



# M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 1. 7. 2021

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová Zamestnanec poverený zastupovaním prednostu MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 17.6.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 16.6.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 16.6.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 15.6.2021 V Komisii športu dňa 15.6.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 21.6.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 14.6.2021	<b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K., M.Erősová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

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

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 071 504	bežné výdavky	19 006 197	-934 693
kapitálové príjmy	2 866 022	kapitálové výdavky	2 918 191	-52 169
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
<b>celkom</b>	<b>22 875 490</b>	<b>0</b>	<b>22 855 897</b>	<b>19 593</b>

- 2) schvaľuje použitie prebytku kapitálového rozpočtu na krytie bežných a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36:

<b>Krytie:</b>	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 776 137
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 947 327
- 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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-1 711 228</b>
bežné výdavky - ostatné	11 230 060
kryté:	
- bežné príjmy	12 124 177
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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 654 492</b>
kapitálové výdavky	2 918 191
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 866 022
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a	402 400

FRB	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 007 838</b>
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-931 509</b>
<b>celkom</b>	<b>19 593</b>

3) 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 14. 7. 2021

## **Stanoviská odborných komisií pri MZ**

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 17.6.2021 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa predloženého návrhu.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 16.6.2021 odporučila schváliť 1. 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 16.6.2021 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia predloženého materiálu.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 15.6.2021 odporučila schváliť návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 bez výhrad podľa uznesenia na s. 2 predloženého materiálu.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 15.6.2021 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. 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 14.6.2021 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 21.6.2021 odporučila schváliť návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

## Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 1. 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 1. zmeny rozpočtu v roku 2021 vyplýva z potreby zmeny príjmov a následne aj výdavkov a bol zostavený ako prebytkový. Zmeny boli vykonané v položke príjmy z podielových daní, kde došlo k navýšeniu z dôvodu vyúčtovania podielových daní za rok 2020. Ďalšie významné zmeny sú v položke granty a transfery, hlavne v školských zariadeniach, kde sa školy zapojili do rôznych projektov. Bola upravená suma v príjmovej aj vo výdavkovej časti potrebná pre výstavbu autobusových zastávok z dôvodu vysúťaženej nižšej sumy za ich realizáciu. V oblasti kultúry mesto získalo dotáciu na detský folklórny festival. K ďalším výrazným zmenám v oblasti príjmov neprišlo. Následne odporúčame vykonať úpravu výdavkov. Navrhujeme navýšiť výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby pri originálnych kompetenciách, nakoľko sa od septembra bude z dôvodu nedostatočnej kapacity v doterajších škôlkach otvárať materská škola na ulici Kozmonautov. Došlo k navýšeniu výdavkov na nákup odpadových nádob, ktoré sú financované z dotácie envirofondu z roku 2020. Pre pandemické opatrenia sa v tomto roku neuskutoční projekt z participatívneho rozpočtu, finančné prostriedky navrhujeme presunúť na bežné opravy a údržbu ciest a chodníkov a na výdavky pre Technické služby na veľké upratovanie v rámci mesta počas brigády. Rovnako presunúť finančné prostriedky z príspevku pre Technické služby na bežné opravy ciest a chodníkov pre ich pretrvávajúci zlý stav. Rozdiel schválených finančných prostriedkov pre cirkevné školy, súkromné centrum a súkromnú ZUŠ, ktorý poslanci na mestskom zastupiteľstve dňa 6.5.2021 schválili, tvorí prebytok v rozpočte na rok 2021. Časť kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Námestia baníkov sme preklasifikovali na bežné výdavky.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

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

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

**Prvok a.1.4.1** navýšenie výdavkov na školenie o 1 000€ podľa prepočtu

### **Program 3 Interné služby**

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

**Prvok a.3.1.1** zníženie výdavkov na bežnú údržbu o 15 876 € podľa prepočtu

### **Program 5 Bezpečnosť**

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

**Prvok a.5.1.2** zníženie výdavkov za materiál o 200 €

**Prvok a.5.1.3** zvýšenie výdavkov za služby spojené s pravidelnou údržbou hasičského auta o 700 €

**Prvok a.5.1.4** zníženie výdavkov na údržbu o 500 €

### **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Prvok a.6.1.1** navýšenie výdavkov o 17 000 € z dôvodu potreby nákupu odpadových nádob

**Prvok a.6.1.3** zníženie výdavkov o 3 000 € na prenájom odpadových nádob a preklasifikovanie na nákup odpadových nádob

**Prvok a.6.1.7** zníženie kapitálového výdavku na výstavbu kontajnerovísk podľa skutočnosti o 1 076€

### **Program 7 Kultúra**

**Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí** - navýšenie výdavkov o 2 900 € na pripravovaný detský folklórny festival

**Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra** – navýšenie kapitálových výdavkov o 5 000€ na reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej

### **Program 8 Doprava**

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

**Prvok a.8.2.4.** zníženie kapitálových výdavkov na realizáciu nových autobusových zastávok o 24 646 €

### **Program 9 Vzdelávanie**

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

**Prvok a.9.1.1** navýšenie výdavkov na mzdy a platy pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 16 302 €

**Prvok a.9.1.2** navýšenie výdavkov na poisťné pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 5 700€

**Prvok a.9.1.3** navýšenie výdavkov na tovary a služby pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 16 000€, časť finančných prostriedkov preklasifikovaná z výdavkov na bežnú údržbu

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

**Prvok b.9.3.3** zvýšenie výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby o 319 € z prijatého daru

**Prvok b.9.3.4** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 254 € z prijatého grantu Pontis – projekt Včielka a Pomáhame

**Prvok b.9.3.12** zvýšenie výdavkov na učebnice o 6 513 € z dotácie

**Prvok b.9.3.17** navýšenie finančných prostriedkov o 3 600 € na letnú školu z dotácie

**Prvok b.9.3.18** navýšenie finančných prostriedkov o 8 000 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

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

**Prvok a.9.8.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 1 700 € z prijatej dotácie

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

**Prvok b.9.4.1** navýšenie výdavkov na projekt POP o 15 000€

**Prvok b.9.4.3** navýšenie rozpočtu na výdavky na tovary a služby o 8 413 € z prijatého dobropisu za plyn

**Prvok b.9.4.13** navýšenie finančných prostriedkov o 6 200 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

**Prvok b.9.4.13** navýšenie finančných prostriedkov o 800 € - výdavky na projekt – Čítame radi 2

**Prvok b.9.4.14** zvýšenie výdavkov na učebnice o 5 415 € z dotácie

**Prvok b.9.4.3** navýšenie bežných výdavkov o 15 553 € na mobilnú kuchyňu z dotácie

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

**Prvok b.9.5.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 500 € z prijatého daru od nadácie

**Prvok b.9.5.3** zvýšenie výdavkov na energie o 8 592 € z prijatého dobropisu a výdavky z poistného plnenia navýšené o 184 €

**Prvok b.9.5.16** zvýšenie výdavkov na letnú školu o 3 000 € z dotácie

**Prvok b.9.5.12** zvýšenie výdavkov na učebnice o 4 026 € z dotácie

**Prvok b.9.5.17** navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

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

**Prvok b.9.6.15** navýšenie rozpočtu na tovary a služby o 246 €, z dôvodu schválenia dotácie na nájomné v rámci štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid 19

**Prvok b.9.6.18** navýšenie rozpočtu na výdavky za teplo a elektrickú energiu o 1 214 € z dôvodu príjmu preplatku za rok 2020

**Prvok b.9.6.19** zvýšenie výdavkov na učebnice o 5 581 € z dotácie

**Prvok b.9.6.16** zvýšenie výdavkov na projekt Modernejšia škola o 30 000 € z dotácie

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

**Prvok e.9.11.2** presun 400 € z dôvodu klasifikácie finančného príspevku na stravovanie na rozpočtovú položku 642014

**Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademia Hronca**

**Prvok a.9.18.1** zmeny nastávajú len z dôvodu zmeny zdrojov – prijaté finančné príspevky v sume 88 015 € za rok 2020 z dôvodu Covid 19

#### **Podprogram 9.26. Cirkevné školstvo**

**Prvok a.9.26.1** zníženie transféru o 14 806 € pre cirkevné školstvo schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

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

**Prvok a.9.27.9** zníženie o 10 000 € - preklasifikovanie finančných prostriedkov na položku tovary a služby pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov

**Prvok a.9.27.10** zníženie transféru o 3 315 € pre súkromnú ZUŠ schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

**Prvok a.9.27.11** zníženie transféru o 1 472 € pre súkromné centrum ŠPP schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

**Prvok a.9.27.12** navýšenie kapitálových výdavkov v školách o 57 427 €

### **Program 11 Komunikácie**

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

**Prvok a.11.1.2** zníženie príspevku spolu o 40 000 € pre Technické služby, v ktorom je započítaný navýšený výdavok o 5000€ na materiál počas celomestskej brigády a odpočítaný výdavok 45 000 € na údržbu ciest a chodníkov, ktoré bude hradit' priamo mesto

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

**Prvok a.11.2.1** navýšenie výdavkov na opravy chodníkov a ciest o 70 000€

#### **Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**

**Prvok a.11.3.4** zníženie kapitálových výdavkov o 48 000 € na rekonštrukciu chodníka na východnej strane Námestia baníkov – preklasifikovanie časti finančných prostriedkov na bežné výdavky

### **Program 12 Prostredie pre život**

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

**Prvok a.12.2.2** zvýšenie výdavkov o 12 000 € z dôvodu nákupu kosačiek

### **Program 13 Sociálne služby**

**Podprogram 13.9. Covid** navýšenie výdavkov na testovanie Covid 19 o 6 549 €

### **Program 14 Administratíva**

#### **Podprogram 14.1. Správa mesta**

**Prvok a.14.1.4** zníženie výdavkov na energie o 3 000 € po prepočte

**Prvok a.14.1.6** zníženie výdavkov za služby o 10 315 € z dôvodu prepočtu

**Prvok a.14.1.7** navýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce o 3 000 €

### **Program 16 Občianska vybavenosť**

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

**Prvok 16.1.8** zníženie výdavku o 10 000 € na celoslovenské stretnutie baníkov, ktoré sa pre pandémiu toho roku neuskutoční



**Prvok a.16.1.11** zvýšenie výdavkov na nákup pozemkov o 10 000€

**Prvok a.16.1.13** zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 10 000€

**Prvok a.16.1.16** zníženie výdavkov na participatívny rozpočet o 30 000 €, nakoľko bol tento projekt pre nepriaznivú pandemickú situáciu zrušený

# MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

## **Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2021**

Úprava rozpočtu na rok 2021 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla v nasledovných položkách:

### **PRÍJMY**

#### **312 – Transfery na rovnakej úrovni – Dotácia FPU: + 9 570,- €**

K rozpočtovaným 20 000,- € na TEMPUS ART a 7 000,- € na GEMER JAZZ FEST, žiadame navýšenie o 9.570,- € z dôvodu schválenia dotácie z FPU na zájazd do Čiernej Hory a tiež projektu „Uzol Kultúry“, ktoré sa bude konať v Starej Ľubovni v rámci Mesta kultúry 2021/2022, kde budeme hosťovať s našimi divadelnými produkciami.

#### **312 - Refundácia mzdy na zamestnanca: +1 472,- €**

Uvedenú žiadame navýšiť z dôvodu zaplata UPSVaR až v roku 2021 za posledné dve žiadosti za 11/2020 a 12/2020. Teda celkový príjem za položku bude po úprave 5 472,- €.

### **VÝDAVKY**

#### **631 – Cestovné: +4 992,- €**

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 3 500,- €, žiadame navýšiť o 4 992,- €, z dôvodu zájazdov na odohratie divadelných predstavení do Čiernej Hory a Starej Ľubovne.

#### **633 – Materiál a služby: +100,- €**

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 6.100,- €. Žiadame navýšiť o 100,- € z dôvodu nákupu materiálu na zájazdy.

#### **636 – Nájomné: +1 500,- €**

Rozpočtované bolo v sume 950,- €. Z dôvodu zvýšenia potrieb na prenajatie externých divadelných sál.

#### **637 - Ostatné tovary: +4 450,- €**

Rozpočtované bolo v sume 55 010,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 4 450,- €, ktoré pozostávajú zo služieb a tovarov potrebných pre realizáciu projektov (prenájom ozvučenia, tlač propagačných materiálov, fotografické služby, kamerovacie služby, technické zabezpečenie...)

V Rožňave, 09.06.2021

Mgr.art. Tatiana Masníková  
riaditeľka divadla

# DÔVODOVÁ SPRÁVA

## návrh na 1. zmenu rozpočtu Technických služieb

Návrh na zníženie rozpočtu Technických 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 I. zmeny rozpočtu na rok 2021 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Žiadame zvýšenie v hlavnej činnosti v položke 633 Materiál o 5.000 €, kde sú zahrnuté finančné prostriedky na nákup materiálu na zabezpečenie akcie „Celomestská brigáda 04.-05.júna 2021“ a zníženie v položke 635 Rutinná a štandardná údržba o 45.000 €, kde sú zahrnuté finančné prostriedky na opravu a údržbu chodníkov mesta. Po dohode so zriaďovateľom sa to vráti do kompetencii mesta.

PaedDr. Mikuláš Gregor  
riaditeľ TSM

# MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

## *Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2021*

---

### **Prítomní:**

*Ing. Ján Lach -predseda*

*vlastnou rukou*

*Ing. Ondrej Bolaček - člen*

*vlastnou rukou*

*Miroslav Demény -člen*

*vlastnou rukou*

### **Za divadlo:**

*Mgr.art. Tatiana Masníková*

*vlastnou rukou*

*Mgr. Róbert Kobezda*

*vlastnou rukou*

*Beáta Laššanová*

*vlastnou rukou*

*Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii úpravu rozpočtu na rok 2021.*

*Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila úpravu rozpočtu na rok 2021 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:*

*Odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2021*

*V Rožňave, 09.06.2021*

*Ing. Ján Lach, vl. rukou  
Predseda dozornej komisie*

**Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava**

**Zápisnica**

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 17.6.2021

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

**1. Voľba predsedu dozornej komisie**

Dozorná komisia zvolila z členov predsedu dozornej komisie - Ing. Filipa Polláka

**2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu**

Dozorná komisia prejednala dôvodovú správu návrhu na 1. zmenu rozpočtu. Dozorná komisia súhlasí so zmenou.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 17.6.2021

**Dozorná komisia:**

**Podpis:**

**Predseda:**

1. Ing. Filip Pollák

**Členovia:**

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

**Riaditeľ:**

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>17 742 027</b>	<b>19 644 101</b>	<b>22 543 267</b>	<b>21 540 510</b>	<b>22 722 415</b>	<b>153 075</b>	<b>22 875 490</b>
		v tom:				0			
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na</b>	<b>15 551 528</b>	<b>17 313 392</b>	<b>17 220 818</b>	<b>18 183 490</b>	<b>17 920 898</b>	<b>150 606</b>	<b>18 071 504</b>
		z toho:				0			
		<b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>	<b>11 255 467</b>	<b>12 363 887</b>	<b>11 446 143</b>	<b>12 477 813</b>	<b>12 075 740</b>	<b>48 437</b>	<b>12 124 177</b>
		<b>Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie</b>	<b>4 296 061</b>	<b>4 949 505</b>	<b>5 774 675</b>	<b>5 705 677</b>	<b>5 845 158</b>	<b>102 169</b>	<b>5 947 327</b>
		<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>							
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 055 755</b>	<b>9 953 902</b>	<b>9 732 721</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 134 981</b>	<b>16 031</b>	<b>10 151 012</b>
		- z toho:							
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>7 529 254</b>	<b>8 369 744</b>	<b>7 938 221</b>	<b>8 315 410</b>	<b>8 327 981</b>	<b>15 031</b>	<b>8 343 012</b>
<b>120</b>		<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>878 862</b>	<b>916 432</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 023 306</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>647 639</b>	<b>667 726</b>	<b>744 500</b>	<b>723 461</b>	<b>757 000</b>	<b>1 000</b>	<b>758 000</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 598 794</b>	<b>1 568 406</b>	<b>1 221 957</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 359 396</b>	<b>22 807</b>	<b>1 382 203</b>
		- z toho:							
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>496 529</b>	<b>652 608</b>	<b>597 950</b>	<b>500 151</b>	<b>552 110</b>	<b>0</b>	<b>552 110</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>892 588</b>	<b>725 505</b>	<b>534 007</b>	<b>524 585</b>	<b>601 061</b>	<b>319</b>	<b>601 380</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>209 677</b>	<b>190 293</b>	<b>90 000</b>	<b>203 425</b>	<b>206 225</b>	<b>22 488</b>	<b>228 713</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 896 979</b>	<b>5 791 084</b>	<b>6 266 140</b>	<b>6 893 152</b>	<b>6 426 521</b>	<b>111 768</b>	<b>6 538 289</b>
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 498 035	5 402 297	101 850	5 504 147
		Mesto spolu	641 571	864 733	890 672	1 395 117	1 024 224	9 918	1 034 142
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>925 699</b>	<b>798 188</b>	<b>2 155 077</b>	<b>378 517</b>	<b>2 887 053</b>	<b>-21 031</b>	<b>2 866 022</b>
		v tom:							
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>192 572</b>	<b>71 493</b>	<b>190 000</b>	<b>14 382</b>	<b>362 478</b>	<b>1 870</b>	<b>364 348</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>733 127</b>	<b>726 695</b>	<b>1 965 077</b>	<b>364 135</b>	<b>2 524 575</b>	<b>-22 901</b>	<b>2 501 674</b>
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>1 264 800</b>	<b>1 532 521</b>	<b>3 167 372</b>	<b>2 978 503</b>	<b>1 914 464</b>	<b>23 500</b>	<b>1 937 964</b>
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 879 391	1 750 346	1 531 173	23 500	1 554 673
		príjem úverov	211 977	713 169	1 287 981	1 228 157	383 291	0	383 291

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>16 199 056</b>	<b>18 646 347</b>	<b>22 543 267</b>	<b>20 442 250</b>	<b>22 722 415</b>	<b>133 482</b>	<b>22 855 897</b>
	v tom:				0			
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 645 421</b>	<b>16 311 210</b>	<b>18 064 808</b>	<b>17 242 279</b>	<b>18 873 420</b>	<b>132 777</b>	<b>19 006 197</b>
	z toho:				0			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 731 971	11 233 393	-3 333	11 230 060
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 803 755	7 510 308	7 640 027	136 110	7 776 137
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 400 796	5 378 604	134 410	5 513 014
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	593 159	594 895	578 900	0	578 900
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	829 503	631 784	771 486	1 700	773 186
	Bežné výdavky školstva - CVC	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	0	101 155
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	0	88 932
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	0	720 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	498 570	501 145	551 844	-19 593	532 251
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 023 540	3 323 918	16 302	3 340 220
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	929 958	1 053 976	1 217 883	1 050 096	1 241 539	5 700	1 247 239
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 379 265	3 632 156	64 258	3 696 414
	- v tom:				0			
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	359 045	279 438	414 725	16 000	430 725
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	108 520	30 700	38 303	0	38 303
	Školský úrad	2 982	3 702	3 600	3 403	3 600	0	3 600
	Voľby	13 095	43 869	20 285	20 285	0	0	0
	štátny fond bývania	3 113	981	1 500	412	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	6 000	5 576	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 396	24 450	26 011	26 355	0	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	6 987	4 325	6 327	0	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	10 000	380	10 000	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	45 309	29 347	47 858	0	47 858
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				4 825	49 895	0	49 895
	Projekt -Zelené obce				0	15 753	0	15 753
	Výdavky na covid				0	79 151	6 549	85 700
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 200	2 001	2 900	0	2 900
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	476 043	406 390	466 420	-3 000	463 420
633	Materiál	148 247	95 297	121 145	100 758	303 760	16 800	320 560
634	Dopravné	29 112	23 264	24 400	26 326	43 650	700	44 350
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	587 074	566 357	602 890	43 624	646 514
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	0	33 600
637	Služby	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 845 865	1 481 869	-16 415	1 465 454
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 224 637	2 974 251	-89 593	2 884 658
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	66 403	54 433	61 529	0	61 529
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>458 065</b>	<b>1 243 536</b>	<b>3 699 976</b>	<b>2 037 220</b>	<b>2 917 486</b>	<b>705</b>	<b>2 918 191</b>
	spoluúčasť na projektoch				0			
	vratky kapitálové		2 163		0			
	Nákup pozemkov	4 807	0	60 000	41 844	120 000	10 000	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	50 000	27 214	30 000	0	30 000
	ZŠ, MŠ ŠJ strojné investície	18 986	70 206	5 750	12 440	5 000	57 427	62 427
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008	0	0	0		12 000	12 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	45 000	106 706	90 000	-10 000	80 000
	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					0	5 000	5 000
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000			0		0	
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 440	9 408	30 000	0	30 000

strojné investície, autá		37 860	100 000	0	0	0	0
nákup elektromobilu	36 500			0		0	
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	2 131			0		0	
prestupové bývanie			4 092	4 092	0	0	0
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			290 000	0	424 937	0	424 937
rekonštrukcia MS Vajanského	10 460		410 000	0	471 045	0	471 045
ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926		0		0	
umelecké dielo na Kalváriu	17 000			0	57 939	0	57 939
rekonštrukcia zimného štadióna		365 998	101 700	0	100 000	0	100 000
rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562		22 356	0	0	
megaboard - premiestnenie	22 438			0		0	
v tom :čiasočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha		121 953		0		0	
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá			315 175	353 828	0	0	0
rozvoj energet. náročnosti			43 000	0	45 290	0	45 290
Cyklochodník			427 500	0	450 676	0	450 676
rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	875 420	874 091	0	0	0
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		281 129	297 710	52 000	-48 000	4 000
revitalizácia Poschovej záhrady			296 400	263 010	57 000	0	57 000
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878	16 878	0	0	0
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741			0		0	
výstavba detských ihrísk		27 252	60 000	0	77 100	0	77 100
výstavba kontajnerovísk			35 000	0	35 000	-1 076	33 924
osvetlenie ulíc			5 432	5 432	0	0	0
rekonštrukcia ciest			150 000	0	0	0	0
parkoviská			30 000	0	0	0	0
automat na pitnú vodu		5 736		0	0	0	0
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			46 924	167	50 138	0	50 138
stavebný dozor a VO	1 440		30 000	0	0	0	0
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula	156 234			0	0	0	0
autobusové zastávky			2 044	2 044	83 246	-24 646	58 600
demolačné práce			4 092			0	
Čiasočná rekonštrukcia malometrážnych bytov				0	0	0	0
prekládková stanica				0	82 184	0	82 184
rekonštrukcia plaveckého bazéna				0	400 000	0	400 000
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				0	50 000	0	50 000
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				0	69 154	0	69 154
SŠ Spojená , učebňa polytechnická				0	57 288	0	57 288
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				0	17 140	0	17 140
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0	54 349	0	54 349
kamerový systém	10 300		5 000	0	8 000	0	8 000
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 095 570</b>	<b>1 091 601</b>	<b>778 483</b>	<b>1 162 751</b>	<b>931 509</b>	<b>0</b>	<b>931 509</b>
v tom:				0			
splátky úverov	654 156	659 885	583 999	921 802	548 431		548 431
leasing	56 268	36 256	82 500	37 564	251 344		251 344
Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	111 984	131 734		131 734
vrátená zábezpeka	236 886	217 104		91 401			



<b>Krytie:</b>	<b>rozpočet</b>
bežné výdavky - školy	7 776 137
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 947 327
- 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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-1 711 228</b>
bežné výdavky - ostatné	11 230 060
kryté:	
- bežné príjmy	12 124 177
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
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 654 492</b>
kapitálové výdavky	2 918 191
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 866 022
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 007 838</b>
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-931 509</b>
<b>celkom</b>	<b>19 593</b>

	<b>rozpočet</b>		<b>rozpočet</b>	<b>schodok - prebytok +</b>
bežné príjmy	18 071 504	bežné výdavky	19 006 197	-934 693
kapitálové príjmy	2 866 022	kapitálové výdavky	2 918 191	-52 169
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
<b>celkom</b>	<b>22 875 490</b>	<b>0</b>	<b>22 855 897</b>	<b>19 593</b>

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021

## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Sschválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>253 560,00</b>	<b>252 155,91</b>	<b>233 350,00</b>	<b>233 731,99</b>	<b>220 270,00</b>	<b>11 042,00</b>	<b>231 312,00</b>	<b>224 533,00</b>	<b>246 300,00</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>225 310,00</b>	<b>224 526,20</b>	<b>231 534,00</b>	<b>231 916,29</b>	<b>210 025,00</b>	<b>11 042,00</b>	<b>221 067,00</b>	<b>224 533,00</b>	<b>246 300,00</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>106 500,00</b>	<b>96 172,57</b>	<b>64 187,00</b>	<b>63 870,90</b>	<b>40 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 492,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>101 300,00</b>
	z toho:									
223	Príjem z poskytn. služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	106 500,00	96 172,57	64 087,00	63 870,90	40 392,00		40 392,00	80 400,00	101 200,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>118 810,00</b>	<b>128 353,63</b>	<b>167 347,00</b>	<b>168 045,39</b>	<b>169 533,00</b>	<b>11 042,00</b>	<b>180 575,00</b>	<b>144 033,00</b>	<b>145 000,00</b>
	v tom:									
311	Granty: (dobr. prisp. od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1 200,00	1 162,40	0,00				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810,00	128 353,63	166 147,00	166 882,99	169 533,00	11 042,00	180 575,00	144 033,00	145 000,00
	v tom:									
<b>312</b>	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	<b>93 600,00</b>	<b>99 570,00</b>	<b>129 033,00</b>	<b>129 033,00</b>	<b>129 033,00</b>		<b>129 033,00</b>	<b>129 033,00</b>	<b>127 000,00</b>
<b>312</b>	<b>- na TEMPUS ART od zriaďovateľa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830,00	16 170,00	5 473,00	5 473,00	1 500,00		1 500,00	11 000,00	14 000,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	31 641,00	32 376,99	4 000,00	1 472,00	5 472,00	4 000,00	4 000,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00		
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00		
312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-host'ovanie v meste kultúry 2021-Stará Ľubovňa						9 570,00	9 570,00		
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>28 250,00</b>	<b>27 629,71</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 815,70</b>	<b>10 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>226 300,00</b>	<b>239 587,30</b>	<b>233 350,00</b>	<b>221 926,32</b>	<b>220 270,00</b>	<b>11 042,00</b>	<b>231 312,00</b>	<b>224 533,00</b>	<b>246 300,00</b>
	v tom:									
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>226 300,00</b>	<b>239 587,30</b>	<b>233 350,00</b>	<b>221 926,32</b>	<b>220 270,00</b>	<b>11 042,00</b>	<b>231 312,00</b>	<b>224 533,00</b>	<b>246 300,00</b>
	z toho:									
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59 750,00	70 708,19	78 000,00	77 589,27	90 570,00		90 570,00	90 570,00	90 570,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 100,00	30 524,32	30 843,00	30 688,26	29 290,00		29 290,00	31 950,00	31 950,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	124 387,00	113 528,79	100 290,00	11 042,00	111 332,00	101 893,00	123 660,00
	v tom:									
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 500,00	4 496,11	3 500,00	4 992,00	8 492,00	8 600,00	10 750,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 773,00	34 730,11	34 730,00		34 730,00	34 800,00	34 900,00
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470,00	10 517,46	3 405,00	3 289,26	6 100,00	100,00	6 200,00	8 200,00	8 500,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00			1 500,00	1 100,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 030,00	1 025,55	950,00	1 500,00	2 450,00	3 500,00	3 600,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210,00	79 094,99	80 679,00	69 987,76	55 010,00	4 450,00	59 460,00	45 293,00	64 810,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
<b>B</b>	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Sschválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	-------------------	---------------------	---------------------

#### Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
<b>rozdiel:</b>	<b>27 260,00</b>	<b>12 568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Spolu za organizáciu	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>333805</b>	<b>1420102</b>	<b>1 997 183</b>	<b>1 897 864</b>	<b>1 583 815</b>	<b>314 049</b>	<b>1 853 764</b>	<b>1 543 815</b>	<b>309 949</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1498936</b>	<b>333805</b>	<b>1420102</b>	<b>1 997 183</b>	<b>1 897 864</b>	<b>1 583 815</b>	<b>314 049</b>	<b>1 853 764</b>	<b>1 543 815</b>	<b>309 949</b>
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	908198	-	1130000	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0
	príspevok na činnosť		-	1130000			1 392 616	0		1 352 616	0
A.2	Participatívny rozpočet		-	2330	1 971	0		0	0		0
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	15904	37592	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951
453							62 100			62 100	
A.4	131 - Dane (DPH výstup)				70 199						
B.1	Ostatné príjmy v tom:	315143	257230	6253	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200
212	Príjmy z prenájmu	161503	168971	6253	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400
223	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	-	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800
292	Iné príjmy	23898	-	6710	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500
C.1	Refundácia - Úrad práce	153586		166157	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	-				42 398			42 398
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		-	-				<b>0</b>			<b>0</b>

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	spolu za organiz.	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>276905</b>	<b>1289698</b>	<b>1 793 336</b>	<b>1 789 942</b>	<b>1 583 815</b>	<b>206 127</b>	<b>1 752 742</b>	<b>1 543 815</b>	<b>208 927</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1396493</b>	<b>276905</b>	<b>1289698</b>	<b>1 793 336</b>	<b>1 764 942</b>	<b>1 583 815</b>	<b>181 127</b>	<b>1 727 742</b>	<b>1 543 815</b>	<b>183 927</b>
	v tom :										
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212	85733	775643	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		78789	710389	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6944	65254	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423
631	Cestovné náhrady - tuzemské	118	-	119	20	200	200	0	200	200	0
632	Energia, voda a komunikácie	160999	56398	101006	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750
633	Materiál	130812	28468	155520	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580
634	D o p r a v n é	104412	-	87194	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	41873	7414	26966	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550
636	Nájomné prevádzkových strojov	1028	65	1459	1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
637	Služby	135199	98827	127914	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950
642	Odstupné - odchodné	7840	0	13878	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>25 000</b>			<b>25 000</b>
	nákup MV							25 000			25 000

### Technické služby - Návrh na použitie príspevku od zriaďovateľa

		Plán 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený príspevok rok 2021	návrh na zmenu	1. zmena
	Hlavná činnosť	1 130 000	1 130 127 €	1 392 616	-40 000	1 352 616
					0	
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	295 000	296 867	390 000	-40 000	350 000
2.	Údržba verejnej zelene	110 000	100 704	150 616	0	150 616
3.	Doprava	307 000	307 358	340 000	0	340 000
4.	Správa ihrísk	5 000	4 435	35 000	0	35 000
5.	Správa pohrebísk	70 000	70 165	93 000	0	93 000
6.	Správa nebytových priestorov	130 000	128 389	140 000	0	140 000
7.	SPRÁVA	84 000	86 524	94 000	0	94 000
8.	VŠA	120 000	125 602	135 000	0	135 000
9.	Klub dôchodcov	3000	3 719	5 000	0	5 000
10.	Útulok	2500	2 460	5 000	0	5 000
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvon	3500	3 904	5 000	0	5 000

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				<b>ZŠ Pionierov</b>									
				<b>PRÍJMY</b>									
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	9 500	7 266	1 000		1 000	5 900	1 700
			72g 453	Vlastné príjmy ZŠ					24		24		
			131J	Dobropis Stefe				2 667		1 214	1 214		
			72g	Dobropis Stefe				667					
			72c	Projekt					1 597		1 597		
			72c 453	Projekt - Pontis	0	100		691	691		691		
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo					300		300		
			111	Dotácia nájmu MH SR				218		246	246		
			72g	Príjem ŠKD	14 736	15 093	14 715	17 098	20 500		20 500	25 000	25 000
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000		4 000	10 500	10 500
			72g	Príjem CVČ	10 299	9 146	6 750	8 094	5 000		5 000	11 000	11 000
			11H 453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre	0				188		188		
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	15 000	14 486	14 800		14 800	19 000	19 000
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	36 000	9 921	37 000		37 000	60 000	60 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0							
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0			924		924		
			11H	Projekty, dary, granty	20	0		107					
			1AC1,2 600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624					
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0						0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000						0	0
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0						0	0
			72j	Príjem za poškod.učeb.	187	78		31				0	0
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov				18					0
			72g	Príjem ŠKD - 2019								0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>145 038</b>	<b>117 183</b>	<b>93 589</b>	<b>68 996</b>	<b>86 024</b>	<b>1 460</b>	<b>87 484</b>	<b>131 400</b>	<b>127 200</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>									
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	848 836	851 077	844 218	844 218	939 074	1 031 812	
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	326 398	303 981	312 361	312 361	356 191	391 366	
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	157 928	171 217	151 801	151 801	190 717	174 827	
6	4	131		Stravné lístky	1 937	0	0				0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	1 113	0	0				0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 500	6 258	6 800	6 800	6 600	6 700	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	17 882	26 010	24 384	24 384	24 393	24 393	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	7 044	4 742	6 321	6 321	9 100	9 100	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	21 248	22 285	23 840	23 840	20 800	20 800	
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0	0				0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	11 100	7 200			0	0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300	12 600				0	0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	4 050	3 650	2 850	2 850	4 350	4 350	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	12 592	16 672	5 831	5 581	11 412	0	
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR				218		246	246		
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi					800		800		
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	30 949	21 138		21 138		
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	1 199	0		0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	6 783	7 260	1 024	1 024	5 900	1 700	
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy			2 717				0	0	
6		111	600	HN				598					
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	0	31			0		
6	3	131J		výdavky z dobropisov				2 667		1 214	1 214		
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100	0		2 288		2 288		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					300		300		
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	0	4 929	46 412		46 412		
			630	Projekt - Modernejšia škola						30 000	30 000		
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					2 717		2 717		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0				0		
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0	0				0	0	
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 307 474</b>	<b>1 467 826</b>	<b>1 460 943</b>	<b>1 455 085</b>	<b>37 041</b>	<b>1 492 126</b>	<b>1 557 125</b>	<b>1 665 048</b>
													0
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>									0
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 718	117 666	123 271	123 271	134 451	147 896	
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 169	33 221	38 214	38 214	47 972	52 769	
11	2	72g	620	Odvody		2 700	8 715	7 115	8 000	8 000	0	0	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121							
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	6 000	9 983	12 500	-400	12 100	25 000	25 000
11	3	41	630	Tovary a služby									
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	1 400	814	1 400		1 400	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195				400	400		0
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>138 485</b>	<b>143 688</b>	<b>167 002</b>	<b>168 799</b>	<b>183 385</b>	<b>0</b>	<b>183 385</b>	<b>208 923</b>	<b>227 265</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>									
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	67 093	64 763	68 391	68 391	76 266	83 893	
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 986	18 916	20 885	20 885	28 401	31 242	
	2	72f	620	Odvody			6 000	3 550	4 000	4 000			
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	2 586	7 000	7 000	24 586	26 496	
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	9 000	10 319	10 800	10 800	19 000	19 000	
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0			667					
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	39 223	12 221	37 924	37 924	60 000	60 000	
16	3	111	630	Potraviny		47 380	85 000	54 723	43 000	43 000	90 000	92 000	
16	3	111	630	Réžia		3 394	4 900	2 843	2 000	2 000	5 500	5 500	
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624					
16	3	72G	630	Projekt - školské ovocie				107			0		
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	650	309	650	650	700	750	
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>182 711</b>	<b>206 386</b>	<b>239 062</b>	<b>176 628</b>	<b>194 650</b>	<b>194 650</b>	<b>304 453</b>	<b>318 881</b>	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>									
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	26 064	27 095	27 400	27 400	30 980	34 078	
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	15 975	13 144	22 797	22 797	22 364	24 601	
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	20 874	22 674	39 120	39 120	29 110	30 210	
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	6 750	8 094	5 000	5 000	11 000	11 000	
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	250	178	250	250	300	300	
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0					0	0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	4 000	10 500	10 500	
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000	2 000			0		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	3 000	1 877	2 400	2 400	5 500	5 500	
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0					0	0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	580	188	188	0	0	
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>97 500</b>	<b>103 522</b>	<b>81 493</b>	<b>77 749</b>	<b>101 155</b>	<b>101 155</b>	<b>109 754</b>	<b>116 189</b>	
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 761 070</b>	<b>1 955 383</b>	<b>1 884 119</b>	<b>1 934 275</b>	<b>37 041</b>	<b>1 971 316</b>	<b>2 180 255</b>	
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>			<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>		<b>6 274</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 767 344</b>	<b>1 955 383</b>	<b>1 887 119</b>	<b>1 934 275</b>	<b>37 041</b>	<b>1 971 316</b>	<b>2 180 255</b>	



podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>									
				<b>PRÍJMY</b>									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 600	1 635	2 000		2 000	3 000	3 000
		72f		Pedagogická prax	580	638		94					
		1AC1,2		Projekt	11 833								
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	29 583	19 722		19 722		
		72a		Dar od nadácie				1 337		2 500	2 500		
		72f		Dobropisy	0	285	450	450	248		248	300	300
		131/J/H		vratky	0	59				8 592	8 592		
		72e		poistné plnenie				3 122		184	184		
		72j		Za poškodené knihy	0	24	30	73	60		60	60	60
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000		19 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000		15 000	15 500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	18 000	10 917	47 000		47 000	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ stravné	190	0			676		676		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0		27	19		19		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 850	5 624					
		1AC1,2		Projekt	11 833	0							
		72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>144 630</b>	<b>107 689</b>	<b>84 713</b>	<b>81 353</b>	<b>103 725</b>	<b>11 276</b>	<b>115 001</b>	<b>87 860</b>	<b>87 860</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>													
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	632 860	655 180	650 000		650 000	650 000	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	242 730	236 070	251 732		251 732	251 732	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	121 367	130 320	123 475		123 475	123 475	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	3 000	1 008	3 000		3 000	3 000	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576		36 576	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	666	801	1 098		1 098	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 672	12 915	13 280		13 280	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	5 500	1 373	0		0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	4 500	0		0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806	7 800						
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	9 604	12 644	5 236	4 026	9 262	0	0
5	3	111	600	Letná škola				800	0	3 000	3 000	0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0		0	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						3 000	3 000		
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	29 583	19 722		19 722	0	0
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0		0		0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	580	638	0	94				0	0
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	12 540	11 690		11 690		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0		0	0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária					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	0	0
			630	Vratky - energie						8 592	8 592		
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	30	73	60		60	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	3 000	349	350		350	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty				1 337		2 500	2 500		
5		41	600	projekt - florbal	200	0	0						
5	3	72e	630	výdavky z poisťovného plnenia				3 122		184	184		
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					857		857		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 600	1 643	1 143		1 143	2 000	2 000
5			600	<b>S p o l u</b>	<b>899 080</b>	<b>1 044 770</b>	<b>1 113 713</b>	<b>1 142 805</b>	<b>1 137 019</b>	<b>21 302</b>	<b>1 158 321</b>	<b>1 082 273</b>	<b>1 082 273</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>													
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	90 050	91 253	91 777		91 777	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	26 688	24 185	22 864		22 864	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	8 067	9 367	12 609		12 609	12 936	12 936
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	3 633	5 933	6 064		6 064	6 064	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0		336	0		0	0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	500	263	500		500	1 000	1 000
10		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>110 100</b>	<b>122 117</b>	<b>128 938</b>	<b>131 337</b>	<b>133 814</b>		<b>133 814</b>	<b>138 364</b>	<b>138 364</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>													
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	56 830	58 120	58 560		58 560	60 100	60 100
15	1	72f	610	Mzdy a platy									
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 378	13 388	12 910		12 910	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	8 070	7 544	9 230		9 230	5 230	5 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636		824					
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	5 580	6 097	6 018		6 018	10 018	10 018
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365		0					
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	18 442	10 683	47 676		47 676	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	92 000	46 757	67 070		67 070	67 070	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	3 850	1 926	2 880		2 880	2 880	2 880
15	4	111	640	Diěty					100		100	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	1 000	283	500		500	1 000	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 850	5 624					
<b>15</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>154 542</b>	<b>187 145</b>	<b>205 000</b>	<b>151 246</b>	<b>204 944</b>		<b>204 944</b>	<b>204 806</b>	<b>204 806</b>
									0		0	0	0
			<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 163 722</b>	<b>1 354 032</b>	<b>1 447 651</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 475 777</b>	<b>21 302</b>	<b>1 497 079</b>	<b>1 425 443</b>	<b>1 425 443</b>
			700	Kapitálové výdavky ZŠ									
			700	Kapitálové výdavky ŠJ					0		0	0	0
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>1 447 651</b>	<b>1 425 388</b>	<b>1 475 777</b>	<b>21 302</b>	<b>1 497 079</b>	<b>1 425 443</b>	<b>1 425 443</b>

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				<b>ZŠ Zlatá</b>									
				<b>PRÍJMY</b>									
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	2 000	1 667	2 000		2 000	5 000	5 000
			72j	Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115		18	765		765		
			72	Projekty, dary, granty - RO	0				297		297		
			72a	Grant - nadácia Pontis						6 254	6 254		
			11H	Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40				319	319		
			72g	Príjem ŠKD	18 993	18 733	11 550	20 354	14 000		14 000	19 000	19 000
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 000	12 729	13 500		13 500	19 500	19 500
			72f	Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	20 200	4 015	5 000		5 000	20 200	20 200
			3AC1,2	Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	43 742	39 729	75 683		75 683	0	0
			1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0		0	0	0
			72f 453	Réžia z predch. roku	12 129				6		6	0	0
			72f 453	Réžia z predch. roku					990		990		
			72f 453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	74	686		686	0	0
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku					48		48		
			72g 453	Príjem ŠKD z predch. roku					3 012		3 012		
			72a 453	Projekt - IKT - grant				693	693		693		
			3AC1,2,3 453	Projekt vzdelávanie					2 287		2 287		
			72a 700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie			3 458	0					
			<b>72</b>	<b>Príjmy spolu</b>	<b>183 997</b>	<b>183 600</b>	<b>98 364</b>	<b>84 619</b>	<b>118 967</b>	<b>6 573</b>	<b>125 540</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>													
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	944 304	960 359	929 652		929 652	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	359 595	346 018	352 803		352 803	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	191 245	166 395	186 065		186 065	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	2 000	1 161	2 000		2 000	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	48 768	73 152	73 152		73 152	73 152	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	14 550	6 649	8 257		8 257	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	19 008	18 074	16 672		16 672	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	7 350	8 250		8 250	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	12 300	9 490	10 950		10 950	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	14 400	12 400	8 400		8 400	8 400	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	3 574	0	4 419		4 419	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	14 624	19 728	6 171	6 513	12 684	19 728	19 728
3	3	111	600	Letná škola				2 400	2 400	3 600	6 000	2 400	2 400
3	3	111	600	Momoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0						
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší						8 000	8 000		
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	17 498	47 058		47 058	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707	707				0	0
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0	0						
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 267	3 648	2 000	1 684	2 000		2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy	0	1 115	0		765		765	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0			319	319		
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876		1 179				0	0
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	43 742	37 441	75 683		75 683		
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	5 563	2 287		2 287	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)					693		693	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT					297		297	0	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			3 458	0	3 458		3 458	0	0
		700	600	Projekt - učebňa ITK			69 153	0				0	0
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis						6 254	6 254		
3			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 332 781</b>	<b>1 605 433</b>	<b>1 773 839</b>	<b>1 687 248</b>	<b>1 743 432</b>	<b>24 686</b>	<b>1 768 118</b>	<b>1 752 317</b>	<b>1 866 767</b>
3													
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>													
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	152 500	143 435	136 621		136 621	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	52 703	50 569	51 628		51 628	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			2 359	0	2 140		2 140		
8	2	72g	620	Odvody		11 000	5 550	0	0		0	0	0
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	6 000	17 295	14 000		14 000	8 000	8 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby				0	3 060		3 060	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby				12 671	0		0	12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866	374						
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	1 000	511	600		600	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			6 217	0	5 640		5 640	0	0
8		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>168 593</b>	<b>198 111</b>	<b>226 703</b>	<b>224 481</b>	<b>213 689</b>		<b>213 689</b>	<b>239 942</b>	<b>239 942</b>

8													
<b>8</b>				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>									
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	82 509	70 985	80 664		80 664	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0		0	0	0
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	31 330	25 599	30 520		30 520	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného					1 938		1 938		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		7 500	24 539	7 500		7 500	25 000	25 000
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0		0	2 200	2 200
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	12 000	13 703	13 500		13 500	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453					996		996		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	20 274	1 358	5 000		5 000	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	5 363	686		686	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	1 000	598	5 706		5 706	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0		0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	104 904	54 541	104 904		104 904	0	0
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia				2 444		1 700	1 700	0	0
			630	Tovary a služby		4 251						0	0
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>217 269</b>	<b>239 492</b>	<b>270 220</b>	<b>204 470</b>	<b>251 414</b>	<b>1 700</b>	<b>253 114</b>	<b>196 644</b>	<b>196 644</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>2 270 762</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 208 535</b>	<b>26 386</b>	<b>2 234 921</b>	<b>2 188 903</b>	<b>2 303 353</b>
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	<b>11 591</b>	<b>0</b>				2 980	2 980		
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 730 234</b>	<b>2 043 036</b>	<b>2 270 762</b>	<b>2 116 198</b>	<b>2 208 535</b>	<b>29 366</b>	<b>2 237 901</b>	<b>2 188 903</b>	<b>2 303 353</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť' 2018	Skutočnosť' 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť' 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				<b>Spojená škola</b>									
				<b>PRÍJMY</b>									
			72g	Vlastné príjmy SŠ	4 425	2 700	4 000	2 772	3 000		3 000	3 000	3 000
			111	Štipendium pre žiakov	0	9 290	12 000	7 018	8 000		8 000	8 000	8 000
4	1	AC1.2		Projekty,dary,granty - RO	34 111								
			72g	Prijem ŠKD	565	413	1 000	500	500		500	500	500
			72f	Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	10 000	12 269	13 000		13 000	13 000	13 000
			72f	Prijem-ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	14 000	10 927	11 000		11 000	11 000	11 000
			72f	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	243	2 170		2 170		
			72f	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 026	1 027	30		30		
			72f	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné					2 424		2 424		
			72g	453 Vlastné príjmy SŠ					8		8		
			1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	30 600	10 000		10 000	10 000	10 000
			72g	Prijem MŠ	6 060	6 550	3 000	4 126	7 000		7 000	7 000	7 000
			72g	453 Prijem MŠ z r. 2020			100	113	59		59		
			1105	Projekt MŠ Rakoczy			240	380					
			1105	Projekt MŠErasmus		2 086	4 759	4 759					
				Dobropis za plyn		200		18	212	12 498	12 710		
			1105	331 Projekt - mobilná kuchyňa				70 000					
				<b>Prijmy spolu</b>	<b>86 733</b>	<b>62 665</b>	<b>65 757</b>	<b>144 752</b>	<b>57 403</b>	<b>12 498</b>	<b>69 901</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>									
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 024	609 412	571 109		571 109	630 000	650 000
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	225 339	208 729	206 400		206 400	226 800	234 000
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	104 810	112 987	100 157		100 157	105 000	105 000
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 500	3 297	3 500		3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotní/	20 160	25 502	23 571	31 699	24 384		24 384	25 000	25 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	7 488	2 831	8 435		8 435	3 000	3 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 360	11 283	11 168		11 168	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050	4 050					
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	3 000	2 850	0					
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 850	29 000	27 300		27 300	27 000	27 000
4	9	111	640	Odchodné	1 922	0	0		0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	10 642	13 082	5 079	5 415	10 494	0	
4	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						6 200	6 200		
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2						800	800		
4	3	131K	630	Tovary a služby						8 413	8 413		
				Bežecká dráha	4 878	0							
4	13	131I	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	7 948	21 080		21 080		
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432	1 432					
4	1	111	640	Štipendium	0	9 290	12 000	7 018	8 000		8 000	8 000	8 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	41 456	44 308	41 456	15 000	56 456		
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	12 942	10 000		10 000	10 000	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 649	2 687	4 000	2 765	136		136	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu					2 864		2 864		
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN		6 740		4 017					
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt						15 553	15 553		
4			600	<b>S p o i u</b>	<b>814 428</b>	<b>969 435</b>	<b>1 117 709</b>	<b>1 109 800</b>	<b>1 043 068</b>	<b>51 381</b>	<b>1 094 449</b>	<b>1 051 300</b>	<b>1 078 500</b>
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt						54 447	54 447		
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>									
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	48 688	45 260	31 155		31 155	36 000	37 000
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	17 528	16 191	11 557		11 557	12 600	12 950
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	3 000	8 041	4 500		4 500	8 000	8 000
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	1 000	500	500		500	500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	300	286	300		300	300	300
9		4172	600	<b>S p o i u</b>	<b>62 439</b>	<b>72 310</b>	<b>70 516</b>	<b>70 278</b>	<b>48 012</b>		<b>48 012</b>	<b>57 400</b>	<b>58 750</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>									
14	1	1172f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	37 742	44 439	51 858		51 858	54 000	54 000
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	9 000	12 348	13 496		13 496	15 900	15 900
14	2	72f	620	Odvody			4 438	4 003	5 638		5 638	3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457	0						
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 805	5 370	9 532		9 532	10 000	10 000
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	16 836	11 340	13 454		13 454	11 000	11 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 000	1 332	1 300		1 300	1 300	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	40 000	20 608	25 000		25 000	25 000	25 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	6 438								
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398	400		200		200	200	200
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186			0		0	0	0
14		4172	600	<b>S p o i u</b>	<b>87 426</b>	<b>140 085</b>	<b>115 221</b>	<b>99 440</b>	<b>120 478</b>		<b>120 478</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>									
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	62 308	44 167	57 975		57 975	60 000	60 000
1	1	AC1,2	610	Mzdy a platy				17 657					
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 610	22 567	21 579		21 579	21 000	21 000
1	2	72g	620	Odvody		1 000	3 000						
1	3	41	630	Tovary a služby	0								
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599		4 988	7 059		7 059	7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	159		400	132	200		200	200	200
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 245	2 203	2 119		2 119	2 000	2 000
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086	2 086					
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759	4 759					
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			240	380					
14			600	<b>S p o i u</b>	<b>76 218</b>	<b>94 795</b>	<b>97 648</b>	<b>98 919</b>	<b>88 932</b>		<b>88 932</b>	<b>90 200</b>	<b>90 200</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 040 511</b>	<b>1 276 625</b>	<b>1 401 094</b>	<b>1 378 437</b>	<b>1 300 490</b>	<b>105 828</b>	<b>1 406 318</b>	<b>1 319 300</b>	<b>1 347 850</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				<b>ZUŠ</b>									
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>									
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	43 000	36 832	50 000		50 000	56 000	56 000
		72		Projekty, dary, granty	0								
				Dobropisy, príjmy z roku 2019				529					
		72g		Príjmy z roku 2019	0			187	112		112		
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					88 000	12	74 812		
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						3	13 203		
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>56 567</b>	<b>55 387</b>	<b>43 000</b>	<b>37 548</b>	<b>138 112</b>	<b>15</b>	<b>138 127</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 690</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>									
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	470 200	459 998	465 850	-88 015	377 835	470 200	470 200
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy						74 812	74 812		
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy						13 203	13 203		
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	174 700	160 048	169 500		169 500	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	27 450	37 514	32 488		32 488	14 450	14 450
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	43 515	37 307	50 112		50 112	56 000	56 000
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	13 000	11 298	3 000		3 000	2 000	2 000
<b>18</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>728 865</b>	<b>706 165</b>	<b>720 950</b>	<b>0</b>	<b>720 950</b>	<b>717 350</b>	<b>717 350</b>