



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 17. 12. 2020

K bodu rokovania číslo:

## Názov správy:

### **Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie MsD Actores na rok 2020**

<b>Predkladá:</b> JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 3.12.2020 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 2.12.2020 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 2.12.2020 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 1.12.2020 V Komisii športu dňa 1.12.2020 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 30.11.2020 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 30.11.2020	<b>a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2020 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K.	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:****1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020: ako prebytkový rozpočet**

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 209 942	bežné výdavky	18 529 870	-319 928
kapitálové príjmy	935 242	kapitálové výdavky	2 558 200	-1 622 958
fin. operácie - príjmy	3 453 019	fin. oper. - výdavky	1 227 751	2 225 268
<b>celkom</b>	<b>22 598 203</b>	<b>0</b>	<b>22 315 821</b>	<b>282 382</b>

**2) schvaľuje použitie prebytku finančných príjmov a použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových výdavkov a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu :**

<b>Krytie:</b>	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 988 383
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 737 211
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 144 837</b>
bežné výdavky - ostatné	10 541 487
kryté:	
- bežné príjmy	12 472 731
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
úver	458 849
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 627 891</b>
kapitálové výdavky	2 558 200
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	374 306
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	191 732
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>661 311</b>

FO - výdavky	1 227 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-861 983</b>
<b>celkom</b>	<b>282 382</b>

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácia MsD  
Actores na rok 2020

#### **a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2020  
Termín: do 31.12.2020

#### **S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ**

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 3.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane RO a PO.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta.

## **Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020**

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 je zostavený 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

Návrh 2. zmeny rozpočtu vyplýva predovšetkým z potreby zmeny príjmov –zreálnenie podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. Najväčšie zmeny boli vykonané v položke príjmy z majetku mesta, keď z dôvodu zmeny obchodného plánu Mestských lesov sa nenaplnia príjmy z nájmu pozemkov. Položka poplatky bola prepočítaná podľa počtu detí v školách a školských zariadeniach a jedálňach. Ďalšie významné zmeny sú v položke granty a transfery, hlavne u prenesených kompetencií škôl. Finančné prostriedky boli ovplyvnené pandémiou corona vírusu. Zároveň návrh obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované. Ide o 2. rozpočtové opatrenie v roku 2020, ktorým boli upravené príjmy ZŠ Pionierov, ktorá požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov – bežných na kapitálové. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z podielových daní a domácich daní. Znížili sme príjmy za správne poplatky, poplatky za opatrovateľskú službu. Zároveň bolo do zmeny rozpočtu premietnuté aj zníženie príjmov z predaja prebytočného majetku, pretože podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020 už k predaju nedôjde. Následne sme vykonali úpravu výdavkov. Výdavky boli upravené podľa predpokladaného výpočtu k 31. 12. 2020. Aj vývoj výdavkov bol ovplyvnený pandémiou. V roku 2020 bola uzatvorená úverová zmluva na čerpanie kontokorentného úveru v sume do 1 000 000 € na financovanie bežných výdavkov mesta, ale nakoľko bolo uznesením vlády Slovenskej republiky schválené poskytovanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, mesto o túto návratnú finančnú výpomoc požiadalo a ukončilo úverovú zmluvu splatením už čerpaného úveru.

Výdavky na rok 2020 navrhujeme upraviť nasledovne:

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

### **Podprogram 1.1. Manažment mesta**

**Prvok a.1.1.1** zníženie cestovných výdavkov správy o 400 € z dôvodu Covid 19

**Prvok a.1.1.2** zníženie nákladov na odmeny poslancom MZ o 20 000 € z dôvodu úspory

## **Program 3 Interné služby**

### **Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**

**Prvok a.3.1.1** zvýšenie výdavkov o 177 754 € na opravy chodníkov z dôvodu ich stále pretrvávajúceho zlého stavu

**Prvok a.3.1.2** zníženie výdavkov o 6 000 € na prenájom z dôvodu prepočtu nájomného do konca roku 2020

## **Program 4 Služby obyvateľom**

### **Podprogram 4.1. Matrika**

**Prvok b.4.1.3** zníženie cestovných výdavkov o 200 € z dôvodu nerealizovania školení

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

**Prvok b.4.3.1** zníženie miezd o 16 000 € z dôvodu zmeny stavebného úradu.

## **Program 5 Bezpečnosť**

### **Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi**

**Prvok a.5.1.6** zvýšenie výdavkov za služby o 1 500 € z dôvodu výplaty vyšších odmien pre dobrovoľných hasičov pri záchranných prácach

**Prvok a.5.1.7** zvýšenie výdavkov na hasičskú zbrojnicu o 5 076 € z dôvodu dodatočných nákladov na rekonštrukciu

### **Podprogram 5.2. Verejné osvetlenie**

**Prvok a.5.2.1** zníženie výdavkov o 8 000 € po prepočte podľa vývoja v priebehu roka

### **Podprogram 5.4. Mestská polícia**

**Prvok a.5.4.3** zníženie cestovných výdavkov o 800 € po prepočte do konca roku 2020, cestovné bolo počítané na ďalšieho nového zamestnanca

**Prvok a.5.4.7** zníženie výdavkov na údržbe o 500 € z dôvodu dosiahnutých úspor

**Prvok a.5.4.9** zvýšenie výdavkov za služby o 900 € podľa prepočtu na dvoch nových zamestnancov

### **Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy**

**Prvok a.5.5.3** zvýšenie výdavkov za služby o 1 425 € podľa prepočtu doterajšieho vývoja

**Prvok a.5.5.4** zníženie výdavkov o 1 000 €, pretože sa už ďalšie nákupy kamier nepredpokladajú

## **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Prvok a.6.1.1** navýšenie výdavkov o 177 600 € z dôvodu nákupu odpadových nádob

**Prvok a.6.1.5** zníženie príspevku Odpadovým službám o sumu faktúry 8 234 € z dôvodu, že daná faktúra bola hradená z finančných prostriedkov mesta

**Prvok a.6.1.7** výstavba prekládkovej stanice – 89 040 €

## **Program 7 Kultúra**

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

**Prvok a.7.2.2** zvýšenie výdavkov o 3 000 € na vianočnú výzdobu a príchod Mikuláša

**Prvok a.7.2.3** zníženie výdavkov o 4 556 € podľa skutočného čerpania

### **Podprogram 7.3.**

**Prvok 7.3.3.** zvýšenie príspevku pre MsD Actores o 6 093 € z dôvodu pandémie

## **Program 8 Doprava**

### **Podprogram 8.1. Autodoprava**

**Prvok a.8.1.2** zvýšenie výdavkov o 111 500 € na akontáciu - nákup áut pre Odpadové služby

### **Podprogram 8.2. Hromadná doprava**

**Prvok a.8.2.2.** zníženie príspevku na MHD o 7 461 € - úspora dosiahnutá v rámci covidu (obmedzená premávka MHD)

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1. Materské školy**

**Prvok a.9.1.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 90 000 €, z dôvodu neúplnej prevádzky MŠ a ŠJ v roku 2020 pre Covid 19

### **Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ**

**Prvok e.9.2.3** zníženie výdavkov na potraviny o 23 441 €, z dôvodu neúplnej prevádzky MŠ a ŠJ v roku 2020 pre Covid 19

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

**Prvok b.9.3.1.** zvýšenie výdavkov na mzdy a platy o 9 656 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

**Prvok b.9.3.2** zvýšenie výdavkov na odvody o 1 832 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

**Prvok b.9.3.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 644 € prepočet normatívu k 15.09.2020.

**Prvok b.9.3.6** OÚ boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 6 791 € po prepočte k 15.9.2020.

**Prvok b.9.3.7** boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 934 € po prepočte k 15.09.2020.

**Prvok b.9.3.9** boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 2 810 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácii COVID-19.

**Prvok b.9.3.10** boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 2 000 € po prepočte k 15.9.2020.

**Prvok b.9.3.11** boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Odchodné pre rok 2020 o 3 574 € kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

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

**Prvok a.9.8.1** zníženie výdavkov na mzdy a platy o 9 315 €, prepočet k 15.9.2020.

**Prvok a.9.8.2** zníženie výdavkov na odvody o 1 873 €, prepočet k 15.9.2020.

**Prvok a.9.8.2.** zníženie výdavkov na odvody z odchodného o 2 359 €, kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

**Prvok a.9.8.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 688 € kvôli zvýšeným výdavkom na covid

**Prvok a.9.8.5** zníženie výdavkov na bežný transfer o 500 € kvôli nečerpaniu finančných zdrojov.

**Prvok a.9.8.5** zníženie výdavkov na bežný transfer na odchodné o 6 217 € kvôli nečerpaniu finančných zdrojov

**Prvok e.9.8.1** zníženie výdavkov na odvody z vlastných príjmov o 5 550 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok e.9.8.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 5 550 €, preklasifikované z odvodov z vlastných príjmov.

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

**Prvok a.9.13.1** zníženie výdavkov na mzdy a platy o 11 609 €, preklasifikované na tovary a služby z dôvodu úspor.

**Prvok a.9.13.2** zníženie výdavkov na odvody o 5 030 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok a.9.13.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 17 039 €, preklasifikované z finančných prostriedkov na mzdy a platy, na odvody a bežný transfer .

**Prvok a.9.13.5** zníženie výdavkov na bežný transfer r o 400 €, preklasifikované na tovary a služby.

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

**Prvok b.9.4.1** zníženie výdavkov na mzdy a platy o 5 124 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

**Prvok b.9.4.2** zníženie výdavkov na odvody o 764 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

**Prvok b.9.4.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 12 959 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

**Prvok b.9.4.6** OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 2 427 € , prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.4.7** OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 77 €, prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.4.10** OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 2 850 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok b.9.4.11** OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 850 € po prepočte k 15.9.2020.

**Prvok b.9.4.16** zníženie finančných prostriedkov na Štipendium o 5 000 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok c.9.4.1** navýšenie výdavkov z projektu MPC o 5 544 €

**Prvok e.9.4.1** zníženie výdavkov z vlastných príjmov o 1 200 € , zníženie vlastných príjmov kvôli pandémie COVID-19.

#### **Podprogram 9.9 ŠKD J. A. Komenského, Ul. Komenského 5**

**Prvok a.9.9.1** zníženie výdavkov na mzdy a platy o 2 800 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok a.9.9.2** zníženie výdavkov na odvody o 400 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok a.9.9.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 475 €, preklasifikované z finančných prostriedkov na mzdy a platy a na odvody.

**Prvok e.9.9.1** znížené finančné prostriedky z vlastných príjmov na tovary a služby o 500 €, pre znížený príjmov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

#### **Podprogram 9.14 ŠJ J. A. Komenského, Ul. Komenského 5**

**Prvok a.9.14.1.** zvýšenie výdavkov na mzdy o 1 650 €

**Prvok a.9.14.3.** zvýšenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 275 €.

**Prvok e 9.14.3** zníženie výdavkov z vlastných zdrojov a presun na mzdy v sume 1 650 €.

**Prvok b.9.14.2** zvýšenie finančných prostriedkov na stravné zo štátnej dotácie o 200 €

**Prvok b.9.14.3** zníženie finančných prostriedkov z dotácie na stravu o 10 000 €

#### **Podprogram 9.1 MŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 5**

**Prvok a 9.1.7** zníženie miezd o 17 659 z vlastných príjmov

**Prvok b 9.1.1** zvýšenie miezd z dotácie z ÚPSVaR o 17 659 €

**Prvok d.9.1.2** zvýšenie finančných prostriedkov na tovary a služby o 1 200 €

**Prvok b.9.1.1** zníženie finančných prostriedkov zo štátnej dotácie na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, prepočet k 15.09.2020

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

**Prvok b.9.5.1** zvýšenie výdavkov na mzdy a platy o 7 640 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

**Prvok b.9.5.2** zvýšenie výdavkov na odvody o 3 074 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

**Prvok b.9.5.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 20 151 €, prepočet normatívu k 15.09.2020

**Prvok b.9.5.4** zníženie finančných prostriedkov na bežný transfér o 1 500 €.

**Prvok b.9.5.6** OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 181 €, prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.5.7** OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 243 €, prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.5.8** zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov – Odchodné o 4 127 €, kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

**Prvok b.9.5.10** OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 7 800 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok b.9.5.18** zníženie finančných prostriedkov – ÚPSVaR – školské pomôcky o 2 651 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok b.9.5.19** zvýšenie výdavkov o 10 € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi.

**Prvok e.9.5.1** zvýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov o 400 €.

**Prvok e.9.5.2** zvýšenie finančných prostriedkov – Poškodené knihy o 43 €.

**Prvok e.9.5.3** zvýšenie finančných prostriedkov z poisťného plnenia o 129 €.

**Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**

**Prvok a 9.10.1** zvýšenie miezd o 1 170 €

**Prvok a 9.10.2** zníženie odvodov o 2 470 €

**Prvok a.9.10.3** zvýšenie finančných prostriedkov za rekreačné poukazy o 508 €.

**Prvok e 9.10.1** zvýšenie odvodov o 1 300 €

**Prvok e.9.10.2** zvýšenie finančných prostriedkov za tovary a služby o 2 300 €, zvýšenie školného

**Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**

**Prvok a 9.15.1** zvýšenie miezd o 776 €

**Prvok a 9.15.2** zníženie odvodov o 524 €

**Prvok a 9.15.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 825 €

**Prvok a 9.15.4** zníženie výdavkov o 825 €

**Prvok b.9.15.2** zníženie finančných prostriedkov na tovary a služby o 1 850 €,

**Prvok c.9.15.1** zníženie finančných prostriedkov - Projekt – pracuj v školskej kuchyni o 225 €

**Prvok e.9.15.3** zníženie finančných prostriedkov na tovary a služby o 517 €

**Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1**

**Prvok b.9.6.1** zníženie výdavkov na mzdy a platy o 4 731 €, prepočet normatívu k 15.09.2020

**Prvok b.9.6.2** zníženie výdavkov na odvody o 1 868 €, prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.6.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 14 185 €, prepočet k 15.09.2020 a o 218 € vratka nájomného z MH SR

**Prvok b.9.6.6** OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 1 344 €, prepočet k 15.09.2020.



**Prvok b.9.6.7** OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 1 037 €, prepočet k 15.09.2020.

**Prvok b.9.6.11** OÚ OŠ Košice zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov - Lyžiarsky kurz o 3 900 €, nedočerpaniu finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok b.9.6.12** OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 12 600 €, nečerpaniu finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

**Prvok b.9.6.13** OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 400, € po prepočte k 15.9.2020.

**Prvok e 9.6.3** výdavky z príjmu za poškodené učebnice - + 31 €

#### **Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1**

**Prvok e.9.11.1** zníženie výšky odvodov o 1 600 € z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, kedy bola vyplatená vychovávateľkám v ŠKD náhrada mzdy v sume 80% ich funkčného platu – preklasifikovanie prostriedkov na úhradu tovarov a služieb

**Prvok e.9.11.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby - na úhradu faktúr za elektrickú a tepelnú energiu, za vodu o 3060 € - preklasifikované z navýšených vlastných príjmov

#### **Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1**

**Prvok a.9.16.3** zníženie výdavkov na odvody o 2 450 €, preklasifikované na tovary a služby z vlastných príjmov.

**Prvok a.9.16.5** zvýšenie príjmov o 3000 € na kúpu umývačky riadu

**Prvok e.9.16.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 450 €, z vlastných príjmov

**Prvok c 9.16.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 108 € - projekt školské ovocie

#### **Podprogram 9.19 Centrum voľného času**

**Prvok a 9.19.2** zníženie výdavkov o 1 800 € z dôvodu úspor a

**Prvok a 9.19.3** zvýšenie výdavkov o 1 800 na tovary a služby

**Prvok d.9.19.1** zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 1 344 €.

#### **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca**

**Prvok a.9.18.1** zníženie výdavkov o 5 000€ z dôvodu covidu

**Prvok a.9.18.2** zníženie výdavkov na odvody o 4 000 € z dôvodu covidu

**Prvok a.9.18.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 2 700 € z dôvodu covidu

**Prvok a.9.18.4** zníženie výdavkov na bežný transfer o 1 000 € z dôvodu úspor

**Prvok a 9.18.5** zvýšenie výdavkov na kúpu pece o 3 700 €

**Prvok e.9.18.1** zníženie výdavkov o 2 000 € z dôvodu zníženia vlastných príjmov

#### **Podprogram 9.27. Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.6** zvýšenie o 26 000 € - prístavba školskej jedálne pri ZŠ Zlatá – vyššie vynútené výdavky

### **Program 10 Šport a voľný čas**

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

**Prvok a.10.1.1.** zvýšenie výdavkov o 10 000 € na telocvičňu z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy a údržbu

**Prvok a.10.1.5** zníženie výdavkov o 42 000 € na výstavbu detských ihrísk, nakoľko sa už tento rok neplánuje vybudovanie ďalších ihrísk

#### **Podprogram 10.3. Ostatná podpora športu**

**Prvok a.10.3.1** zníženie výdavkov o 3 000 € z dôvodu neuskutočnenia sa športových podujatí kvôli Covid 19, prostriedky boli presunuté na vianočnú výzdobu

## **Program 11 Komunikácie**

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

**Prvok a.11.1.2** zvýšenie výdavkov o 50 000 € na príspevok pre Technické služby na dodatočné opravy chodníkov

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

**Prvok a.11.2.2** zníženie výdavkov o 100 000 € z dôvodu, že sa už tento rok neplánujú rekonštrukcie ciest

## **Program 12 Prostredie pre život**

### **Podprogram 12.1. Správa a údržba zelene**

**Prvok 12.1.1** zvýšenie výdavkov na energie o 1 600 € podľa prepočtu doterajšieho vývoja

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

**Prvok a.12.2.3** navýšenie výdavkov na revitalizáciu Poschovej záhrady o 4 000 € z dôvodu vyšších dodatočných nákladov

## **Program 13 Sociálne služby**

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

**Prvok a.13.2.1** zníženie miezd o 40 000 € z dôvodu zníženia počtu opatrovateliek

**Prvok a.13.2.2** zníženie odvodov o 7 882 € z dôvodu zníženia počtu opatrovateliek

**Prvok a.13.2.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 482 € na dodatočné náklady, napr. súvisiace s covidom

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

**Prvok a.13.6.1** navýšenie miezd o 4 000 €

**Prvok a.13.6.2** navýšenie odvodov o 1 200 € z dôvodu vyplatených odmien v súvislosti s riešením covidu prijatých z MPSVaR SR

### **Podprogram 13.7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny**

**Prvok a.13.7.1** navýšenie miezd o 1 716 € z dôvodu prijatých odmien pre sociálnych pracovníkov z MPSVaR SR.

**Prvok a.13.7.2** navýšenie odvodov o 600 € z dôvodu prijatých odmien pre sociálnych pracovníkov z MPSVaR SR.

### **Podprogram 13.8. MOPS**

**Prvok b.13.8.5** zvýšenie výdavkov o 332 € - na stravovanie

## **Program 14 Administratíva**

### **Podprogram 14.1. Správa mesta**

**Prvok a.14.1.2** zníženie odvodov o 40 000 € z dôvodu dosiahnutých úspor

**Prvok a.14.1.4** navýšenie výdavkov na energie o 18 028 €

**Prvok a.14.1.7** navýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce o 10 000 € - nárast pre podporu zamestnanosti

**Prvok a.14.1.9** zníženie výdavkov na software o 20 000 € z dôvodu úspor

### **Podprogram 14.2. Bankové a nebankové poplatky, úroky, splátky**

**Prvok a.14.2.3** zvýšenie výdavkov na poplatky o 5 000 € z dôvodu prepočtu na nový leasing na autá pre Odpadové služby

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

**Prvok a.14.2.8** zníženie splátok úveru o 28 000 €, úver nebol čerpaný

**Prvok a 14.2.10** splatenie čerpaného ktk úveru v sume 365 768 €

## **Program 16 Občianska vybavenosť**

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

**Prvok 16.1.11** zníženie o 253 710 € - kúpa pozemku bude presunutá do rozpočtu roku 2021

**Prvok a.16.1.16** zvýšenie výdavkov o 24 000 € z dôvodu nepredpokladaných vyšších výdavkov pri rekonštrukčných prácach

**Prvok a.16.1.21** zníženie výdavkov o 100 000 € a presun do finančných operácií na 1. zvýšenú akontáciu na kúpu automobilov pre odpadové hospodárstvo

# **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

## **Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2020**

Úprava rozpočtu na rok 2020 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla v nasledovných položkách:

### **PRÍJMY**

**223 - Vlastný príjem: + 20.517,- €**

Z rozpočtovaných 43.570,- € na kultúrne akcie sme k 30.09.2020 čerpali sumu 48.881,50 €, čo vzniklo z dôvodu prijatých záloh za divadelné predstavenia, ktoré boli preložené z dôvodu COVID 19.

Celkovo príjem z poskytovania služieb žiadame navýšiť o 20.517,- €.

**311 - Granty : + 200,- €**

Rozpočet na rok 2020 bol v sume 1.000,- €. Žiadame navýšiť o 200,- €, nakoľko prostriedky sme získali od fyzickej osoby a zámerom ich je použiť na čerpanie SF.

**312 – Transfery na rovnakej úrovni: + 3 473,- €**

Z rozpočtovaných 2.000,- € na kultúrne poukazy žiadame navýšenie o 3.473,- € kvôli odohratiu väčšieho počtu divadelných predstavení ako sa pôvodne plánovalo v mesiacoch za I – IIIQ 2020.

**312 - Refundácia mzdy na zamestnanca: -190,-€**

Uvedenú položku sme znížili z dôvodu odpustenia platenia odvodov SP za 04/2020 za zamestnankyňu, za ktorú čerpáme dotáciu z Úradu práce. Na základe tejto skutočnosti nám bola znížená refundácia od UPSVaR za 04/2020. Teda celkový príjem za položku 312 bude po úprave 3.283,- €.

**312 – Na činnosť od zriaďovateľa**

Mzdy a odvody sa podľa potreby a po dohode s mestom zrealizovali a vykryjú z jeho príspevku.

### **VÝDAVKY (z vlastných príjmov):**

**630 TOVARY A SLUŽBY: + 7.432,-€**

v tom:

**631 – Cestovné: +500,- €**

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 4.000,- €, žiadame navýšiť o 500,- €, z dôvodu prípadnej možnosti odohratia predstavení divadla na zájazde v mesiaci december 2020.

**632 – Energie, voda a komunikácie: + 500,- €**

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 34.273,- €. Žiadame navýšiť o 500,- € z dôvodu poplatku za kúrenie v divadelnej sále počas mesiaca december 2020. V prípade uvoľnenia opatrení sa v sále uskutočnia produkcie.

**633 – Materiál a služby: +740,- €**

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 2.685,- €. Žiadame navýšiť o 740,- € z dôvodu nákupu dezinf. prostriedkov v súvislosti s COVID 19, nákupov na divadelnú dekoráciu vianočného predstavenia, darčiekov pre deti k vyhodnoteniu súťaže Cesta za rozprávkami 2020.

**635 – Údržba: - 90,- €**

Rozpočtované bolo v sume 90,- €. Uvedená čiastka bola plánovaná na čistenie sedadiel, kobercov. Tento výdavok sa podarí pokryť materiálnym sponzorstvom.

**636 – Nájomné: - 970,- €**

Rozpočtované - v sume 2.000,- €. Z dôvodu zníženia potrieb na prenájom externých divadelných priestorov, žiadame položku znížiť na hodnotu 1.030,- €.

**637 - Ostatné tovary: + 6 752,- €**

Rozpočtované - v sume 73.907,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 6.707,- €, ktoré budú hradené z vlastných príjmov. V tejto položke je zahrnuté navýšenie honorárov pre externých účinkujúcich z dôvodu prípravy Mikulášskeho predstavenia pre mesto Rožňava v mesiaci december 2020, úhrada faktúr hosťujúcim súborom (Klimaktérium, Odchody vlakov, Miro Jaroš...), doplatok za nevyplatené stravné lístky, dane a poplatky PO a BOZP, RTVS.

V sume 73.907,00 € je zahrnutých aj 22.000,- €, čo tvorí dotáciu z FPU, ktorú sme vrátili, keďže sa neuskutočnila realizácia medzinárodného festivalu TEMPUS ART.

**640 ČLENSKÉ PRÍSPEVKY: + 120,-€**

Žiadame navýšiť rozpočtovú položku. Dôvodom je úhrada ročného členského príspevku do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska, ktorej sme členmi.

Úprava rozpočtu bola zostavená na základe predpokladov vývoja situácie ohľadom opatrení s COVID 19, ktorá sa ale politickými rozhodnutiami neustále mení.

V Rožňave, 30.11.2020

Mgr.art. Tatiana Masníková  
riadiateľka divadla

Spracovala:  
Beata Laššanová  
Róbert Kobezda  
Tatiana Masníková

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	návr na 2. zmenu	2. Zmena	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	22 039 397	558 806	22 598 203	20 260 059	19 904 703
		v tom:									
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>14 097 151</b>	<b>15 551 528</b>	<b>17 313 392</b>	<b>17 220 818</b>	<b>17 829 050</b>	<b>380 892</b>	<b>18 209 942</b>	<b>18 683 271</b>	<b>19 652 703</b>
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 000 586	472 145	12 472 731	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 828 464	-91 253	5 737 211	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>8 286 275</b>	<b>9 055 755</b>	<b>9 953 902</b>	<b>9 732 721</b>	<b>9 841 719</b>	<b>265 281</b>	<b>10 107 000</b>	<b>10 728 000</b>	<b>11 300 008</b>
		- z toho:									
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>6 690 118</b>	<b>7 529 254</b>	<b>8 369 744</b>	<b>7 938 221</b>	<b>8 055 719</b>	<b>258 281</b>	<b>8 314 000</b>	<b>8 908 500</b>	<b>9 480 508</b>
<b>120</b>		<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>922 013</b>	<b>878 862</b>	<b>916 432</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>674 144</b>	<b>647 639</b>	<b>667 726</b>	<b>744 500</b>	<b>736 000</b>	<b>7 000</b>	<b>743 000</b>	<b>765 500</b>	<b>765 500</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 217 142</b>	<b>1 598 794</b>	<b>1 568 406</b>	<b>1 221 957</b>	<b>1 208 050</b>	<b>1 650</b>	<b>1 209 700</b>	<b>1 669 206</b>	<b>1 668 006</b>
		- z toho:									
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>496 951</b>	<b>496 529</b>	<b>652 608</b>	<b>597 950</b>	<b>551 098</b>	<b>-46 575</b>	<b>504 523</b>	<b>681 306</b>	<b>681 306</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>493 063</b>	<b>892 588</b>	<b>725 505</b>	<b>534 007</b>	<b>501 760</b>	<b>34 442</b>	<b>536 202</b>	<b>767 900</b>	<b>766 700</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>227 115</b>	<b>209 677</b>	<b>190 293</b>	<b>90 000</b>	<b>155 192</b>	<b>13 783</b>	<b>168 975</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>13</b>	<b>0</b>							
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 593 734</b>	<b>4 896 979</b>	<b>5 791 084</b>	<b>6 266 140</b>	<b>6 779 281</b>	<b>113 961</b>	<b>6 893 242</b>	<b>6 286 065</b>	<b>6 684 689</b>
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 437 783	36 622	5 474 623	5 502 265	5 518 285
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	1 341 498	77 339	1 418 619	783 800	1 166 404
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>408 053</b>	<b>925 699</b>	<b>798 188</b>	<b>2 155 077</b>	<b>997 402</b>	<b>-62 160</b>	<b>935 242</b>	<b>1 412 788</b>	<b>100 000</b>
		v tom:									
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>274 863</b>	<b>192 572</b>	<b>71 493</b>	<b>190 000</b>	<b>82 160</b>	<b>-62 160</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>133 190</b>	<b>733 127</b>	<b>726 695</b>	<b>1 965 077</b>	<b>915 242</b>	<b>0</b>	<b>915 242</b>	<b>1 312 788</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>1 059 949</b>	<b>1 264 800</b>	<b>1 532 521</b>	<b>3 167 372</b>	<b>3 212 945</b>	<b>240 074</b>	<b>3 453 019</b>	<b>164 000</b>	<b>152 000</b>
		v tom:									
<b>400</b>		<b>prevod fin. prostriedkov z predch. rokov</b>	<b>881 699</b>	<b>1 052 823</b>	<b>819 352</b>	<b>1 879 391</b>	<b>1 967 265</b>	<b>-125 694</b>	<b>1 841 571</b>	<b>164 000</b>	<b>152 000</b>
<b>500</b>		<b>príjem úverov</b>	<b>178 250</b>	<b>211 977</b>	<b>713 169</b>	<b>1 287 981</b>	<b>1 245 680</b>	<b>365 768</b>	<b>1 611 448</b>		

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	Návrh na zmenu	2. zmena	rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 800 848</b>	<b>16 199 056</b>	<b>18 646 347</b>	<b>22 543 267</b>	<b>22 039 397</b>	<b>187 384</b>	<b>22 315 821</b>	<b>19 357 334</b>	<b>19 779 287</b>
v tom:									
<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>13 130 278</b>	<b>14 645 421</b>	<b>16 311 210</b>	<b>18 064 808</b>	<b>18 340 820</b>	<b>189 050</b>	<b>18 529 870</b>	<b>18 234 372</b>	<b>18 747 212</b>
z toho:									
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	10 329 315	212 172	10 541 487	9 618 534	9 603 629
<b>Bežné výdavky školstva</b>	<b>5 592 837</b>	<b>6 262 235</b>	<b>7 173 939</b>	<b>7 803 755</b>	<b>8 011 505</b>	<b>-23 122</b>	<b>7 988 383</b>	<b>8 615 838</b>	<b>9 143 583</b>
Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 550 828	5 692	5 556 520	5 588 218	6 018 369
Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	600 660	-3 315	597 345	680 215	721 740
Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	955 511	-13 301	942 210	849 660	875 443
Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	1 344	82 837	109 754	116 189
Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	97 648	1 158	98 806	111 902	121 792
Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	-14 700	710 665	717 350	717 350
Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	511 029	0	511 029	558 739	572 700
<b>610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>2 303 190</b>	<b>2 550 221</b>	<b>2 941 948</b>	<b>3 228 767</b>	<b>3 198 250</b>	<b>-50 284</b>	<b>3 147 966</b>	<b>3 592 577</b>	<b>3 729 382</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>847 989</b>	<b>929 958</b>	<b>1 053 976</b>	<b>1 217 883</b>	<b>1 209 836</b>	<b>-46 082</b>	<b>1 163 754</b>	<b>1 329 632</b>	<b>1 381 447</b>
<b>630 Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 998 520</b>	<b>3 557 541</b>	<b>3 553 030</b>	<b>3 544 624</b>	<b>3 630 991</b>	<b>261 724</b>	<b>3 892 715</b>	<b>3 096 799</b>	<b>2 886 658</b>
- v tom:									
Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	359 045	-90 000	269 045	311 200	311 200
Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	99 632	-23 441	76 191	137 800	137 800
Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 965	0	3 965	3 600	3 600
Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	20 285	0	20 285	0	0
štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	3 482	27 932	24 450	24 450
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	0	6 987	6 987	6 987
veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	380	0	380	13 000	13 000
Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	45 309	0	45 309	0	0
Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	0	5 875		
<b>631 Cestovné výdavky</b>	<b>4 129</b>	<b>4 773</b>	<b>1 317</b>	<b>2 200</b>	<b>3 700</b>	<b>-1 400</b>	<b>2 300</b>	<b>4 100</b>	<b>5 100</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>353 536</b>	<b>373 345</b>	<b>408 728</b>	<b>476 043</b>	<b>443 032</b>	<b>19 628</b>	<b>462 660</b>	<b>481 093</b>	<b>431 295</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>113 102</b>	<b>148 247</b>	<b>95 297</b>	<b>121 145</b>	<b>163 670</b>	<b>177 600</b>	<b>341 270</b>	<b>110 645</b>	<b>90 645</b>
<b>634 Dopravné</b>	<b>19 904</b>	<b>29 112</b>	<b>23 264</b>	<b>24 400</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>644 050</b>	<b>727 080</b>	<b>416 059</b>	<b>587 074</b>	<b>689 574</b>	<b>182 254</b>	<b>871 828</b>	<b>336 900</b>	<b>205 900</b>
<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>27 374</b>	<b>25 000</b>	<b>34 743</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>-6 000</b>	<b>30 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>
<b>637 Služby</b>	<b>1 273 618</b>	<b>1 297 130</b>	<b>1 509 186</b>	<b>1 711 766</b>	<b>1 693 887</b>	<b>-399</b>	<b>1 693 488</b>	<b>1 593 824</b>	<b>1 583 481</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 635 253</b>	<b>1 862 612</b>	<b>2 165 405</b>	<b>2 203 376</b>	<b>2 231 835</b>	<b>41 814</b>	<b>2 273 649</b>	<b>2 108 189</b>	<b>2 174 401</b>
<b>650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>64 016</b>	<b>59 125</b>	<b>56 880</b>	<b>66 403</b>	<b>58 403</b>	<b>5 000</b>	<b>63 403</b>	<b>64 037</b>	<b>61 641</b>

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	2 920 094	-450 934	2 558 200	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch									
vratky kapitálové	0		2 163						
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	313 710	-253 710	60 000	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	-20 000	30 000	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	75 750	6 700	82 450	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0				0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	125 000	0	125 000	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000							
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	9 440	0	9 440		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	100 000	-100 000	0		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116								
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500								
nákup elektromobilu		36 500							
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,									
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351								
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131							
prestupové bývanie				4 092	4 092	0	4 092		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	0	0	0		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	0	0	0		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá									
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926						
umelecké dielo na Kalváriu		17 000							
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	101 700	0	101 700		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		26 000	0	26 000		
megaboard - premiestnenie		22 438							
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576								
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:									
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953						
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	330 175	26 000	356 175		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686								
rozvoj energet. náročností				43 000	0	0	0		
Cyklochodník				427 500	0	0	0		
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	875 420	0	875 420		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	311 129	24 000	335 129		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	296 400	4 000	300 400		
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				16 878	16 878	0	16 878		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741						
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	60 000	-42 000	18 000		
výstavba kontajnerovísk				35 000	35 000	0	35 000		
osvetlenie ulíc				5 432	5 432	0	5 432		
rekonštrukcia ciest				150 000	100 000	-100 000	0		
parkoviská				30 000	0	0	0		

automat na pitnú vodu			5 736		0	0	0		
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	46 924	5 076	52 000		
stavebný dozor a VO		1 440		30 000	30 000	0	30 000		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234				0			
autobusové zastávky				2 044	2 044	0	2 044	6 000	
rekonštrukcia súsošia - F. Andrášiovej								15 000	
demolačné práce				4 092	0	0	0		
prekládková stanica							89 040		
kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000	-1 000	4 000	10 000	
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>900 691</b>	<b>1 095 570</b>	<b>1 091 601</b>	<b>778 483</b>	<b>778 483</b>	<b>449 268</b>	<b>1 227 751</b>	<b>996 962</b>	<b>937 075</b>
v tom:									
splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	583 999	337 768	921 767	882 178	883 575
leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	82 500	111 500	194 000	53 500	53 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	111 984	0	111 984	61 284	0
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104						



<i>Krytie:</i>	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 988 383
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 737 211
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 144 837</b>
bežné výdavky - ostatné	10 541 487
kryté:	
- bežné príjmy	12 472 731
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
úver	458 849
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 627 891</b>
kapitálové výdavky	2 558 200
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	374 306
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>661 311</b>
FO - výdavky	1 227 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-861 983</b>
<b>celkom</b>	<b>282 382</b>

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 209 942	bežné výdavky	18 529 870	-319 928
kapitálové príjmy	935 242	kapitálové výdavky	2 558 200	-1 622 958
fin. operácie - príjmy	3 453 019	fin. oper. - výdavky	1 227 751	2 225 268
<b>celkom</b>	<b>22 598 203</b>	<b>0</b>	<b>22 315 821</b>	<b>282 382</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	RO č. 2	návrh na zmenu	2. zmena
				<b>ZŠ Pionierov</b>								
				<b>PRÍJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	9 500	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					2 667	2 667	0	2 667
		72g		Dobropis Stefe					667	667	0	667
		72c		Projekt - Nadácie Orange, Pontis	0	0	100				2 288	2 288
		111		Dotácia nájmu z MH SR							218	218
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	14 715	14 715	3 060	17 775
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	6 750	6 750	6 750	1 344	8 094
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0					0	
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	36 000	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0				0	
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0				0	
		72c		Projekt - školské ovocie							108	108
6	3	11H		Projekt, dary, granty	40	20	0				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0				0	
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				0	
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0				0	
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78				31	31
		72g		Príjem ŠKD - 2019							0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>62 432</b>	<b>145 038</b>	<b>117 183</b>	<b>93 589</b>	<b>96 923</b>	<b>96 923</b>	<b>7 049</b>	<b>103 972</b>

												0	
												0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>								0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	848 836	848 836	848 836	-4 731	844 105
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	306 398	306 398	306 398	-1 868	304 530
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	177 928	177 928	177 928	14 185	192 113
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0	0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0	0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	26 010	26 010	26 010	0	26 010
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	7 044	7 044	7 044	-1 344	5 700
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	21 248	21 248	21 248	1 037	22 285
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0	0	0	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	11 100	11 100	11 100	-3 900	7 200
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	12 600	12 600	12 600	-12 600	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 050	4 050	4 050	-400	3 650
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	16 672	16 672	16 672	0	16 672
6	3	111	630	Dotácia nájmu z MH SR								218	218
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	30 949	30 949	30 949	0	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	1 199	1 199	1 199	0	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 331	8 001	11 762	6 783	6 783	6 783	6 783	0	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717	2 717	2 717	2 717	0	2 717
6		111	600	HN								0	
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	187	78	0	0	0	0	31	31
6	3	131J		výdavky z dobropisov					2 667	2 667	2 667	0	2 667
6	2	11H, 72c	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 071 117</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 307 474</b>	<b>1 467 826</b>	<b>1 482 701</b>	<b>1 482 701</b>	<b>1 482 701</b>	<b>-9 372</b>	<b>1 473 329</b>
												0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								0	
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	117 718	117 718	117 718	0	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	33 169	33 169	33 169	0	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	8 715	8 715	8 715	-1 600	7 115
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121					0	
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	6 000	6 000	6 000	4 660	10 660
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195					0	
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>108 296</b>	<b>138 485</b>	<b>143 688</b>	<b>167 002</b>	<b>167 002</b>	<b>167 002</b>	<b>167 002</b>	<b>3 060</b>	<b>170 062</b>
												0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	67 093	64 693	64 693	0	64 693
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	18 986	18 986	18 986	0	18 986
	2	72f	620	Odvody				6 000	6 000	6 000	6 000	-2 450	3 550
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	2 586	2 586	2 586	0	2 586

16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	9 000	8 300	2 450	10 750
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					667	667	0	667
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	39 223	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	85 000	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	4 900	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
16	3	72c	633	Projekt - školské ovocie							108	108
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	650	650	0	650
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>95 144</b>	<b>182 711</b>	<b>206 386</b>	<b>239 062</b>	<b>239 729</b>	<b>236 629</b>	<b>108</b>	<b>236 737</b>
											0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	26 064	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	15 975	15 975	-1 800	14 175
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	20 874	20 874	1 800	22 674
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	6 750	6 750	1 344	8 094
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	250	250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0					
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000	2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	580	580	580	0	580
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>172 149</b>	<b>97 500</b>	<b>103 522</b>	<b>81 493</b>	<b>81 493</b>	<b>81 493</b>	<b>1 344</b>	<b>82 837</b>
											0	
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 761 070</b>	<b>1 955 383</b>	<b>1 970 925</b>	<b>1 967 825</b>	<b>-4 860</b>	<b>1 962 965</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					0	
		41	700	Kapitálové výdavky ŠJ						2 400	0	2 400
		72f	700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 274			700	-100	600
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 767 344</b>	<b>1 955 383</b>	<b>1 970 925</b>	<b>1 970 925</b>	<b>-4 960</b>	<b>1 965 965</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	1 600	400	2 000
		11H		Pedagogická prax	1 160	580	638		85	10	95
		1AC1,2		Projekt		11 833				0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	29 583	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 300	37	1 337
		72f		Dobropisy	0	0	285	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59			0	
		72e		poistné plnenie					2 993	129	3 122
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	43	73
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	11 700	3 600	15 300
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	17 500	-4 309	13 191
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	5 850	-225	5 625
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0			0	
		72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>35 814</b>	<b>144 630</b>	<b>107 689</b>	<b>84 713</b>	<b>89 091</b>	<b>-315</b>	<b>88 776</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	632 860	7 640	640 500
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	242 730	3 074	245 804
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	121 367	20 151	141 518
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	-1 500	1 500
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	666	666	181	847
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	12 672	243	12 915
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	5 500	-4 127	1 373
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	4 500	0	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 800	-7 800	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	12 644	0	12 644
5	3	111	600	Letná škola					800	0	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	29 583	29 583	0	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	0	0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	10	95
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	12 540	0	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	77	0	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0	0
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0	0
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24	30	30	43	73
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	3 000	-2 651	349
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300	37	1 337
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0	0	0	0
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia					2 993	129	3 122
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	1 600	400	2 000
5			600	<b>S p o l u</b>	<b>840 684</b>	<b>899 080</b>	<b>1 044 770</b>	<b>1 113 713</b>	<b>1 134 123</b>	<b>15 830</b>	<b>1 149 953</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	90 050	1 170	91 220
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	26 688	-2 470	24 218
10	2	72g	620	Odvody			5 000	8 067	8 067	1 300	9 367
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	3 633	2 300	5 933
	4	41	630	Tovary a služby						508	508
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	500	500	-382	118
10		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>97 676</b>	<b>110 100</b>	<b>122 117</b>	<b>128 938</b>	<b>128 938</b>	<b>2 426</b>	<b>131 364</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	56 830	776	57 606
15	1	72f	610	Mzdy a platy	570					0	

15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	13 378	524	13 902
15	2	<b>72f</b>	620	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	8 070	-526	7 544
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636			825	825
15	3	<b>72f</b>	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	5 580	517	6 097
15	4	<b>41</b>	630	Rekreační poukazy	0	0	365			0	
15	3	<b>72f</b>	630	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 442	0	18 442
15	3	<b>111</b>	630	Potraviny			35 504	92 000	139 708	0	139 708
15	3	<b>111</b>	630	Tovary a služby			2 128	3 850	3 850	-1 850	2 000
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	-825	175
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	5 850	-225	5 625
<b>15</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>76 650</b>	<b>154 542</b>	<b>187 145</b>	<b>205 000</b>	<b>252 708</b>	<b>-784</b>	<b>251 924</b>
										0	
			<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 015 010</b>	<b>1 163 722</b>	<b>1 354 032</b>	<b>1 447 651</b>	<b>1 515 769</b>	<b>17 472</b>	<b>1 533 241</b>

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				<b>ZŠ Zlatá</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	2 000	0	2000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0				0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	17 775	0	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	14 500	0	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	0	20200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742	43 742	0	43742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129				0	
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458	3 458	0	3458
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>46 430</b>	<b>183 997</b>	<b>183 600</b>	<b>98 364</b>	<b>107 089</b>	<b>0</b>	<b>107 089</b>





<b>8</b>			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						<b>0</b>		
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	82 509	-11 609	70900
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0	0	
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	31 330	-5 030	26300
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	7 500	17 039	24539
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0	0	0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	14 500	0	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363	5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	-400	600
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904	171 636	0	171 636
										0	
13	3	111	630				4 251			0	
13		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>110 126</b>	<b>217 269</b>	<b>239 492</b>	<b>270 220</b>	<b>339 452</b>	<b>0</b>	<b>339 452</b>
13			<b>700</b>	<b>Kapit. Výdavok</b>	<b>5 790</b>	<b>11 591</b>	<b>0</b>			0	
<b>13</b>				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 513 327</b>	<b>1 730 234</b>	<b>2 043 036</b>	<b>2 270 762</b>	<b>2 379 383</b>	<b>-9 553</b>	<b>2 369 830</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	1. RO	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRIJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700		4 000	-1 200	2 800
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290		12 000	-5 000	7 000
4	13	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111				0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413		1 000	-500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838		10 000	0	10 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802		14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	0	2 738	260		243	0	243
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	0	685	155		1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371		15 389	17 659	33 048
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550		3 000	1 200	4 200
		72g	453	Príjem z r. 2019					100	0	100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					240	0	240
		11O5		Projekt MŠ Erasmus			2 086		4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200		0	0	
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa					70 000	0	70 000
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 025</b>	<b>86 733</b>	<b>62 665</b>		<b>135 757</b>	<b>12 159</b>	<b>147 916</b>

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn <sup>é</sup> investí	3 190	0	0			0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>						0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123		609 024	-5 124	603 900
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	-16 082	209 257	-764	208 493
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	16 082	120 892	12 959	133 851
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175		3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502		31 699	0	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355		7 488	-2 427	5 061
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534		11 360	-77	11 283
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100		3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400		4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000		2 850	-2 850	0
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550		29 850	-850	29 000
4	9	111	640	Ochodné	881	1 922	0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220		13 082	0	13 082
			630	<b>ZŠ na účelové dotácie od mesta</b>						0	
				Bežecká dráha	0	4 878	0			0	
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0		7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963		1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290		12 000	-5 000	7 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342		41 456	5 544	47 000
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371		15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687		4 000	-1 200	2 800
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740			0	
4			600	<b>S p o l u</b>	<b>726 712</b>	<b>814 428</b>	<b>969 435</b>	<b>0</b>	<b>1 128 277</b>	<b>211</b>	<b>1 128 488</b>
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt					70 000	0	70 000
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600		48 688	-2 800	45 888
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838		17 528	-400	17 128
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888		3 000	3 200	6 200
9	3	72g	630	Tovary a služby			413		1 000	-500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			275	275
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571		300	0	300
9	41/72	600		<b>S p o l u</b>	<b>53 970</b>	<b>62 439</b>	<b>72 310</b>		<b>70 516</b>	<b>-225</b>	<b>70 291</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						0	
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076		42 795	1 650	44 445
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882		12 348	0	12 348
14	2	72f	620	Odvody					4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457		0	0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			275	275
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669		5 805	-1 650	4 155
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818		16 836	0	16 836

14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		1 000	200	1 200
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		40 000	-10 000	30 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	8 267	6 438				0	
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398		400	0	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186			0	
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>		<b>68 959</b>	<b>87 426</b>	<b>140 085</b>		<b>123 622</b>	<b>-9 525</b>	<b>114 097</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>						0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282		62 308	-17 659	44 649
1	1	C1, 1A	610	Mzdy a platy						17 659	17 659
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209		22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000		0	0	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0				0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599		3 000	1 200	4 200
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159			400	0	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759		2 245	-42	2 203
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946		2 086	0	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					4 759	0	4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					240	0	240
<b>14</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>74 883</b>	<b>76 218</b>	<b>94 795</b>		<b>97 648</b>	<b>1 158</b>	<b>98 806</b>
				Kapitálové výdavky			0		70 000	0	70 000
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>924 524</b>	<b>1 040 511</b>	<b>1 276 625</b>	<b>0</b>	<b>1 490 063</b>	<b>-8 381</b>	<b>1 481 682</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				<b>ZUŠ</b>							
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	39 500	-2 000	37 500
		72		Projekty,dary, granty	200	0				0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019						0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0				0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>58 428</b>	<b>56 567</b>	<b>55 387</b>	<b>43 000</b>	<b>39 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>37 500</b>
				Príjmy v rozpočte mesta						0	
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540			0	
				Príjmy z mesta			165 249			0	
				Príjmy z predch. Roku				515	515	0	515
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>43 515</b>	<b>40 015</b>	<b>-2 000</b>	<b>38 015</b>
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0			3 700	3 700
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>						0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	465 200	-5 000	460 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	164 050	-4 000	160 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	43 100	-2 700	40 400
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	40 015	-2 000	38 015
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	13 000	-1 000	12 000
<b>18</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>728 865</b>	<b>725 365</b>	<b>-14 700</b>	<b>710 665</b>

