0	1 600 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992				0	0
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000		0	2 300 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	214 900	28 280	152 751	367 651
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000		0	50 000
				Prípravná 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
									0	0
				800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	882 879	882 879	220 846	7 500	890 379
									0	0
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	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	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	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	Autodoprava (Leasing)	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	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	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, Návrtná 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	0
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	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 €
SPOLU	24 299 192 €	16 386 254 €	890 379 €	41 575 825 €

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

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 €
SPOLU	41 575 825 €	41 575 825 €	0 €

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 €
prebytok +, schodok -	270 449 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
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 €
prebytok +, schodok -	619 930 €
FO - výdavky	890 379 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-890 379 €
celkom	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			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 ŠKD	29 331	42 000	42 000	17 700	0	42 000
	111		Súťaž, olympiády CVC	9 733	10 000	10 000		0	10 000
	72g		Príjem CVC	19 748	29 460	29 460	6 657	0	29 460
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obci pre CVC	520				0	
	72f		Príjem - režia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	13 944	0	42 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	8 145	0	20 000
	72f	453	Príjem z FO z p.r. ŠJ ZŠ režia					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 ŠKD - z min. rokov			12	12	0	12
	72g	453	Príjem CVC - z min. rokov			21	21	0	21
			MF SR - dotácia pre CVC					0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420				0	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27				0	
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	0	172
	72g	453	Príjem ŠKD 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	414 218	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 odíedencov Normatív					0	
6	31F/G		Z vrátiek 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	Odchodné					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	Europsky normatív	2 616		796	796	0	796
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 079	4 000	4 078		0	4 078

[illegible]

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
			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	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	Odchodné		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

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

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 rozpočtu mesta	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	Odchodné	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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	28 969	0	186 775
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133				0	
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	11 207	0	60 381
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048		0	30 048
8	72g	630	Tovary a služby			2 955		-48	2 907
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416				0	
8	41	640	Bežný transfer	1 527	0	0		0	0
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	2 500		0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8	41	600	S p o l u	243 211	290 156	293 159	40 176	-48	293 111
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	4 993	0	93 256
13	72f	610	Mzdy a platy					0	
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	5 053	0	32 095
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296		0	3 296
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882		0	882
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby	7 500				0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 528		79	47 607
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75		0	75
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 112	7 511	-79	90 033
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813	0	813
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	4 322		0	4 322
13	41	640	Bežný transfer		0	0		0	0
13	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	Dotácia na kúpu zariadenia	0				0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	786	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	2 984	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem SKD	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	
			Príjmy spolu	117 007	71 500	88 424	22 463	0	88 424
		300	Kapitálové príjmy	2 138				0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	720 128	108 007	3 258	723 386
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	269 777	41 668	1 629	271 406
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	64 989	0	121 835
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	1 556	0	10 000
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	6 028	0	22 832
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	0	0	15 336
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	2 458	0	8 192
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	3 300	0	-3 300	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	2 850	0	0	2 850
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	4 471	0	22 800
4	111	640	Odhodné				0	0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094				0	
4		630	Príspevok na špecifiká	0			1 623	0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2					0	
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu					0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy				212	212	212
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	68 848	-4 907	70 471

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	5 923	0	36 000
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	2 282	0	12 600
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	636	0	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500		0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
93PO1,1PO1		630	Príspevok ŠKD SZP	5 130				0	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	75	0	300
9	41/72	600	S p o l u	61 097	57 900	57 900	8 916	0	57 900
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	7 835	0	56 000
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	2 474	0	12 600
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	450	0	7 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy	83				0	
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	3 936	0	22 724
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 130	5 940	-100	30 030
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	18 615	0	81 573
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	148	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	209			0	100	100
14	41/72	600	S p o l u	173 174	121 800	210 227	39 398	0	210 227
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	11 902	0	72 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	5 189	0	28 868
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	4 529	0	25 000
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	94				0	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	692	0	7 000
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400		0	400
1	72g	640	Bežný transfer	81				0	
1	111	630	Príspevok na 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	1/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	2 397	0	17 096
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.3.2024	návrh	2. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	29 137	0	67 500
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,					0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	0	23
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88				0	
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	56 279	67 500	67 523	29 160	0	67 523
	41	700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	97 017	0	647 561
18	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	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	994 245	994 268	168 326	0	994 268