

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	895 140	39 427	934 567	600	500	1 100	699 700	-114 436	585 264	7 260 560	6 488	7 267 048	320 116	65 922	386 038	0	9 158	9 158	9 176 116	7 059	9 183 175
ŠK Moussona	0	0	0	55 500	1 900	57 400	0	0	0	0	0	0	166 500	10 700	177 200	0	0	0	0	0	0	222 000	12 600	234 600
Švermu	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	205 000	-6 000	199 000	0	0	0	0	0	0	253 000	-6 000	247 000
Moskovská	0	0	0	17 000	1 000	18 000	0	0	0	0	0	0	48 000	6 000	54 000	0	0	0	0	0	0	65 000	7 000	72 000
Komenského	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
Okružná	0	0	0	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	235 000	-5 000	230 000	0	0	0	0	0	0	307 500	-5 000	302 500
Krymská	0	0	0	22 500	900	23 400	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	134 000	900	134 900
P.Horova	0	0	0	51 000	2 000	53 000	0	0	0	0	0	0	195 000	4 000	199 000	0	0	0	0	0	0	246 000	6 000	252 000
ŠK spolu	0	0	0	307 000	5 800	312 800	0	0	0	0	0	0	1 104 000	9 700	1 113 700	0	0	0	0	0	0	1 411 000	15 500	1 426 500
CVČ Moussona	0	0	0	6 500	300	6 800	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	18 000	300	18 300
Švermu	0	0	0	8 600	0	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	0
Komenského	0	0	0	5 600	260	5 860	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	11 500	260	11 760
Školská	0	0	0	1 900	500	2 400	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	8 200	500	8 700
Okružná	0	0	0	5 000	4 000	9 000	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	15 500	4 000	19 500
Krymská	0	0	0	1 600	2 400	4 000	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	8 100	2 400	10 500
P.Horova	0	0	0	0	5 400	5 400	600	300	900	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 600	5 700	11 300
CVC spolu	0	0	0	29 200	12 860	42 060	600	300	900	0	0	0	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	81 900	13 160	95 060
ŠJ Moussona	0	0	0	36 000	2 773	38 773	0	0	0	90 000	-40 000	50 000	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	260 400	-37 227	223 173
Švermu	0	0	0	30 000	2 043	32 043	0	0	0	50 000	0	50 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	197 000	2 043	199 043
Moskovská	0	0	0	21 000	4 518	25 518	0	0	0	35 000	0	35 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	192 000	4 518	196 518
Komenského	0	0	0	27 000	1 053	28 053	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	147 000	1 053	148 053
Školská	0	0	0	33 000	1 137	34 137	0	0	0	61 200	-30 706	30 494	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	183 800	-29 569	154 231
Okružná	0	0	0	65 000	-11 711	53 289	0	0	0	150 000	-80 000	70 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	373 000	-91 711	281 289
Krymská	0	0	0	26 000	1 059	27 059	0	0	0	25 500	0	25 500	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	127 500	1 059	128 559
P.Horova	0	0	0	33 000	2 406	35 406	0	0	0	31 000	0	31 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	209 000	2 406	211 406
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	271 000	3 278	274 278	0	0	0	477 700	-150 706	326 994	941 000	0	941 000	0	0	0	0	0	0	1 689 700	-147 428	1 542 272
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	3 500	955	4 455	0	0	0	25 000	7 057	32 057	65 173	-2 229	62 944	950	470	1 420	0	0	0	94 623	6 253	100 876
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	0	4 400	851	5 251	0	0	0	34 000	-199	33 801	73 300	-1 066	72 234	2 650	-1 230	1 420	0	0	0	114 350	-1 644	112 706
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	3 200	842	4 042	0	0	0	24 000	9 575	33 575	66 139	-2 056	64 083	2 650	90	2 740	0	0	0	95 989	8 451	104 440
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	0	2 700	666	3 366	0	0	0	20 000	5 152	25 152	48 200	-790	47 410	0	0	0	0	0	0	70 900	5 028	75 928
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	0	3 200	737	3 937	0	0	0	24 000	2 036	26 036	66 005	-1 471	64 534	0	0	0	0	0	0	93 205	1 302	94 507
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	0	3 600	770	4 370	0	0	0	27 000	6 656	33 656	70 474	-7 660	62 814	0	0	0	0	0	0	101 074	-234	100 840
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	3 500	771	4 271	0	0	0	23 000	5 993	28 993	62 192	2 452	64 644	950	470	1 420	0	0	0	89 642	9 686	99 328
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	9 600	837	10 437	0	0	0	45 000	0	45 000	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	124 900	837	125 737
ŠJ pri MŠ	0	0	0	33 700	6 429	40 129	0	0	0	222 000	36 270	258 270	521 783	-12 820	508 963	7 200	-200	7 000	0	0	0	784 683	29 679	814 362
ŠJ spolu	0	0	0	304 700	9 707	314 407	0	0	0	699 700	-114 436	585 264	1 462 783	-12 820	1 449 963	7 200	-200	7 000	0	0	0	2 474 383	-117 749	2 356 634
MŠ Mlynská 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 403	11 569	125 972	37 126	7 991	45 117	0	0	0	151 529	19 560	171 089
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	0	21 460	1 915	23 375	0	0	0	0	0	0	426 808	-23 230	403 578	37 126	7 176	44 302	0	2 119	2 119	485 394	-12 020	473 374
MŠ Školská 5	0	0	0	23 440	1 020	24 460	0	0	0	0	0	0	468 512	8 755	477 267	46 407	10 030	56 437	0	0	0	538 359	19 805	558 164
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	0	19 700	1 625	21 325	0	100	100	0	0	0	475 732	-7 639	468 093	30 938	3 996	34 934	0	1 060	1 060	526 370	-858	525 512
MŠ Masarykova 30	0	0	0	14 860	1 495	16 355	0	0	0	0	0	0	302 009	-2 323	299 686	23 866	5 015	28 881	0	0	0	340 735	4 187	344 922
MŠ Okružná 19	0	0	0	18 600	1 490	20 090	0	100	100	0	0	0	342 050	15 346	357 396	29 170	5 015	34 185	0	3 179	3 179	389 820	25 130	414 950
MŠ Leningradská 1	0	0	0	22 340	1 075	23 415	0	0	0	0	0	0	409 269	11 111	420 380	35 800	10 030	45 830	0	0	0	467 409	22 216	489 625
MŠ Jána Švermu 8	0	0	0	18 820	785	19 605	0	0	0	0	0	0	374 914	-7 595	367 319	27 402	5 015	32 417	0	0	0	421 136	-1 795	419 341
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	0	20 020	1 655	21 675	0	0	0	0	0	0	474 980	0	474 980	45 081	11 854	56 935	0	2 800	2 800	540 081	16 309	556 390
MŠ spolu	0	0																						

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.	7 069 858	57 602	7 127 460	1 433 990	49 741	1 483 731	752 464	-114 436	638 028	9 256 312	-7 093	9 249 219
ŠK Moussona	207 770	10 700	218 470	14 230	1 900	16 130	0	0	0	222 000	12 600	234 600
Švermu	238 000	-9 000	229 000	15 000	3 000	18 000	0	0	0	253 000	-6 000	247 000
Moskovská	60 000	6 000	66 000	5 000	1 000	6 000	0	0	0	65 000	7 000	72 000
Komenského	99 500	-3 500	96 000	6 000	3 500	9 500	0	0	0	105 500	0	105 500
Školská	71 000	0	71 000	7 000	0	7 000	0	0	0	78 000	0	78 000
Okružná	287 000	-5 000	282 000	20 500	0	20 500	0	0	0	307 500	-5 000	302 500
Krymská	118 500	400	118 900	15 500	500	16 000	0	0	0	134 000	900	134 900
P.Horova	214 000	6 000	220 000	32 000	0	32 000	0	0	0	246 000	6 000	252 000
ŠK spolu	1 295 770	5 600	1 301 370	115 230	9 900	125 130	0	0	0	1 411 000	15 500	1 426 500
CVČ Moussona	4 500	0	4 500	13 500	300	13 800	0	0	0	18 000	300	18 300
Švermu	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200	0	2 200	9 300	260	9 560	0	0	0	11 500	260	11 760
Školská	1 500	0	1 500	6 700	500	7 200	0	0	0	8 200	500	8 700
Okružná	3 500	0	3 500	12 000	4 000	16 000	0	0	0	15 500	4 000	19 500
Krymská	1 600	-300	1 300	6 500	2 700	9 200	0	0	0	8 100	2 400	10 500
P.Horova	2 000	1 800	3 800	3 600	3 900	7 500	0	0	0	5 600	5 700	11 300
CVČ spolu	19 800	1 500	21 300	62 100	11 660	73 760	0	0	0	81 900	13 160	95 060
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mlynská 1	110 935	16 297	127 232	45 652	3 263	48 915	0	0	0	156 587	19 560	176 147
MŠ Fraňa Kráľa 78	399 006	807	399 813	93 575	-12 827	80 748	177	0	177	492 758	-12 020	480 738
MŠ Školská 5	430 874	8 534	439 408	115 434	11 271	126 705	0	0	0	546 308	19 805	566 113
MŠ Jána A. Komenského 2	428 969	6 107	435 076	103 541	-6 965	96 576	88	0	88	532 598	-858	531 740
MŠ Masarykova 30	268 408	976	269 384	74 688	3 211	77 899	0	0	0	343 096	4 187	347 283
MŠ Okružná 19	337 547	5 010	342 557	56 719	20 120	76 839	265	0	265	394 531	25 130	419 661
MŠ Leningradská 1	403 394	4 727	408 121	65 770	17 489	83 259	0	0	0	469 164	22 216	491 380
MŠ Jána Švermu 8	346 918	-7 078	339 840	76 570	5 283	81 853	0	0	0	423 488	-1 795	421 693
MŠ S. H. Vajanského 5 spolu:	389 000	17 154	406 154	164 065	-845	163 220	270	0	270	553 335	16 309	569 644
z toho: bežná starostlivosť	389 000	17 154	406 154	164 065	-845	163 220	270	0	270	553 335	16 309	569 644
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	3 115 051	52 534	3 167 585	796 014	40 000	836 014	3 590	0	3 590	3 914 655	92 534	4 007 189
ZUŠ	1 214 000	0	1 214 000	134 000	0	134 000	0	0	0	1 348 000	0	1 348 000
ZŠ T. J. Moussona (odstupné)	0	0	0	0	3 614	3 614	0	0	0	0	3 614	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	63 271	-539	62 732	6 352	-265	6 087	25 703	7 057	32 760	95 326	6 253	101 579
ŠJ pri MŠ Školská 5	71 776	250	72 026	8 574	-1 695	6 879	35 048	-199	34 849	115 398	-1 644	113 754
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	60 709	-259	60 450	11 280	-865	10 415	24 560	9 575	34 135	96 549	8 451	105 000
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	46 860	470	47 330	4 040	-594	3 446	20 608	5 152	25 760	71 508	5 028	76 536
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 153	-6	64 147	5 052	-728	4 324	24 242	2 036	26 278	93 447	1 302	94 749
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	68 821	-7 840	60 981	5 253	950	6 203	27 764	6 656	34 420	101 838	-234	101 604
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	59 547	3 892	63 439	7 095	-199	6 896	23 243	5 993	29 236	89 885	9 686	99 571
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 100	0	60 100	19 800	837	20 637	47 501	0	47 501	127 401	837	128 238
ŠJ pri MŠ spolu	495 237	-4 032	491 205	67 446	-2 559	64 887	228 669	36 270	264 939	791 352	29 679	821 031
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	129 000	0	129 000	25 600	2 773	28 373	99 456	-40 000	59 456	254 056	-37 227	216 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	129 000	0	129 000	25 600	2 773	28 373	99 456	-40 000	59 456	254 056	-37 227	216 829
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	107 000	0	107 000	40 000	-1 957	38 043	51 589	0	51 589	198 589	-1 957	196 632
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	107 000	0	107 000	40 000	-1 957	38 043	51 589	0	51 589	198 589	-1 957	196 632
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	198 990
z toho: primárne vzdel.	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	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:	87 000	-3 000	84 000	25 000	-1 947	23 053	39 776	0	39 776	151 776	-4 947	146 829
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	87 000	-3 000	84 000	25 000	-1 947	23 053	39 776	0	39 776	151 776	-4 947	146 829
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	85 000	0	85 000	37 600	1 137	38 737	64 206	-30 706	33 500	186 806	-29 569	157 237
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	85 000	0	85 000	37 600	1 137	38 737	64 206	-30 706	33 500	186 806	-29 569	157 237
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	191 000	0	191 000	32 000	-15 863	16 137	160 619	-80 000	80 619	383 619	-95 863	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	32 000	-15 863	16 137	160 619	-80 000	80 619	383 619	-95 863	287 756
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	78 000	1 000	79 000	24 000	59	24 059	27 083	0	27 083	129 083	1 059	130 142
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	1 000	79 000	24 000	59	24 059	27 083	0	27 083	129 083	1 059	130 142
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	128 000	0	128 000	43 000	2 406	45 406	40 004	0	40 004	211 004	2 406	213 410
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	128 000	0	128 000	43 000	2 406	45 406	40 004	0	40 004	211 004	2 406	213 410
ŠJ pri ZŠ spolu	930 000	2 000	932 000	259 200	-12 874	246 326	520 205	-150 706	369 499	1 709 405	-161 580	1 547 825
z toho: Primárne vzdelávanie	125 000	4 000	129 000	32 000	518	32 518	37 472	0	37 472	194 472	4 518	198 990
Nižšie sekundárne vzdelávanie	805 000	-2 000	803 000	227 200	-13 392	213 808	482 733	-150 706	332 027	1 514 933	-166 098	1 348 835

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 9

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	-	-	0	-	-	0	1 000	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	5 500	3 800	9 300	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	7 000	4 000	11 000	300	-	300	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	5 500	3 400	8 900	300	-	300	20	-	20
MŠ Masarykova 30	4 000	2 000	6 000	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	5 500	3 300	8 800	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	6 000	3 400	9 400	300	400	700	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	4 500	2 800	7 300	50	-	50	20	-	20
MŠ S. H. Vajanského 5	5 800	5 230	11 030	-	-	0	20	-	20
Spolu MŠ	43 800	27 930	71 730	1 100	400	1 500	1 170	0	1 170
ZŠ T. J. Moussona	160 000	60 000	220 000	-	-	0	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	138 760	12 000	150 760	-	-	0	300	-	300
ZŠ Moskovská 1	98 000	0	98 000	-	-	0	8 500	-	8 500
ZŠ Jána A. Komenského 1	90 000	27 000	117 000	-	-	0	350	-	350
ZŠ Školská 5	25 800	49 300	75 100	-	-	0	500	-	500
ZŠ Okružná 19	198 200	81 800	280 000	-	-	0	50	-	50
ZŠ Krymská 5	68 500	0	68 500	-	-	0	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	180 000	8 000	188 000	-	-	0	300	-	300
Spolu ZŠ	959 260	238 100	1 197 360	0	0	0	10 600	0	10 600
Celkom MŠ + ZŠ	1 003 060	266 030	1 269 090	1 100	400	1 500	11 770	0	11 770
ŠMŠ (Školská 10)	1 500	800	2 300	-	-	0	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	18 000	5 000	23 000	-	-	0	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	19 500	5 800	25 300	0	0	0	520	0	520
Celkom:	1 022 560	271 830	1 294 390	1 100	400	1 500	12 290	0	12 290

Nevyčerpané príjmy z roku 2023 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom

193 920

Strava - deti v HN/ŽM a Školské potreby - deti v HN/ŽM

42 787

Úprava rozpočtu rok 2024
Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 10

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
MŠ Mlynská 1	-	-	0	-	-	0	1 000	-	1 000
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 050	3 800	12 850	50	-	50	20	-	20
MŠ Školská 5	11 932	4 000	15 932	624	-	624	30	-	30
MŠ Jána A. Komenského 2	9 312	3 400	12 712	350	-	350	20	-	20
MŠ Masarykova 30	6 579	2 000	8 579	50	-	50	20	-	20
MŠ Okružná 19	8 947	3 300	12 247	50	-	50	20	-	20
MŠ Leningradská 1	9 447	3 400	12 847	602	400	1 002	20	-	20
MŠ Jána Švermu 8	7 418	2 800	10 218	50	-	50	20	-	20
MŠ S. H. Vajanského 5	8 748	5 230	13 978	-	-	0	20	-	20
Spolu MŠ	71 433	27 930	99 363	1 776	400	2 176	1 170	0	1 170
ZŠ T. J. Moussona	177 105	60 000	237 105	892	-	892	300	-	300
ZŠ Jána Švermu 6	160 187	12 000	172 187	1 071	-	1 071	333	-	333
ZŠ Moskovská 1	121 015	0	121 015	34 197	-	34 197	8 550	-	8 550
ZŠ Jána A. Komenského 1	101 822	27 000	128 822	325	-	325	350	-	350
ZŠ Školská 5	42 072	49 300	91 372	1 669	-	1 669	566	-	566
ZŠ Okružná 19	231 195	81 800	312 995	-	-	0	50	-	50
ZŠ Krymská 5	77 461	0	77 461	631	-	631	300	-	300
ZŠ Pavla Horova	200 279	8 000	208 279	878	-	878	317	-	317
Spolu ZŠ	1 111 136	238 100	1 349 236	39 663	0	39 663	10 766	0	10 766
Celkom MŠ + ZŠ	1 182 569	266 030	1 448 599	41 439	400	41 839	11 936	0	11 936
ŠMŠ (Školská 10)	2 746	800	3 546	-	-	0	20	-	20
ŠZŠ internátna (Školská 10)	31 165	5 000	36 165	2 282	-	2 282	500	-	500
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	33 911	5 800	39 711	2 282	0	2 282	520	0	520
Celkom:	1 216 480	271 830	1 488 310	43 721	400	44 121	12 456	0	12 456

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

príloha č. 11 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.	38 320	7 450	45 770	26 110	19 648	45 758	10 290	40	10 330	8 408	870	9 278	11 482 320	854 958	12 337 278	505 700	0	505 700	7 000	3 990	10 990	12 078 148	886 956	12 965 104
ZŠ T. J. Moussona	3 000	0	3 000	0	11 240	11 240	710	120	830	1 508	-940	568	1 826 250	92 489	1 918 739	38 770	1 000	39 770	3 500	0	3 500	1 873 738	103 909	1 977 647
ZŠ Jána Švermu 6	4 000	0	4 000	9 250	638	9 888	0	0	0	0	650	650	1 530 550	99 827	1 630 377	32 660	-2 000	30 660	450	300	750	1 576 910	99 415	1 676 325
ZŠ Moskovská 1	6 100	250	6 350	0	0	0	0	220	220	0	230	230	1 440 650	99 454	1 540 104	79 160	0	79 160	0	590	590	1 525 910	100 744	1 626 654
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	0	15 000	0	0	0	1 910	0	1 910	4 500	500	5 000	834 300	67 520	901 820	69 720	1 000	70 720	450	300	750	925 880	69 320	995 200
ZŠ školská 5	2 800	-800	2 000	9 000	0	9 000	4 500	-1 200	3 300	0	0	0	939 450	127 907	1 067 357	65 260	0	65 260	300	0	300	1 021 310	125 907	1 147 217
ZŠ Okružná 19	0	0	0	500	0	500	1 200	1 500	2 700	0	150	150	2 292 580	117 126	2 409 706	96 680	0	96 680	2 000	1 200	3 200	2 392 960	119 976	2 512 936
ZŠ Krymská 5	5 000	8 000	13 000	5 000	1 500	6 500	1 300	-600	700	0	0	0	951 570	113 785	1 065 355	13 900	0	13 900	300	500	800	977 070	123 185	1 100 255
ZŠ Pavla Horova	2 420	0	2 420	2 360	6 270	8 630	670	0	670	2 400	280	2 680	1 666 970	136 850	1 803 820	109 550	0	109 550	0	1 100	1 100	1 784 370	144 500	1 928 870

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.

167000 KZ 11UA
687958 KZ 111
854958

príloha č. 12 v €

[illegible]

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

príloha č. 13

v €

	Účel	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1. Nákup prevádzkových strojov 713 004				
ŠJ pri MŠ Školská 5	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	elektrický konvektomat	7 600	0	7 600
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	umývačka riadu	5 300		5 300
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	umývačka riadu	6 000		6 000
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	umývačka riadu	7 000		7 000
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	elektrický konvektomat	15 800		15 800
ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského 1	umývačka riadu	0	6 000	6 000
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	elektrický kotel	0	4 152	4 152
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	elektrická panvica	0	4 000	4 000
Spolu		64 500	14 152	78 652

Úprava rozpočtu na rok 2024
Neštátne školy a školské zariadenia

príloha č. 14

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2023/2024	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	67	34 585	-148	34 437
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	245	126 467	-541	125 926
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	38	60 072	-257	59 815
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	450	232 286	-993	231 293
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	276	436 311	-1 866	434 445
SZUŠ celkom	1 076	889 721	-3 805	885 916
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	89	261 290	-1 118	260 172
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	70	205 509	-879	204 630
CMŠ celkom	159	466 799	-1 997	464 802
SMŠ - Kapušianska 520/139	22	64 589	-277	64 312
SMŠ - Zuzulienka - Okružná 46	17	49 909	-213	49 696
SMŠ celkom	39	114 498	-490	114 008
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	136	26 326	-113	26 213
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	52	33 552	-143	33 409
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	188	59 878	-256	59 622
Spolu	1 462	1 530 896	-6 548	1 524 348