

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MŠ			rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	0	0	0	934 567	-1 353	933 214	1 100	0	1 100	585 264	10 900	596 164	7 267 048	-15 900	7 251 148	386 038	-917	385 121	9 158	3 444	12 602	9 183 175	-3 826	9 179 349
ŠK Moussona	0	0	0	57 400		57 400	0	0	0	0	0	0	177 200		177 200	0	0	0	0	0	0	234 600	0	234 600
Švermu	0	0	0	48 000		48 000	0	0	0	0	0	0	199 000	-2 000	197 000	0	0	0	0	0	0	247 000	-2 000	245 000
Moskovská	0	0	0	18 000		18 000	0	0	0	0	0	0	54 000		54 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
Komenského	0	0	0	23 000		23 000	0	0	0	0	0	0	82 500		82 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	0	0	0	17 500	2 000	19 500	0	0	0	0	0	0	60 500		60 500	0	0	0	0	0	0	78 000	2 000	80 000
Okružná	0	0	0	72 500		72 500	0	0	0	0	0	0	230 000		230 000	0	0	0	0	0	0	302 500	0	302 500
Krymská	0	0	0	23 400	-400	23 000	0	0	0	0	0	0	111 500		111 500	0	0	0	0	0	0	134 900	-400	134 500
P.Horova	0	0	0	53 000		53 000	0	0	0	0	0	0	199 000		199 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
ŠK spolu	0	0	0	312 800	1 600	314 400	0	0	0	0	0	0	1 113 700	-2 000	1 111 700	0	0	0	0	0	0	1 426 500	-400	1 426 100
CVČ Moussona	0	0	0	6 800	1 100	7 900	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	18 300	1 100	19 400
Švermu	0	0	0	8 600		8 600	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	5 860		5 860	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
Školská	0	0	0	2 400	600	3 000	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	8 700	600	9 300
Okružná	0	0	0	9 000		9 000	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
Krymská	0	0	0	4 000	-100	3 900	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	10 500	-100	10 400
P.Horova	0	0	0	5 400		5 400	900		900	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
CVČ spolu	0	0	0	42 060	1 600	43 660	900	0	900	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	95 060	1 600	96 660
ŠJ Moussona	0	0	0	38 773		38 773	0	0	0	50 000		50 000	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	223 173	0	223 173
Švermu	0	0	0	32 043		32 043	0	0	0	50 000		50 000	117 000	2 000	119 000	0	0	0	0	0	0	199 043	2 000	201 043
Moskovská	0	0	0	25 518		25 518	0	0	0	35 000		35 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	196 518	0	196 518
Komenského	0	0	0	28 053	2 947	31 000	0	0	0	35 000		35 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	148 053	2 947	151 000
Školská	0	0	0	34 137		34 137	0	0	0	30 494	3 000	33 494	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	154 231	3 000	157 231
Okružná	0	0	0	53 289		53 289	0	0	0	70 000		70 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	281 289	0	281 289
Krymská	0	0	0	27 059	-2 800	24 259	0	0	0	25 500	3 900	29 400	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	128 559	1 100	129 659
P.Horova	0	0	0	35 406		35 406	0	0	0	31 000	4 000	35 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	211 406	4 000	215 406
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	274 278	147	274 425	0	0	0	326 994	10 900	337 894	941 000	2 000	943 000	0	0	0	0	0	0	1 542 272	13 047	1 555 319
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	4 455		4 455	0	0	0	32 057		32 057	62 944		62 944	1 420		1 420	0	0	0	100 876	0	100 876
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	5 251		5 251	0	0	0	33 801		33 801	72 234		72 234	1 420		1 420	0	0	0	112 706	0	112 706
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	4 042		4 042	0	0	0	33 575		33 575	64 083		64 083	2 740		2 740	0	0	0	104 440	0	104 440
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	3 366		3 366	0	0	0	25 152		25 152	47 410		47 410	0		0	0	0	0	75 928	0	75 928
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	3 937		3 937	0	0	0	26 036		26 036	64 534		64 534	0		0	0	0	0	94 507	0	94 507
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	4 370		4 370	0	0	0	33 656		33 656	62 814		62 814	0		0	0	0	0	100 840	0	100 840
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	4 271		4 271	0	0	0	28 993		28 993	64 644		64 644	1 420		1 420	0	0	0	99 328	0	99 328
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	10 437	1 500	11 937	0	0	0	45 000		45 000	70 300		70 300	0		0	0	0	0	125 737	1 500	127 237
ŠJ pri MŠ	0	0	0	40 129	1 500	41 629	0	0	0	258 270	0	258 270	508 963	0	508 963	7 000	0	7 000	0	0	0	814 362	1 500	815 862
ŠJ spolu	0	0	0	314 407	1 647	316 054	0	0	0	585 264	10 900	596 164	1 449 963	2 000	1 451 963	7 000	0	7 000	0	0	0	2 356 634	14 547	2 371 181
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	125 972	2 199	128 171	45 117	2 037	47 154	0	0	0	171 089	4 236	175 325
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	23 375		23 375	0		0	0	0	0	403 578	-5 148	398 430	44 302	-1 867	42 435	2 119	1 148	3 267	473 374	-5 867	467 507
MŠ Školská 5	0	0	0	24 460		24 460	0		0	0	0	0	477 267	991	478 258	56 437	-4 059	52 378	0	0	0	558 164	-3 068	555 096
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	21 325		21 325	100		100	0	0	0	468 093	1 262	469 355	34 934	797	35 731	1 060	574	1 634	525 512	2 633	528 145
MŠ Masarykova 30	0	0	0	16 355		16 355	0		0	0	0	0	299 686	-243	299 443	28 881	1 053	29 934	0	0	0	344 922	810	345 732
MŠ Okružná 19	0	0	0	20 090		20 090	100		100	0	0	0	357 396	-4 241	353 155	34 185	486	34 671	3 179	1 722	4 901	414 950	-2 033	412 917
MŠ Leningradská 1	0	0	0	23 415		23 415	0		0	0	0	0	420 380	1 616	421 996	45 830	978	46 808	0	0	0	489 625	2 594	492 219
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	19 605		19 605	0		0	0	0	0	367 319	-3 096	364 223	32 417	2 276	34 693	0	0	0	419 341	-820	418 521
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	21 675	800	22 475	0		0	0	0	0	474 980	-9 240	465 740	56 935	-2 618	54 317	2 800		2 800	556 390	-11 058	545 332
MŠ spolu	0	0	0	170 300	800	171 100	200	0	200	0	0	0	3 394 671	-15 900	3 378 771	379 038	-917	378 121	9 158	3 444	12 602	3 953 367	-12 573	3 940 794
ZUŠ	0	0	0	95 000	-7 000	88 000	0	0	0	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	0		0	0	0	0	1 348 000	-7 000	1 341 000
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 614		3 614	00								

Rozdiel medzi bežnými výdavkami a príjmami je 66 044 EUR, z toho: +102 996 EUR sú finančné prostriedky z roku 2023 (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 48 732 EUR, rozvojový projekt "Čítame pre radosť" vo výške 1

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.8 v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			EU NO, Prof. roz.			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	7 127 460	-4 256	7 123 204	1 483 731	-10 470	1 473 261	638 028	10 900	648 928	9 249 219	-3 826	9 245 393
ŠK Moussona	218 470		218 470	16 130		16 130	0	0	0	234 600	0	234 600
Švermu	229 000	-4 600	224 400	18 000	2 600	20 600	0	0	0	247 000	-2 000	245 000
Moskovská	66 000	1 500	67 500	6 000	-1 500	4 500	0	0	0	72 000	0	72 000
Komenského	96 000	-3 000	93 000	9 500	3 000	12 500	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	71 000	2 000	73 000	7 000		7 000	0	0	0	78 000	2 000	80 000
Okružná	282 000		282 000	20 500		20 500	0	0	0	302 500	0	302 500
Krymská	118 900	-2 000	116 900	16 000	1 600	17 600	0	0	0	134 900	-400	134 500
P.Horova	220 000	5 000	225 000	32 000	-5 000	27 000	0	0	0	252 000	0	252 000
ŠK spolu	1 301 370	-1 100	1 300 270	125 130	700	125 830	0	0	0	1 426 500	-400	1 426 100
CVČ Moussona	4 500		4 500	13 800	1 100	14 900	0	0	0	18 300	1 100	19 400
Švermu	4 500		4 500	10 500		10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200		2 200	9 560		9 560	0	0	0	11 760	0	11 760
Školská	1 500	600	2 100	7 200		7 200	0	0	0	8 700	600	9 300
Okružná	3 500		3 500	16 000		16 000	0	0	0	19 500	0	19 500
Krymská	1 300	-400	900	9 200	300	9 500	0	0	0	10 500	-100	10 400
P.Horova	3 800		3 800	7 500		7 500	0	0	0	11 300	0	11 300
CVČ spolu	21 300	200	21 500	73 760	1 400	75 160	0	0	0	95 060	1 600	96 660
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	127 232	1 105	128 337	48 915	3 131	52 046	0	0	0	176 147	4 236	180 383
MŠ Fraňa Kráľa 78	399 813	-5 307	394 506	80 748	-560	80 188	177	0	177	480 738	-5 867	474 871
MŠ Školská 5	439 408	-820	438 588	126 705	-2 248	124 457	0	0	0	566 113	-3 068	563 045
MŠ Jána A. Komenského 2	435 076	881	435 957	96 576	1 752	98 328	88	0	88	531 740	2 633	534 373
MŠ Masarykova 30	269 384	-1 920	267 464	77 899	2 730	80 629	0	0	0	347 283	810	348 093
MŠ Okružná 19	342 557	-4 030	338 527	76 839	1 997	78 836	265	0	265	419 661	-2 033	417 628
MŠ Leningradská 1	408 121	-527	407 594	83 259	3 121	86 380	0	0	0	491 380	2 594	493 974
MŠ Jána Švermu 8	339 840	-4 738	335 102	81 853	3 918	85 771	0	0	0	421 693	-820	420 873
MŠ S. H. Vajanského 5 spolu:	406 154	0	406 154	163 220	-11 058	152 162	270	0	270	569 644	-11 058	558 586
z toho: bežná starostlivosť	406 154		406 154	163 220	-11 058	152 162	270	0	270	569 644	-11 058	558 586
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POO - Profesijný rozvoj	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
MŠ spolu	3 167 585	-15 356	3 152 229	836 014	2 783	838 797	3 590	0	3 590	4 007 189	-12 573	3 994 616
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	-7 000	127 000	0	0	0	1 348 000	-7 000	1 341 000
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	3 614		3 614	0	0	0	3 614	0	3 614

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.	rozpočet	úprava	uprav. rozp.
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	62 732		62 732	6 087		6 087	32 760		32 760	101 579	0	101 579
ŠJ pri MŠ Školská 5	72 026		72 026	6 879		6 879	34 849		34 849	113 754	0	113 754
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	60 450		60 450	10 415		10 415	34 135		34 135	105 000	0	105 000
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 330		47 330	3 446		3 446	25 760		25 760	76 536	0	76 536
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 147		64 147	4 324		4 324	26 278		26 278	94 749	0	94 749
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	60 981		60 981	6 203		6 203	34 420		34 420	101 604	0	101 604
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	63 439		63 439	6 896		6 896	29 236		29 236	99 571	0	99 571
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 100		60 100	20 637	1 500	22 137	47 501		47 501	128 238	1 500	129 738
ŠJ pri MŠ spolu	491 205	0	491 205	64 887	1 500	66 387	264 939	0	264 939	821 031	1 500	822 531
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	129 000	3 000	132 000	28 373	-3 000	25 373	59 456	0	59 456	216 829	0	216 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 000	3 000	132 000	28 373	-3 000	25 373	59 456		59 456	216 829	0	216 829
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	107 000	2 000	109 000	38 043	0	38 043	51 589	0	51 589	196 632	2 000	198 632
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	2 000	109 000	38 043		38 043	51 589	0	51 589	196 632	2 000	198 632
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	129 000	0	129 000	32 518	0	32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
z toho: primárne vzdel.	129 000		129 000	32 518		32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	84 000	0	84 000	23 053	2 947	26 000	39 776	0	39 776	146 829	2 947	149 776
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	84 000		84 000	23 053	2 947	26 000	39 776	0	39 776	146 829	2 947	149 776
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	85 000	0	85 000	38 737	0	38 737	33 500	3 000	36 500	157 237	3 000	160 237
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	38 737		38 737	33 500	3 000	36 500	157 237	3 000	160 237
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	191 000	0	191 000	16 137	0	16 137	80 619	0	80 619	287 756	0	287 756
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	191 000	0	191 000	16 137		16 137	80 619		80 619	287 756	0	287 756
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	79 000	1 000	80 000	24 059	-3 800	20 259	27 083	3 900	30 983	130 142	1 100	131 242
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	79 000	1 000	80 000	24 059	-3 800	20 259	27 083	3 900	30 983	130 142	1 100	131 242
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	128 000	6 000	134 000	45 406	-6 000	39 406	40 004	4 000	44 004	213 410	4 000	217 410
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	6 000	134 000	45 406	-6 000	39 406	40 004	4 000	44 004	213 410	4 000	217 410
ŠJ pri ZŠ spolu	932 000	12 000	944 000	246 326	-9 853	236 473	369 499	10 900	380 399	1 547 825	13 047	1 560 872
z toho: Primárne vzdelávanie	129 000	0	129 000	32 518	0	32 518	37 472	0	37 472	198 990	0	198 990
Nižšie sekundárne vzdelávanie	803 000	12 000	815 000	213 808	-9 853	203 955	332 027	10 900	342 927	1 348 835	13 047	1 361 882

Úprava rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 9 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ + NIVAM			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	45 770	0	45 770	45 758	1 100	46 858	10 330	0	10 330	9 278	1 000	10 278	12 337 278	0	12 337 278	505 700	0	505 700	10 990	1 400	12 390	12 965 104	3 500	12 968 604
ZŠ T. J. Moussona	3 000		3 000	11 240		11 240	830		830	568	1 000	1 568	1 918 739		1 918 739	39 770		39 770	3 500		3 500	1 977 647	1 000	1 978 647
ZŠ Jána Švermu 6	4 000		4 000	9 888		9 888	0		0	650		650	1 630 377		1 630 377	30 660		30 660	750	200	950	1 676 325	200	1 676 525
ZŠ Moskovská 1	6 350		6 350	0		0	220		220	230		230	1 540 104		1 540 104	79 160		79 160	590		590	1 626 654	0	1 626 654
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000		15 000	0		0	1 910		1 910	5 000		5 000	901 820		901 820	70 720		70 720	750		750	995 200	0	995 200
ZŠ Školská 5	2 000		2 000	9 000	1 000	10 000	3 300		3 300	0		0	1 067 357		1 067 357	65 260		65 260	300		300	1 147 217	1 000	1 148 217
ZŠ Okružná 19	0		0	500		500	2 700		2 700	150		150	2 409 706		2 409 706	96 680		96 680	3 200		3 200	2 512 936	0	2 512 936
ZŠ Krymská 5	13 000		13 000	6 500	100	6 600	700	-100	600	0		0	1 065 355		1 065 355	13 900		13 900	800		800	1 100 255	0	1 100 255
ZŠ Pavla Horova	2 420		2 420	8 630		8 630	670	100	770	2 680		2 680	1 803 820		1 803 820	109 550		109 550	1 100	1 200	2 300	1 928 870	1 300	1 930 170

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 256 212 EUR: z toho 5 311 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, 6 250 EUR sú nevyčerpané prostriedky na rozvojové projekty (4 000 EUR - rozvojový projekt na podporu etického správania a 2 250 EUR - rozvojový projekt Čítame pre radosť), 16 556 EUR sú nevyčerpané prostriedky na digitálnu transformáciu, 91 433 EUR sú nevyčerpané prostriedky na energie, 110 928 EUR sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív a 22 209 EUR sú nevyčerpané prostriedky na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny - európsky normatív. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2024. Plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 3 525 EUR, tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠS KE.

príloha č. 10 v €

[illegible]