



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 23. 9. 2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 9.9.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 14.9.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 8.9.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 7.9.2021 V Komisii športu dňa 7.9.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 6.9.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 6.9.2021	a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 ako prebytkový rozpočet

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 232 418	bežné výdavky	19 166 064	-933 646
kapitálové príjmy	2 872 892	kapitálové výdavky	2 926 108	-53 216
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
celkom	23 043 274	0	23 023 681	19 593

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 846 425
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 088 890
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 639 953
bežné výdavky - ostatné	11 319 639
kryté:	
- bežné príjmy	12 143 528
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 584 264
kapitálové výdavky	2 926 108
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 872 892
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400

prebytok +, schodok -	1 006 791
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	19 593

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36
- 3) schvaľuje použite nedočerpaného úveru na krytie kapitálových výdavkov
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2021

Termín: do 4. 10. 2021

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2021 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
- so zákonom č. 67/2020 Z.z. (§ 31-36) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2021 vyplýva z potreby zmeny v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti a tak, ako 1. zmena rozpočtu, bol návrh na zmenu zostavený ako prebytkový. Mesto prijalo v rámci prenesených kompetencií navýšenie dotácie na činnosť na úseku matriky, ďalej prijalo dotáciu od Enviro fondu na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu a zároveň na novovzniknutú škôlku na Ulici Kozmonautov mesto dostalo dotáciu vo výške 10 000 €. Pre neuskutočnenie sa tradičného jarmoku v septembri už nepredpokladáme, že dôjde k celému plneniu za príjem za trhy a jarmoky, preto túto položku navrhujem znížiť. Mesto sa zapojilo do projektu Učiteľia pre 21. storočie a vytvorí sa regionálne centrum podpory pre učiteľov pre okres Rožňava. Projekt zastrešuje Ministerstvo školstva a mesto by malo prijať finančné prostriedky na jeho realizáciu v čiastočných úhradách do konca roka 2021. K zmene rovnakej sumy došlo medzi položkami v školských zariadeniach v časti granty - projekty, z dôvodu zmeny účtovania. Zároveň sa navýšili granty a transfery pre školské zariadenia, ktoré sa zapájajú do rôznych projektov a následne sa upraví aj výdavková časť, kde budú tieto finančné prostriedky použité. Ďalej došlo k zmene v projekte Modernejšia škola a časť finančných prostriedkov sa presunie do kapitálovej časti rozpočtu. Následne navrhujeme úpravu vo výdavkovej časti.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.1.2 zníženie výdavkov o 30 000 € na odmeny poslancov MZ podľa predpokladaného prepočtu

Podprogram 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Prvok a.1.3.1 navýšenie o 2 100 € zo služieb verejnej správy na výdavky spojené s auditom platových tried

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 zníženie výdavkov na bežnú údržbu o 50 000 € podľa prepočtu a z toho presun 30 000 € na údržbu škôl a škôlok

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.2 zvýšenie výdavkov na materiál pre Požiarnu ochranu po prepočte o 200 €

Prvok a.5.1.7 zvýšenie finančných prostriedkov o 17 € pre neočakávaný výdavok na projekt Hasičskej zbrojnice

Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4.1 navýšenie miezd o 2 920 € na základe prijatia nového zamestnanca

Prvok a.5.4.2 navýšenie poistného o 1 080 € na základe prijatia nového zamestnanca

Prvok a.5.4.3 navýšenie cestovných výdavkov pre nového zamestnanca o 500 €

Prvok a.5.4.7 navýšenie výdavkov na opravu kamier o 5 000€

Prvok a.5.4.9 navýšenie výdavkov o 500 € na školenie pre nového zamestnanca Mestskej polície

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.1 navýšenie výdavkov o 7 000 € z dôvodu potreby nákupu odpadových nádob

Prvok a.6.1.3 zníženie výdavkov o 160 000 € na komunálny na základe predpokladaných úspor

Prvok a.6.1.5 navýšenie príspevku o 10 000 € pre príspevkovú Organizáciu Odpadové služby Mesta Rožňava podľa ich požiadaviek v dôvodovej správe

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.3, Prvok a.7.2.2 presun finančných prostriedkov v sume 7 982 € z položky Dni mesta na Spoločenské a kultúrne podujatia

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok b.9.1.5 navýšenie finančných prostriedkov o 15 000 € na mzdy a odvody z projektu MPC POP II pre MŠ pri SŠ Komenského – presun zo ZŠ pri SŠ Komenského

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby o 41 € z prijatého daru

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 400 € z normatívnych FP – rekreačné poukazy

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na projekt „Čítame radi“ o 800 € z dotácie

Prvok b.9.3.18 navýšenie finančných prostriedkov na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky o 3 755 € z nenormatívnych FP

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.13.3 zvýšenie výdavkov na potraviny o 4 000 € z vlastných príjmov

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

Prvok b.9.4.1 navýšenie výdavkov na mzdy o 30 000 € z normatívnych FP

Prvok b.9.4.2 navýšenie výdavkov na odvody o 10 000 € z normatívnych FP

Prvok b.9.4.3 navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € na projekt „Letná škola“ z dotácie

Prvok c.9.4.1 zníženie finančných prostriedkov o 15 000 € z projektu MPC POP II – presun Materskej škole pri SŠ

Prvok b.9.4.13 navýšenie finančných prostriedkov na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky o 2 155 € z nenormatívnych FP

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.22 zvýšenie výdavkov na pedagogickú prax o 1 510 € z dotácie

Prvok e.9.5.5 zníženie finančných prostriedkov o 22 € - výdavky z finančných prostriedkov za poškodené učebnice

Prvok b.9.5.17 navýšenie finančných prostriedkov na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky o 2 525 € z nenormatívnych FP

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.6.1 zníženie finančných prostriedkov na mzdy o 10 000 € - preklasifikácia na tovary a služby

Prvok b.9.6.3 navýšenie finančných prostriedkov o 7 000 € na prevádzkové náklady pre potreby úplnej realizácie projektu „Modernejšia škola“ a presun 5 000 € na kapitálovú časť projektu

Prvok b.9.6.3 navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € na prevádzkové náklady – dofinancovanie opravy detského ihriska v areáli školy

Prvok b.9.6.3 zníženie finančných prostriedkov o 1 000 € - preklasifikácia z tovarov a služieb na príspevok na stravovanie

Prvok b.9.6.6 navýšenie finančných prostriedkov o 1 000 € na príspevok na stravovanie

Prvok b.9.6.7 navýšenie finančných prostriedkov o 4 064 € za plus jedného asistenta učiteľa /zdravotného/ z dotácií

Prvok b.9.6.14 navýšenie finančných prostriedkov na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky o 3 260 € z nenormatívnych FP

Prvok c.9.6.1 zvýšenie výdavkov o 2 000 € z Projektu SPP - Spoločne pre komunitu

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca

Prvok a.9.18.3 zníženie finančných prostriedkov o 1 001 € - preklasifikácia na bežné transfery – odchod zamestnanca do predčasného dôchodku

Prvok a.9.18.4 zvýšenie finančných prostriedkov o 1 001 € - odchod zamestnanca do predčasného dôchodku

Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.19.1 navýšenie finančných prostriedkov o 7 800 € na tovary a služby z vlastných príjmov

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.13 zvýšenie mzdových výdavkov o 28 444 € na projekt Učítelia pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.14 zvýšenie výdavkov na poistné o 9 956 € na projekt Učítelia pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.15 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 23 400 € na projekt Učítelia pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.9 zvýšenie o 30 000 € na ďalšie potrebné opravy v materských školách (presun z údržby verejnej správy)

Prvok a.9.27.8 zníženie výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov o 30 000 € z dôvodu nízkeho záujmu

Prvok a.9.27.12 preklasifikovanie bežného výdavku na kapitálový výdavok ZŠ Pionierov z dotácie na projekt Modernejšia škola o 5 000€

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.5 navýšenie finančných prostriedkov na ďalšiu výstavbu detských ihrísk o 22 900 €

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.1 navýšenie výdavkov na opravy chodníkov a ciest o 345 000 € z úspor

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.1 zníženie výdavkov na mzdy opatrovateliek o 30 590 € pre nižší počet zamestnankýň

Prvok a.13.2.2 a zároveň zníženie výdavkov na poistné opatrovateliek o 13 340 € pre nižší počet zamestnankýň

Podprogram 13.9. Covid

Prvok a.13.9.3 navýšenie výdavkov súvisiacich s Covid 19 spolu o 4 022 € z toho 1 275 € na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre materské školy z nenormatívnych FP

Podprogram 13.7 Komunitné centrum a Stredisko osobnej hygieny

Prvok a.13.7.2 navýšenie poistného o 3000 podľa prepočtu

Prvok a.13.7.4 zníženie výdavkov na energie v Komunitnom centre o 3 000 na základe úspor

Podprogram 13.8 Malé obecné služby

Prvok a.13.8.5 navýšenie o 741 € na položke služby pre MOPS pre refundáciu z minulého roka

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.1 zníženie výdavkov na mzdy o 48 000 € na základe prepočtu

Prvok a.14.1.2 a následne zníženie výdavkov na poistné o 16 254 € z dôvodu prepočtu

Prvok a.14.1.2 zníženie výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov o 20 000 € z dôvodu nízkeho záujmu

Prvok a.14.1.6 zníženie o 2 100 € zo služieb verejnej správy na výdavky spojené s auditom platových tried - presun

Prvok a.14.1.7 navýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce o 10 000 € po prepočte

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.7 navýšenie o 9 000 € na výdavky spojené so spoluúčasťou na projektoch – externý manažment a vypracovanie žiadostí

Prvok a.16.1.13 zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 20 000 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 2. zmenu rozpočtu Technických služieb

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2021 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Celkové zmeny a presuny v rozpočtoch nemajú dopad na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu na hlavnej činnosti, t.j. bez nutnosti potreby zvýšenia príspevku od zriaďovateľa.

Zmeny na hlavnej činnosti:

V položke 633 Materiál na hlavnej činnosti je oproti schválenému rozpočtu potrebné financovať:

- nákup farieb na vodorovné dopravné značenie – 20.000 € - ide len o presun zo 637 Služby (táto položka bola v pôvodnom rozpočte započítaná pod službami, malo sa to robiť dodávateľským spôsobom, avšak po zaobstaraní náležitej techniky určitú časť zvládneme aj svojpomocne, preto sa táto položka rozdelila na časť materiál a časť služieb ostalo v pôvodnej rozpočtovej klasifikácii)

V položke 634 Dopravné sa počíta s týmito zmenami:

- navýšenie poistného na PZP - 500 € za vozidlá preradené do správy (doteraz to financoval zriaďovateľ)
- navýšenie ceny hydraulického zdviháka o 1.000 € - pôvodne rozpočtovaných 2.000 € je už nereálne kvôli prudkému zvýšeniu cien daného zariadenia
- zvýšenie položky na prenájom plošiny o 1.000 € (jesenný výrub stromov)
- nákup zimného pracovného oblečenia pre úsek dopravy – 500 €

V položke 635 Rutinná a štandardná údržba

- stavebná úprava garáže kvôli montáži hydraulického zdviháka – 5.000 €
- presun (úbytok) 25.000 € za odlučovače ropných látok z položky 637 Služby na 635 Rutinná a štandardná údržba (prírastok)

V položke 637 Služby pôjde o

- presun (úbytok) 25.000 € za odlučovače ropných látok z položky 637 Služby na 635 Rutinná a štandardná údržba (prírastok)
- presun 20.000 € za vodorovné dopravné značenie zo služieb na materiál (1/2 sa urobí v réžii TSM)

Zmeny na podnikateľskej činnosti:

V položke 633 Materiál ide o

- nárast výdavkov na nákup lavičiek a stromov na dokončovacie práce pri rekonštrukcii Námestia baníkov.
- nákup zimného pracovného oblečenia pre zamestnancov zaradených na pracoviská v podnikateľskej činnosti – 250 €

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu

Návrh na navýšenie rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2021 pre OSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný.

V hlavnej činnosti žiadame navýšenie v položke 637 Služby na potreby umývania nádob 10 000 €.

V ostatných položkách sme urobili prepočet potreby finančných prostriedkov na základe výstupu z finančnej analýzy softvéru Cora Geo, kde plnenie vykazuje percentuálne prekročenie oproti plánovaným hodnotám. Na základe tohto výstupu navrhujeme presuny v položkách 633 Materiál, 634 Dopravné, a 637 Služby. Presúvame z položiek kde sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky.

V Rožňave, 27.08.2021

Mgr. Jennifer Katreničová

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 9.9.2021 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 14.9.2021 odporučila MZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 8.9.2021 odporučila MZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 7.9.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 7.9.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia predloženého materiálu

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 6.9.2021 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa návrhu

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 6.9.2021 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Prejednanie dôvodovej správy k 30.6.2021

Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou plnenia rozpočtu k 30.6.2021.

2. Návrh zmeny rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Dozorná komisia prejedнала dôvodovú správu návrhu na 2.zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia súhlasí so zmenou.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 27.8.2021

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 19.08.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie doterajšieho čerpania rozpočtu pre rok 2021 a prvé navýšenie rozpočtu.

Stanovisko dozornej rady k návrhu prvého navýšenia rozpočtu na rok 2021. Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť prvú zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie plnenie k 30.06.2021

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	19.08.2021

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	Návrh 2022	Návrh 2023
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	22 875 490	167 784	23 043 274	11 044 590	19 263 694	19 316 560
		v tom:			0							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	160 914	18 232 418	9 405 044	17 768 694	18 533 560
		z toho:			0							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	19 351	12 143 528	6 359 847	11 736 431	12 257 330
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	141 563	6 088 890	3 045 197	6 032 263	6 276 230
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:										
	100	Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 151 012	0	10 151 012	5 167 345	10 325 135	10 844 782
		- z toho:										
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	0	8 343 012	4 036 363	8 518 135	9 037 782
	120	Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	652 771	1 050 000	1 050 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	758 000	0	758 000	478 211	757 000	757 000
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	-6 414	1 375 789	603 966	1 489 242	1 486 294
		- z toho:										
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	0	552 110	280 295	549 548	549 548
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	-8 159	593 221	237 834	743 800	740 600
	290	Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	1 745	230 458	85 837	195 894	196 146
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	167 328	6 705 617	3 633 733	5 954 317	6 202 484
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	129 722	5 633 869	2 862 355	5 467 663	5 715 830
		Mesto spolu	641 571	864 733	1 395 117	1 024 224	1 034 142	37 606	1 071 748	771 378	486 654	486 654
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	6 870	2 872 892	400 010	15 000	15 000
		v tom:										
	230	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	1 870	366 218	6 218	15 000	15 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	2 501 674	5 000	2 506 674	393 792	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	0	1 937 964	1 239 536	1 480 000	768 000
		v tom:										
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	0	1 554 673	1 239 536	75 000	80 000
		príjem úverov	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	0	383 291	0	1 405 000	688 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	167 784	23 023 681	8 801 700	19 263 694	19 316 560
	v tom:			0							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	159 867	19 166 064	7 829 458	17 961 737	18 509 169
	z toho:			0							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 383 186	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	89 579	11 319 639	4 860 262	10 130 486	10 387 790
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	70 288	7 846 425	2 969 196	7 831 251	8 121 379
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	43 488	5 556 502	2 150 165	5 443 015	5 692 588
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	594 895	578 900	578 900	0	578 900	205 628	644 629	664 321
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	4 000	777 186	270 479	826 303	840 731
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	7 800	108 955	32 008	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	15 000	103 932	39 190	90 200	90 200
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	0	720 950	271 726	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	0	532 251	256 503	531 641	531 641
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 340 220	-47 226	3 292 994	1 511 463	3 393 257	3 596 853
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	-15 558	1 231 681	557 601	1 303 203	1 370 671
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 379 265	3 632 156	3 696 414	142 363	3 838 777	1 451 988	2 151 454	2 143 384
	- v tom:										
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	0	430 725	125 624	410 000	410 000
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	0	38 303	34 371	10 000	10 000
	Školský úrad	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	0	3 600	1 099	4 000	4 000
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						23 400	23 400			
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania	3 113	981	412	600	600	0	600	188	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	0	4 500	2 218	6 000	6 000
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	0	26 355	14 620	26 355	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	0	6 327	1 997	6 327	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	380	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	0	47 858	26 682	0	0
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	0	49 895	26 663	0	0
	Projekt -Zelené obce			0	15 753	15 753	0	15 753	0	0	0
	Výdavky na covid			0	79 151	85 700	4 022	89 722	88 447	0	0
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	500	3 400	48	5 120	6 150
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	-3 000	460 420	219 517	446 420	446 420
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	7 200	327 760	252 200	115 300	115 300
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	0	44 350	17 666	29 500	29 600
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	330 000	976 514	120 944	276 400	264 400
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	0	33 600	14 793	34 100	34 100
637	Služby	1 297 130	1 509 186	1 845 865	1 481 869	1 465 454	-219 759	1 245 695	504 911	770 432	773 232
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 224 637	2 974 251	2 884 658	10 000	2 894 658	1 310 888	3 226 691	3 227 691
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	0	61 529	28 322	55 881	49 191
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	7 917	2 926 108	353 971	600 000	170 000
	spoluúčasť na projektoch										
	vratky kapitálové		2 163								
	Nákup pozemkov	4 807	0	41 844	120 000	130 000	0	130 000	0	450 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	0	30 000	9 792	50 000	50 000
	ZŠ, MŠ ŠJ strojné investície	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	5 000	67 427	5 000	0	0
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008	0	0		12 000	0	12 000	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	-20 000	60 000	0	0	0
	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej				0	5 000	0	5 000	0	0	0
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000		0			0				
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0

strojn� investície, autá		37 860	0	0	0	0	0	0	0	0
nákup elektromobilu	36 500		0			0				
n�jomn� byty Šafárikova - vl. zdroje	2 131		0			0				
prestupov� bývanie		4 092	0	0	0	0	0	0	0	0
�prava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	424 937	0	424 937	0	0	0
rekonštrukcia MS Vajanského	10 460		0	471 045	471 045	0	471 045	0	0	0
Z� Spojen� - rekonštrukcia		155 926	0			0				
umeleck� dielo na Kalváriu	17 000		0	57 939	57 939	0	57 939	0	0	0
rekonštrukcia zimného štadióna		365 998	0	100 000	100 000	0	100 000	99 999	0	0
rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562	22 356	0	0	0	0	0	0	0
megaboard - premiestnenie	22 438		0			0				
v tom :�iasto�n� rekon�.strechy na M� E. R�tha		121 953	0			0				
- prístavba �J pri Zš Zlat�		353 828	0	0	0	0	0	0	0	0
rozvoj energet. náročnosti			0	45 290	45 290	0	45 290	0	0	0
Cyklochodník			0	450 676	450 676	0	450 676	0	0	0
rekonštrukcia budovy Msú		324 580	874 091	0	0	0	0	0	0	0
rekonštr. chodníka na východ. strane N�m. Ban�kov	53 814		297 710	52 000	4 000	0	4 000	1 303	0	0
revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	0	57 000	51 660	0	0
rekonštrukcia oplotenia Z� JUH			16 878	0	0	0	0	0	0	0
detsk� ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741		0			0				
výstavba detských ihrísk		27 252	0	77 100	77 100	22 900	100 000	17 075	0	0
výstavba kontajnerovísk			0	35 000	33 924	0	33 924	33 924	0	0
osvetlenie ulíc		5 432	0	0	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia ciest			0	0	0	0	0	0	0	0
parkoviská			0	0	0	0	0	0	0	0
automat na pitnú vodu		5 736	0	0	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia - hasi�sk� zbrojnica			167	50 138	50 138	17	50 155	50 155	0	0
stavebn� dozor a VO	1 440		0	0	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia bývalej budovy M� Nadabula	156 234		0	0	0	0	0	0	0	0
autobusov� zastávky			2 044	83 246	58 600	0	58 600	0	0	0
demola�n� práce						0				
�iasto�n� rekonštrukcia malometr�znych bytov			0	0	0	0	0	100 000	100 000	
prekl�dkov� stanica			0	82 184	82 184	0	82 184	82 184	0	0
rekonštrukcia plaveckého bazéna			0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov			0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Z� Zlat� - jazykov� u�ebn� a u�ebn� biológie			0	69 154	69 154	0	69 154	0	0	0
S� Spojen� , u�ebn� polytechnick�			0	57 288	57 288	0	57 288	0	0	0
Z� ak. Hronca - IKT u�ebn�			0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
Zš Pionierov - u�ebn� polytechnick�			0	54 349	54 349	0	54 349	0	0	0
kamerov� systém	10 300		0	8 000	8 000	0	8 000	2 879	0	0
��et 234 FINAN�N� OPERA�IE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	0	931 509	618 271	701 957	637 391
v tom:										
splátky úverov	654 156	659 885	921 802	548 431	548 431	0	548 431	273 978	550 828	510 253
leasing	56 268	36 256	37 564	251 344	251 344	0	251 344	154 901	151 129	127 138
Nákup CP - Verejn� osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	0	131 734	65 862	0	0
vr�ten� zábezpeka	236 886	217 104	91 401					123 530		

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 846 425
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 088 890
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 639 953
bežné výdavky - ostatné	11 319 639
kryté:	
- bežné príjmy	12 143 528
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 584 264
kapitálové výdavky	2 926 108
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 872 892
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 006 791
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	19 593

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 232 418	bežné výdavky	19 166 064	-933 646
kapitálové príjmy	2 872 892	kapitálové výdavky	2 926 108	-53 216
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
celkom	23 043 274	0	23 023 681	19 593

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2 020 spolu za organiz.	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu za organizáciu	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	I.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	I.zmena hlavná činnosť	I.zmena podnik. činnosť	Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na II.zmenu hlavná činnosť	návrh na II.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		333805	1420102	1 684 339	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	1 791 664	1 543 815	247 849	2 053 597	2 053 597
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	333805	1420102	1 684 339	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	1 791 664	1 543 815	247 849	2 053 597	2 053 597
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa príspevok na činnosť	908198	-	1130000	1 130 000	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0	1 352 616	1 352 616	0	1 671 357	1 805 497
A.2.	Participatívny rozpočet		-	2330	0	1 971		1 971	0		0	0		0	0		0	0	
A.3.	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	15904	37592	63 939	20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	96 851	134 140	
A.4.	131 - Dane (DPH výstup)						70 199	70 199											
B.1.	Ostatné príjmy v tom:	315143	257230	6253	233 200	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200	236 100	236 100
212.	Príjmy z prenájmu	161503	168971	6253	158 200	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400	115 800	
223.	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	-	75 000	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800	120 300	
292.	Iné príjmy	23898	-	6710	7 200	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	4 800
C.1.	Refundácia - Úrad práce	153586		166157	170 000	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 200	7 200
D.1.	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	-	0						42 398			42 398			42 398	0	
	KAPITÁLOVE PRÍJMY		-	-	0						0			0			0	0	

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2 020 spolu za organiz.	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	spolu za organiz.	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	I.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	I.zmena hlavná činnosť	I.zmena podnik. činnosť	Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na II.zmenu hlavná činnosť	návrh na II.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		276905	1289698	1 436 684	1 381 651	411 686	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	1 752 742	1 543 815	208 927	1 781 492	1 543 815	237 677	2 053 597	2 053 597
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1396493	276905	1289698	1 436 684	1 381 651	411 686	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	1 727 742	1 543 815	183 927	1 756 492	1 543 815	212 677	2 053 597	2 053 597
	v tom :																		
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212	85733	775643	897 545	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923	1 376 973	1 376 973
610.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		78789	710389	815 950	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500		
620.	Poistné a príspevok do poisťovní		6944	65254	81 595	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423		
631.	Cestovné náhrady - tuzemské	118	-	119	200	20		20	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
632.	Energia, voda a komunikácie	160999	56398	101006	163 715	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	184 140	184 140
633.	Materiál	130812	28468	155520	97 500	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580	148 220	95 390	52 830	92 470	92 470
634.	Dopravné	104412	-	87194	78 200	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500	80 200	74 700	5 500	101 040	101 040
635.	Rutinná a štandardná údržba	41873	7414	26966	46 800	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550	209 050	170 500	38 550	190 800	190 800
636.	Nájomné prevádzkových strojov	1028	65	1459	1 000	1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
637.	Služby	135199	98827	127914	141 724	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950	150 700	127 250	23 450	82 700	82 700
642.	Odstupné - odchodné	7840	0	13878	10 000	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674	23 774	23 774
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0	0						25 000			25 000			25 000	0	
	nákup MV										25 000			25 000			25 000		

Odpadové služby mesta Rožňava						
Návrh na zmenu rozpočtu 2021						
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na zmenu rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	362 378	372 378	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	353 358	363 358	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriadovateľa	21 776	353 358	363 358	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0	0		
292	Iné príjmy		0	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0	0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020	9020		

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh na zmenu rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		362 378	372 378		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		362 378	372 378	761 471	761 471
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	161 900	166650	166650
620	Odvody, poistné		53 820	61 420	58327	58327
630	Tovary a služby		159 058	149 058	536 494	536 494
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	200	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	2 810	3 091	3 091
633	Materiál		20 850	14 350	11 605	11 605
634	Dopravné		103 100	89 600	93 940	93 940
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	1000	1000	1 000
637	Služby		31 098	41 098	426 638	426 638
642	Odstupné - odchodné		0	0		
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0		

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	0	1 000	650
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ				24	24	0	24	24
			131J	Dobropis Stefe			2 667		1 214	0	1 214	1 214
			72f	Dobropis Stefe			667			385	385	385
			72c	Projekt				1 597	1 597	0	1 597	1 300
			72c	Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	2 000	
			72c 453	Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	0	691	691
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	0	300	300
			111	Dotácia nájmu MH SR			218		246	0	246	30
			72g	Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	0	20 500	8 972
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	4 000	0
			72g	Príjem CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	7 800	12 800	4 360
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0			188	188	0	188	199
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	14 800	14 800	0	14 800	7 180
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	9 921	37 000	37 000	0	37 000	5 054
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0				0		
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0		924	924	0	924	924
			11H	Projekty,dary,granty	20	0	107			0		
			1AC1,2 600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624			0		
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0				0		
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000				0		
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0				0		
			72j	Príjem za poškod.učeb.	187	78	31			0		
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov			18			0		
			72g	Príjem ŠKD - 2019						0		
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	10 185	97 669	31 283

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	-10 000	834 218	330 174
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	0	312 361	123 934
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	9 000	160 801	38 207
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0				0		2 547
6	4	131F/G		Z vrátiak z RZZP a iné	1 113	0				0		
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 258	6 800	6 800	1 000	7 800	2 323
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	4 064	28 448	10 160
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	0	6 321	1 822
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	0	23 840	1 378
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0				0		
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	7 200			0		
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300				0		
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	3 650	2 850	2 850	0	2 850	1 900
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	0	11 412	2 874
6	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	3 260	5 260	2 000
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246	0	246	
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				800	800	0	800	800
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	21 138	21 138	0	21 138	21 138
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0	0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	0	1 024	
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy						0		
6		111	600	HN			598			0		282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	31			0		
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	0	1 214	1 214
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		2 288	2 288	0	2 288	1 991
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	0	300	300
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	0	46 412	20 583
			630	Projekt - Modernejšia škola					30 000	-5 000	25 000	0
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa				2 717	2 717	0	2 717	0
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0				0		
		72c	630	Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	2 000	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0				0		
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 492 126	4 324	1 496 450	563 627
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	123 271	123 271	0	123 271	40 629
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 221	38 214	38 214	0	38 214	15 918
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	0	8 000	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121				0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	0	12 100	7 193
11	3	41	630	Tovary a služby						0		
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	814	1 400	1 400	0	1 400	917
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			400	0	400	
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	168 799	183 385	183 385	0	183 385	64 657

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	0	68 391	25 582
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	0	20 885	8 846
	2	72f	620	Odvody			3 550	4 000	4 000	0	4 000	0
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	7 000	7 000	0	7 000	5 021
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	10 800	10 800	0	10 800	4 295
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0		667			0		
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	12 221	37 924	37 924	0	37 924	4 312
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	0	43 000	28 424
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	2 000	2 000	0	2 000	814
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624			0		
16	3	72G	630	Projekt - školské ovocie			107			0		
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	309	650	650	0	650	245
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	0	194 650	77 539
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	27 400	27 400	0	27 400	10 188
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	13 144	22 797	22 797	0	22 797	4 013
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	0	39 120	17 469
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	7 800	12 800	0
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	0	250	0
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0				0		
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	4 000	0
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000			0		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	1 877	2 400	2 400	0	2 400	338
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0				0		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	188	188	0	188	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	7 800	108 955	32 008
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 884 119	1 934 275	1 971 316	12 124	1 983 440	737 831
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0	5 000	5 000	
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274	600	0	0			
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 887 119	1 934 275	1 971 316	17 124	1 988 440	737 831

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2021
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 635	2 000	2 000	0	2 000	670
		72f,11H		Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	
		1AC1,2		Projekt	11 833					0		
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	19 722	19 722	0	19 722	12 326
		72a		Dar od nadácie			1 337		2 500	0	2 500	1 075
		72f		Dobropisy	0	285	450	248	248	0	248	248
		131/J/H		vratky	0	59			8 592	0	8 592	8 592
		41		Dobropisy STEFE						115	115	115
		72e		poistné plnenie			3 122		184	0	184	184
		72j		Za poškodené knihy	0	24	73	60	60	-22	38	0
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	15 300	19 000	19 000	0	19 000	8 078
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	13 191	15 000	15 000	0	15 000	6 669
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	10 917	47 000	47 000	0	47 000	2 687
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0		676	676	0	676	676
		72g		Príjmy z FO	3 321	0	27	19	19	0	19	19
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 624			0		
		1AC1,2		Projekt	11 833	0				0		
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	81 353	103 725	115 001	1 603	116 604	41 339

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ												
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	655 180	650 000	650 000	0	650 000	249 309
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	236 070	251 732	251 732	0	251 732	95 459
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	130 320	123 475	123 475	0	123 475	49 863
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	1 008	3 000	3 000	0	3 000	355
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	36 576	36 576	36 576	0	36 576	15 240
5	5	111	642	Dopravné	702	798	801	1 098	1 098	0	1 098	456
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 915	13 280	13 280	0	13 280	38
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	1 373	0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806				0		
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	12 644	5 236	9 262	0	9 262	4 818
5	3	111	600	Letná škola			800	0	3 000	0	3 000	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0	
6	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	2 525	4 525	2 000
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	0	3 000	1 400
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	19 722	19 722	0	19 722	12 326
5	1	11T	62	Projekt	0	0		0	0	0	0	
5	2	11H	62	Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	11 690	11 690	0	11 690	11 690
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	0	0	0	0	
5	3	131K	630	Dotácia - havária				15 000	15 000	0	15 000	15 000
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0				0		
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59		0	0	0		
			630	Vratky - energie					8 592	0	8 592	8 592
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	73	60	60	-22	38	0
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	349	350	350	0	350	166
5	3	72a	630	Dary a granty			1 337		2 500	0	2 500	1 075
5		41	600	projekt - florbal	200	0				0		
5	3	72e	630	výdavky z poisťovného plnenia			3 122		184	0	184	0
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu				857	857	0	857	0
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	0	1 143	649
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 158 321	4 013	1 162 334	468 436
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD												
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	0	91 777	36 241
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	0	22 864	8 607
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	12 609	12 609	0	12 609	5 096
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	5 933	6 064	6 064	0	6 064	1 647
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0	0	0	
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	500	500	0	500	
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	131 337	133 814	133 814	0	133 814	51 591

			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	0	58 560	22 415
15	1	72f	610	Mzdy a platy						0		
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 388	12 910	12 910	0	12 910	5 056
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	0	9 230	3 156
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824			0		
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	0	6 018	2 416
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365	0			0		
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	0	47 676	1 008
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	67 070	67 070	0	67 070	25 259
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	1 926	2 880	2 880	0	2 880	389
15	4	111	640	Diěty				100	100	0	100	67
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	500	500	0	500	
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 624			0		
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	151 246	204 944	204 944	0	204 944	59 766
								0	0			
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 497 079	4 013	1 501 092	579 793
			700	Kapitálové výdavky ZŠ								
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	4 013	1 501 092	579 793

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	1 667	2 000	2 000	0	2 000	144
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115	18	765	765	0	765	765
		72		Projekty, dary, granty - RO	0			297	297	0	297	0
		72a		Grant - nadácia Pontis					6 254	0	6 254	4 377
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40			319	41	360	360
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	20 354	14 000	14 000	0	14 000	8 747
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 729	13 500	13 500	0	13 500	7 165
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	4 015	5 000	5 000	4 000	9 000	5 093
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	39 729	75 683	75 683	-75 683	0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0	0		
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129			6	6	0	6	6
		72f	453	Réžia z predch. roku				990	990	0	990	990
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	686	686	0	686	686
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				48	48	0	48	48
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				3 012	3 012	0	3 012	3 012
		72a	453	Projekt - IKT - grant			693	693	693	0	693	693
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie				2 287	2 287	0	2 287	2 287
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	84 619	118 967	125 540	-71 642	53 898	34 373

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ												
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	0	929 652	377 740
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	0	352 803	142 180
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	0	186 065	38 019
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	400	2 400	466
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	73 152	73 152	73 152	0	73 152	32 791
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	6 649	8 257	8 257	0	8 257	5 267
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	0	16 672	2 340
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	8 250	8 250	0	8 250	0
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	9 490	10 950	10 950	0	10 950	0
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	0	8 400	4 855
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	4 419	4 419	0	4 419	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	19 728	6 171	12 684	0	12 684	1 169
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	0	6 000	0
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0				0		
3	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	3 755	5 755	0
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	0	8 000	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	47 058	47 058	0	47 058	47 058
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707			0		
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0				0		
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	0	2 000	19
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	1 115		765	765	0	765	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	41	360	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179			0		432
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	0	75 683	26 922
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800	800	800
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	0	2 287	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	0	693	0
		72a	600	Projekt - grant IKT				297	297	0	297	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	3 458	3 458	0	3 458	0
		700	600	Projekt - učebňa ITK			0			0		
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis					6 254	0	6 254	2 216
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 768 118	4 996	1 773 114	682 274
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD												
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	136 621	136 621	0	136 621	50 749
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	50 569	51 628	51 628	0	51 628	18 933
8	2	41	620	Odvody z odchodného			0	2 140	2 140	0	2 140	0
8	2	72g	620	Odvody		11 000	0	0	0	0		
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	17 295	14 000	14 000	0	14 000	2 811
8	3	/72g	630	Tovary a služby			0	3 060	3 060	0	3 060	
8	3	41	630	Tovary a služby			12 671	0	0	0		1 303
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866				0		
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	0	600	194
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	5 640	5 640	0	5 640	
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	0	213 689	73 990

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	80 664	80 664	0	80 664	29 462
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0	0		
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	25 599	30 520	30 520	0	30 520	12 040
13	2	41	620	Odvody z odchodného				1 938	1 938	0	1 938	0
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	0	7 500	5 543
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	0		
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	0	13 500	4 670
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	0	996	0
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	4 000	9 000	3 747
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0		
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	0	686	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	0	5 706	3 211
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0	0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	54 541	104 904	104 904	0	104 904	30 574
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	0	1 700	1 600
			630	Tovary a služby		4 251				0		
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	204 470	251 414	253 114	4 000	257 114	90 847
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 116 198	2 208 535	2 234 921	8 996	2 243 917	847 111
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			2 980		2 980	
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 237 901	8 996	2 246 897	847 111

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				Spojená škola									
				PRÍJMY									
			72g	Vlastné príjmy ŠŠ	4 425	2 700	2 772	3 000		3 000	0	3 000	1 152
			111	Štipendium pre žiakov	0	9 290	7 018	8 000		8 000	0	8 000	4 198
4	1	3AC1.2		Projekty, dary, granty - RO	34 111						0		
			72g	Príjem ŠKD	565	413	500	500		500	0	500	171
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	12 269	13 000		13 000	0	13 000	3 305
			72f	Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	10 927	11 000		11 000	0	11 000	3 514
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170		2 170	0	2 170	30
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 027	30		30	0	30	30
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424		2 424	0	2 424	
			72g 453	Vlastné príjmy ŠŠ				8		8	0	8	8
			1AC1.2	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	30 600	10 000		10 000	0	10 000	3 650
			72g	Príjem MŠ	6 060	6 550	4 126	7 000		7 000	0	7 000	2 114
			72g 453	Príjem MŠ z r. 2020			113	59		59	0	59	59
			1105	Projekt MŠ Rakoczy			380				0		
			1105	Projekt MŠErasmus		2 086	4 759				0		
				Dobropis za plyn		200	18	212	12 498	12 710	0	12 710	12 710
			1105 331	Projekt - mobilná kuchyňa			70 000				0		
				Príjmy spolu	86 733	62 665	144 752	57 403	12 498	69 901	0	69 901	30 941

				BEŽNÉ VYDAVKY SŠ																
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 412	571 109		571 109	30 000		601 109	216 637						
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	208 729	206 400		206 400	10 000		216 400	81 509						
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	112 987	100 157		100 157	0		100 157	36 126						
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 297	3 500		3 500	0		3 500	1 253						
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotní/	20 160	25 502	31 699	24 384		24 384	0		24 384	12 037						
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	2 831	8 435		8 435	0		8 435	1 754						
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 283	11 168		11 168	0		11 168	25						
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000													
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS		2 400	4 050													
4	3	111	600	Príspevok na ŠVP	3 000	3 000	0					0	0							
4	3	111	600	Letná škola							3 000		3 000							
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 000	27 300		27 300	0		27 300	10 835						
4	9	111	640	Odchodné	1 922	0	0	0		0	0		0							
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	13 082	5 079	5 415	10 494	0		10 494							
4	3	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid				2 000		2 000	2 155		4 155							
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší				6 200	6 200	0		6 200	4 150							
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2				800	800	0		800								
4	3	131K	630	Tovary a služby				8 413	8 413	0		8 413	8 412							
		111	600	Rekreačné poukazy						0			275							
				Bežecká dráha	4 878	0				0										
4	13	131K	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	21 080		21 080	0	21 080	21 080							
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432			0										
4	1	111	640	Stipendium	0	9 290	7 018	8 000		8 000	0	8 000	3 482							
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	44 308	41 456	15 000	56 456	-15 000	41 456	30 201							
4	1,2,3	1AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	12 942	10 000		10 000	0	10 000	3 650							
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 649	2 687	2 765	136		136	0		136							
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu				2 864		2 864	0		2 864							
4	3	111	630	Skolské potreby pre žiakov v HN		6 740	4 017						1 942							
				Projekt - Erasmus																
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt				15 553	15 553	0		15 553	2 460							
4			600	S p o l u	814 428	969 435	1 109 800	1 043 068	51 381	1 094 449	30 155	1 124 604	435 828							
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok				54 447	54 447	0		54 447	0							
				BEŽNÉ VYDAVKY ŠKD																
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	45 260	31 155		31 155	0	31 155	10 805							
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	16 191	11 557		11 557	0	11 557	4 093							
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	8 041	4 500		4 500	0	4 500	487							
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	500	500		500	0	500								
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	0								
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	286	300		300	0	300	5							
9		4172	600	S p o l u	62 439	72 310	70 278	48 012		48 012	0	48 012	15 390							
				BEŽNÉ VYDAVKY ŠJ																
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	44 439	51 858		51 858	0	51 858	19 178							
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	12 348	13 496		13 496	0	13 496	5 438							
14	2	72f	620	Odvody			4 003	5 638		5 638	0	5 638	1 697							
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457														
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0														
14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 370	9 532		9 532	0	9 532	1 961							
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	11 340	13 454		13 454	0	13 454	4 692							
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 332	1 300		1 300	0	1 300								
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	20 608	25 000		25 000	0	25 000	9 071							
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZP	6 438															
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398		200		200	0	200	264							
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186		0		0	0	0	26							
14		4172	600	S p o l u	87 426	140 085	99 440	120 478		120 478	0	120 478	42 327							
				BEŽNÉ VYDAVKY MŠ																
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	44 167	57 975		57 975	0	57 975	21 675							
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy			17 657			15 000		15 000	7 127							
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 567	21 579		21 579	0	21 579	8 364							
1	2	72g	620	Odvody		1 000														
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0							132							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0														
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599	4 968	7 059		7 059	0	7 059	784							
1	4	41	640	Bežný transfer	159		132	200		200	0	200								
		72g	640	Bežný transfer									64							
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 203	2 119		2 119	0	2 119	1 044							
1	3	1105	600	Projekt Erazmus pre MŠ		6 946														
1	3	1105	600	Projekt Erazmus pre MŠ			4 759													
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			380													
14			600	S p o l u	76 218	94 795	98 919	88 932		88 932	15 000	103 932	39 190							
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 378 437	1 300 490	105 828	1 406 318	45 155	1 451 473	532 735							

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				ZUŠ									
				BEŽNÉ PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	36 832	50 000		50 000	0	50 000	28 933
		72		Projekty,dary, granty	0						0		
				Dobropisy,			529				1 245	1 245	1 245
		72g/41		Príjmy z predchádzajúcich rokov	0		187	112		112	0	112	132
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR				88 000	12	74 812	0	74 812	74 812
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					3	13 203	0	13 203	13 203
				Príjmy spolu	56 567	55 387	37 548	138 112	15	138 127	1 245	139 372	118 325
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	3 690	0					0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ									
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	459 998	465 850	-88 015	377 835	0	377 835	172 850
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy					74 812	74 812	0	74 812	
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy					13 203	13 203	0	13 203	
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	160 048	169 500		169 500	0	169 500	63 017
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	37 514	32 488		32 488	-1 001	31 487	14 144
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	37 307	50 112		50 112	0	50 112	21 487
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	11 298	3 000		3 000	1 001	4 001	228
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	686 153	739 176	706 165	720 950	0	720 950	0	720 950	271 726