



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 12.12.2019

K bodu rokovania číslo:

## Názov správy:

### Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2019

<b>Predkladá:</b> JUDr. Erika Mihaľiková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 28.11.2019 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 27.11.2019 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 27.11.2019 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 26.11.2019 V Komisii športu dňa 26.11.2019 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 25.11.2019 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 25.11.2019	<b>a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K.	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019: ako vyrovnaný rozpočet  
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 648 663	bežné výdavky	17 620 856	27 807
kapitálové príjmy	1 626 757	kapitálové výdavky	2 677 248	-1 050 491
fin. operácie - príjmy	1 907 348	fin. oper. - výdavky	884 664	1 022 684
<b>celkom</b>	<b>21 182 768</b>	<b>0</b>	<b>21 182 768</b>	<b>0</b>

- 2) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie rezervného fondu na krytie kapitálových a finančných výdavkov a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu :

<b>Krytie:</b>	rozpočet
bežné výdavky - školy	5 071 764
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 947 388
- FO - príjmy - dotácie r. 2018	115 458
- FO - príjmy - granty r. 2018	8 918
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	12 549 092
kryté:	
- bežné príjmy	12 701 275
prebytok z roku 2018 - dotácie	60 500
prebytok z roku 2018 byty	59 000
ŠJ	20 747
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>292 430</b>
kapitálové výdavky	2 677 248
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 626 757
prebytok z roku 2018 - dotácie	190 275
- FO - príjmy - úvery	952 450
prebytok z roku 2017 - RF a FRB	199 402
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>291 636</b>
FO - výdavky	884 664
kryté:	
bežné príjmy	0
finančné príjmy	300 598
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-584 066</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2019

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2019

Termín: do 20.12.2019

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 28.11.2019 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť:

1/návrh 2.zmeny rozpočtu mesta v roku 2019.

2/ 2.úpravu zmeny rozpočtu Technických služieb po zapracovaní aj zmeny o použitie rezervného fondu.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 27.11.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019.

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 27.11.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť predložený materiál.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 26.11.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2019.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 26.11.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 25.11.2019 odporučila schváliť zmeny v rozpočte mesta na rok 2019 podľa návrhu.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 25.11.2019 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019.

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

**Zápisnica**

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 22.11.2019

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. *Návrh rozpočtu 2.zmena za rok 2019.*  
Dozorná komisia súhlasí.
2. *Zníženie tvorby rezervného fondu na sumu 20 000 €*  
Dozorná komisia súhlasí.
3. *Dozorná komisia prejednála úpravu cien na zimnom štadióne.*  
Dozorná komisia súhlasí.

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 22.11.2019**

**Dozorná komisia:**

1. Ing. Ondrej Bolaček
2. Ing. Attila Kelecsényi
3. Ing. Filip Pollák

**Podpis:**

.....  
.....  
.....

**Riaditeľ:**

1. PaedDr. Mikuláš Gregor

.....

## **Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019**

- Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Návrh 2. zmeny rozpočtu obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované a týkajú sa dotačných prostriedkov poskytnutých v 3. štvrtroku, ktoré v schválenom rozpočte neboli zahrnuté. Táto zmena vyplýva zo zmeny príjmov a následne zo zmeny výdavkov v rozpočte.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov hlavne v položke dotácie, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných dotačných prostriedkov – pre zabezpečenie stravy v školských jedálňach a po prepočte aj navýšenie podielových daní. Následne sme upravili aj príjem za stravné od rodičov.. Zároveň boli do rozpočtu premietnuté aj schválené projekty pre mesto Rožňava. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Okrem týchto výdavkov sú navrhnuté aj úpravy medzi položkami po prehodnotení plnenia výdavkov a ešte skutočnej potreby pre rok 2019. Vyššia zmena je v položke príspevky pre Technické služby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na úhradu faktúr ako aj na kúpu materiálu na opravu chodníkov. Zníženie bolo vykonané v položke opravy budov škôl a školských zariadení, kde sa už neočakávajú väčšie opravy do konca roku 2019.

Výdavky na rok 2019 navrhujeme upraviť nasledovne:

### **Program 3 Interné služby**

#### **Podprogram 3.1.**

**Prvok a 3.1.2** zvýšenie výdavkov o 300 € z dôvodu navýšenia nájomného.

### **Program 5**

#### **Podprogram 5.4.**

**Prvok a 5.4.3** zníženie výdavkov na cestovné o 1 000 € z dôvodu - nebol prijatý nový mestský policajt pre ktorého bolo pripravené školenie.

**Prvok a 5.4.5** navýšenie výdavkov o 1000 € na oblečenie obuv pre mestských policajtov.

**Prvok a 5.4.7** zníženie výdavkov o 1000 € z dôvodu, že neboli potrebné opravy a údržba kamerového systému v takom rozsahu.

**Prvok a 5.4.8** zníženie výdavkov o 300 € z dôvodu – nebol dohodnutý prenájom pre MP.

**Prvok a 5.4.9** zvýšenie výdavkov o 1 000€ z dôvodu – nárast stravného a odvodu do sociálneho fondu.

## **Program 6 Odpadové hospodárstvo**

### **Podprogram 6.2.**

**Prvok a 6.2.1** zníženie výdavkov na odvod dažďových a odpadových vôd o 8 874€ z dôvodu nižších faktúr za odpadové vody.

## **Program 7 Kultúra**

### **Podprogram 7.2.**

**Prvok a 7.2.2** zvýšenie výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí o 2 150 €

**Prvok a 7.2.3** zníženie výdavkov na akcii „Dni mesta“ o 2 150 € z dôvodu úspor .

**Prvok a 7.3.1** zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu františ. Kláštora o 28 500 €, z toho kryté dotáciu v sume 20 000€

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1 Materské školy**

**Prvok b.9.1.3** zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov o 338 € na výchovu a vzdelávanie v MŠ

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

**Prvok b.9.3.1** úpravou na základe prepočtu detí k 15.9.2019 boli znížené finančné prostriedky na mzdy o 16 281 €

**Prvok b.9.3.2** po prehodnotení boli navýšené výdavky na odvody o 27686 €

**Prvok b.9.3.3** navýšené výdavky na tovary a služby o 13 193€

**Prvok 9.3.5** navýšenie výdavkov o 1300 €

**Prvok a. 9.3.7** navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 3 966 € na dopravné pre žiakov

**Prvok a.9.3.9** znížené nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy o 102 €

**Prvok b 9.3.11** zvýšenie nenormatívneho príspevku o 650 € na žiaka zo SZP

**Prvok b 9.3.12** zníženie nenormatívneho príspevku na odchodné o 2 860 €

**Prvok e 9.3.1** zvýšenie vlastných prostriedkov o 1 115 €

**Prvok e 9.3.2** zvýšenie výdavkov – granty – pedagogická prax na škole o 40 €

**Prvok c 9.3.3** zvýšenie výdavkov v rámci projektu – podpora zamestnania o 2109 €

**Prvok c 9.3. 3** zvýšenie výdavkov – projekt vzdelávanie o 25 695 €

### **Podprogram 9.4 SŠ Komenského**

**Prvok b 9.4.1** zvýšenie výdavkov na mzdy o 16 508 €

**Prvok b 9.4.2** zníženie výdavkov na odvody o 573 €

**Prvok b 9.4.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 1 660 €

**Prvok b 9.4.6** zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov o 7 € na dopravné

**Prvok b 9.4.6** zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 550 € na vzdelávacie poukazy

**Prvok b 9.4.10** zvýšenie nenormatívneho príspevku o 1 650 € na žiaka zo SZP

**Prvok e 9.4.2** zvýšenie výdavkov – projekt podpora zamestnania o 2800 €

**Prvok e 9.4.1.** zníženie výdavkov – projekt štipendium o 11 100 €

**Prvok e 9.4.2** zvýšenie výdavkov – projekt ŠOV o 8 494 €

### **Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca**

**Prvok b 9.5.1** zníženie výdavkov na mzdy o 3 500 €  
**Prvok b 9.5.2** zníženie výdavkov na odvody o 1 103 €  
**Prvok b 9.5.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 5 205 €  
**Prvok b 9.5.5** navýšenie výdavkov o 379 € na transfery  
**Prvok b 9.5.8** zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 323 € na dopravné  
**Prvok b 9.5.8** zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov o 282 € na vzdelávacie poukazy  
**Prvok b 9.5.8** zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 2 890 € na odchodné  
**Prvok b 9.5.11** zníženie nenormatívneho príspevku o 100 € na žiaka zo SZP  
**Prvok e 9.5.1** zvýšenie vlastných prostriedkov o 1000 €  
**Prvok c 9.5.2** zvýšenie výdavkov – projekt pracuj v školskej kuchyni o 2553 €  
**Prvok c 9.5.1** zvýšenie výdavkov – projekt o 7 673 €

#### **Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov**

**Prvok b 9.6.1** zvýšenie výdavkov na mzdy o 833 €  
**Prvok b 9.6.2** zvýšenie výdavkov na odvody o 316 €  
**Prvok b 9.6.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 8 012 €  
**Prvok b 9.6.8** zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 3284 € na dopravné  
**Prvok b 9.6.9** zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 307 € na vzdelávacie poukazy  
**Prvok b 9.6.13** zníženie nenormatívneho príspevku o 100 € na žiaka zo SZP  
**Prvok e 9.6.2** zvýšenie výdavkov z grantov o 100 € - technika hrou  
**Prvok e 9.6.2** zvýšenie výdavkov – projekt pracuj v školskej kuchyni o 2 162 €

#### **Podprogram 9.9 ŠKD Komenského**

**Prvok a 9.9.1** zníženie výdavkov na mzdy o 1 438 €  
**Prvok a 9.9.2** zníženie výdavkov o 816 € na odvody  
**Prvok a.9.9.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 254 €

#### **Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská**

**Prvok a.9.10.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 500 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie  
**Prvok a 9.10. 3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 300 €  
**Prvok a 9.10. 4** zníženie výdavkov o 500 €

#### **Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov**

**Prvok a.9.11.1** zvýšenie výdavkov na mzdy o 1 927 € z dôvodu navýšenia počtu klubov v novom školskom roku 2019/2020  
**Prvok a.9.11.2** zvýšenie výdavkov o 673 € na úhradu odvodov z dôvodu navýšenia počtu klubov v novom školskom roku 2019/2020

#### **Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá**

**Prvok a.9.13.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 1 000 € , zníženie výdavkov na potraviny zo zdrojov od rodičov o 30 000€

#### **Podprogram 9.14 ŠJ Komenského**

**Prvok a.9.14.1** zníženie výdavkov na mzdy o 2 050 €,  
**Prvok a. 9 .14.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 050 €

#### **Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská**

**Prvok a.9.15.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 500 €  
Zníženie výdavkov na tovary o 450 €, zníženie výdavkov na potraviny zo zdrojov od rodičov o 25 000€  
**Prvok a.9.15.4** zníženie výdavkov o 500 €

### **Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov**

**Prvok a.9.16.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 6 274 € - preklasifikovanie na kapitálové výdavky , zníženie výdavkov o 3 107 € na tovary, zníženie výdavkov na potraviny zo zdrojov od rodičov o 46 618 €

### **Podprogram 9.18. Základná umelecká škola**

**Prvok 9.18.4** zníženie výdavkov o 8 750 € po prehodnotení odchodného

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

**Prvok 9.19.1** zníženie miezd o 5 000 €

**Prvok 9.19.2** zníženie odvodov o 2600 €

### **Program 11 Komunikácie**

#### **Podprogram 11.1.**

**Prvok a. 11.1.2** zvýšenie výdavkov pre Technické služby o 120 000 € na opravu ciest a chodníkov, na opravu majetku mesta

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

#### **Podprogram 12.1.**

**Prvok a 12.1.2** zvýšenie výdavkov o 5 000 € na celoplošnú deratizáciu v meste.

### **Program 13 Sociálne služby**

#### **Podprogram 13.2 - Opatrovateľská služba**

**Prvok a 13.2.1** zvýšenie mzdových výdavkov o 3 390 € - navýšený počet opatrovateliek z dôvodu vyššej požiadavky na opatrovanie

**Prvok a 13.2.2** zníženie odvodových výdavkov o 2 280 € po prehodnotení odvodových povinností

**Prvok a 13.2.3** zníženie výdavkov na tovary a služby o 1 110 € po prehodnotení čerpania

#### **Podprogram 13.5**

**Prvok a 13.5.1** zvýšenie výdavkov o 103929 € - dotácia na stravné

### **Program 14 Administratíva**

#### **Podprogram 14.1**

**Prvok a14.1.4** zvýšenie výdavkov na energie o 10 000 € z titulu vyššej spotreby tepla počas prechodného obdobia, kedy sa nekúrilo, vyšších nákladov na poštovné (doručovanie rozhodnutí).

**Prvok a14.1.5** zvýšenie výdavkov o 20 000 € v súvislosti s opravou a údržbou budovy MsÚ

**Prvok a14.1.7** zvýšenie výdavkov o 5 000€ z dôvodu prác vykonávaných na dohodu.

### **Program 16 Občianska vybavenosť**

#### **Podprogram 16.1**

**Prvok a.16.1.8** zvýšenie výdavkov o 1 500 € - realizácia autobusovej zastávky

**Prvok a 16.1.17** zníženie výdavkov o 1 500 € - z dôvodu, že v tomto roku nedôjde k realizácii aktualizácie územného plánu v plnom rozsahu.



## **Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby**

Návrh na zvýšenie rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 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 II. Zmeny rozpočtu na rok 2019 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný. /príloha 1/

Navýšenie v položkách mzdy 611 o 68 075 €, poistné 621 ZP o 1 000 €, 625 – SP o 8 558 € žiadame z dôvodu, že išlo o nesprávny odhad. V príjmovej časti sa počítalo s finančnými prostriedkami z projektu ÚPSVaR, ktoré boli nadhodnotené.

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. Ďalej na základe vyplatených prostriedkov a zostatku neuhradených faktúr a ešte nevyplatených miezd do konca roku 2019. V položkách 633 materiál 22 367 € a 637 služby 20 000€ sú zahrnuté finančné prostriedky na výstavbu chodníkov na Vargovom Poli.

**Vypracoval:** Jana Terézia Bendíková  
Katarína Mezeiová

**Schválil:**  
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH  
riaditeľ TSM

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Plnenie	Schválený	Návrh	Návrh
			2 016	2 017	rozpočet 2 018	k 31.12.2018	rozpočet 2 019	na 1. zmenu	na 2. zmenu
		<b>SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)</b>	15 274 714	15 565 153	16 703 135	17 742 027	21 986 765	20 842 793	21 182 768
		v tom:							
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na</b>	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 551 528	17 084 782	17 308 688	17 648 663
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 255 467	12 329 797	12 443 551	12 701 275
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 296 061	4 754 985	4 865 137	4 947 388
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 747 982</b>	<b>8 286 275</b>	<b>8 817 180</b>	<b>9 055 755</b>	<b>9 810 070</b>	<b>9 810 523</b>	<b>9 930 523</b>
		- z toho:							
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</b>	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 529 254	8 228 370	8 228 370	8 348 370
	120	Daň z nehnuteľnosti	895 189	922 013	910 000	878 862	910 000	910 000	910 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	666 443	674 144	671 700	647 639	671 700	672 153	672 153
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 445 146</b>	<b>1 217 142</b>	<b>1 471 054</b>	<b>1 598 794</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 831 519</b>	<b>1 735 584</b>
		- z toho:							
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	451 050	496 529	653 050	660 050	660 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	854 448	892 588	945 900	951 419	855 484
	290	Iné nedaňové príjmy	201 141	227 115	165 440	209 677	220 000	220 000	220 000
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	101	13	116	0	50	50	50
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 233 494</b>	<b>4 593 734</b>	<b>4 733 835</b>	<b>4 896 979</b>	<b>5 455 712</b>	<b>5 666 646</b>	<b>5 982 556</b>
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 255 408	4 733 885	4 842 059	4 922 195
		Mesto spolu	561 168	574 973	679 624	641 571	721 827	824 587	1 060 361
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>606 671</b>	<b>408 053</b>	<b>830 000</b>	<b>925 699</b>	<b>2 412 244</b>	<b>1 626 757</b>	<b>1 626 757</b>
		v tom:							
	230	Vlastné príjmy	169 454	274 863	350 000	192 572	150 000	150 000	150 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	437 217	133 190	480 000	733 127	2 262 244	1 476 757	1 476 757
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY</b>	<b>1 241 421</b>	<b>1 059 949</b>	<b>851 066</b>	<b>1 264 800</b>	<b>2 489 739</b>	<b>1 907 348</b>	<b>1 907 348</b>
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	863 781	881 699	639 089	1 052 823	1 461 716	954 898	954 898
		príjem úverov	377 640	178 250	211 977	211 977	1 028 023	952 450	952 450

	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Návrh	Návrh
		2 016	2 017	2 018	rozpočet 2 019	na 1. zmenu	na 2. zmenu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 227 365</b>	<b>14 800 848</b>	<b>16 199 056</b>	<b>21 986 765</b>	<b>20 842 793</b>	<b>21 182 768</b>
	v tom:						
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 405 601</b>	<b>13 130 278</b>	<b>14 645 421</b>	<b>16 945 265</b>	<b>17 280 881</b>	<b>17 620 856</b>
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 679 222	9 118 665	10 375 081	12 065 904	12 291 368	12 549 092
	Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	4 989 513	5 071 764
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	4 300 965	4 297 794
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	1 593 531	1 588 508
630	Tovary a ďalšie služby	3 143 820	2 981 499	3 557 541	3 980 034	4 100 264	4 152 003
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	511 398	504 621
	Neuhradené záväzky z predch. roku	102 131				0	
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	444 707	444 707
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	3 500	3 500
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	45 428
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	28 645	27 535
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	5 640	5 640
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	40 955	40 955
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	4 150	3 150
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	460 792	461 918
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	100 726	121 726
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	31 800	31 800
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	808 545	807 545
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	30 300	30 300
637	Služby	1 298 660	1 256 597	1 297 130	1 595 287	1 563 178	1 602 678
640	Bežné transfery	1 502 152	1 652 274	1 883 609	2 146 648	2 232 874	2 447 053
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	63 734	63 734

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	769 879	458 065	4 206 836	2 677 248	2 677 248
spoluúčasť na projektoch						
vratky kapitálové	740	0			948	948
Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	62 000	62 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	45 000	45 000
ZŠ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374	77 374	77 374
Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008			0
Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	65 900	65 900
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000			
aktualizácia územného plánu			4 450	63 000	63 000	61 500
strojné investície, autá	24 200	159 777			38 000	38 000
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...		43 116				
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000	50 000	50 000
nákup elektromobilu			36 500			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 140					
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB		136 351				
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje		49 087	2 131			
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				424 937	0	
rekonštrukcia MS Vajanského	143 574		10 460	541 044	0	
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá						
umelecké dielo na Kalváriu			17 000			
rekonštrukcia zimného štadióna				259 000	347 393	347393
rekonštrukcia futbalového štadióna				43 661	44 562	44562
megaboard - premiestnenie			22 438			
rekonštrukcia MŠ Štítnická		165 576				
Spojená šokla- rekonštrukcia				183 032	155 926	155 926
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:	655 017			295 000	121 953	121 953
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha				165 000	121 953	121 953
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000	0	
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta		4 686				
rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	1 408 007	1 408 007
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53 814	250 000	10 000	10 000
revitalizácia Poschovej záhrady				300 000	30 000	30 000
rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				15 000	15 000	15 000
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	10 741
výstavba detských ihrísk					35 000	35 000
osvetlenie ulíc				25 000	25 000	25 000
automat na pitnú vodu				5 808	5 808	5 808
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	55 636	55 636
stavebný dozor a VO			1 440	5 000	5 000	5 000
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula			156 234			
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	11 130					
autobusová zastávka						1500
kamerový systém		31 175	10 300	5 000	5 000	5 000

Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	884 664
v tom:						
splátky úverov	623 229	659 476	654 156	613 808	663 808	663 808
leasing	33 846	28 816	56 268	42 500	42 500	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	178 356	178 356
vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886		0	

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 648 663	bežné výdavky	17 620 856	27 807
kapitálové príjmy	1 626 757	kapitálové výdavky	2 677 248	-1 050 491
fin. operácie - príjmy	1 907 348	fin. oper. - výdavky	884 664	1 022 684
<b>celkom</b>	<b>21 182 768</b>	<b>0</b>	<b>21 182 768</b>	<b>0</b>

<b>Krytie:</b>	rozpočet
bežné výdavky - školy	5 071 764
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 947 388
- FO - príjmy - dotácie r. 2018	115 458
- FO - príjmy - granty r. 2018	8 918
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	12 549 092
kryté:	
- bežné príjmy	12 701 275
prebytok z roku 2018 - dotácie	60 500
prebytok z roku 2018 byty	59 000
- FO - príjmy - rok 2018	0
ŠJ	20 747
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>292 430</b>
kapitálové výdavky	2 677 248
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 626 757
prebytok z roku 2018 - dotácie	190 275
- FO - príjmy - úvery	952 450
prebytok z roku 2017 - RF a FRI	199 402
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>291 636</b>
FO - výdavky	884 664
kryté:	
bežné príjmy	0
finančné príjmy	300 598
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-584 066</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

POD	RV	KZ	pol.	pod	Ukazovateľ	Skutocnosť 2016	Skutocnosť 2017	Skutocnosť 2018	Schvaleny rozočet 2019	návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
					<b>Príjmy celkom vrátane FO</b>	<b>3 132 175</b>	<b>3 324 247</b>	<b>4 000 011</b>	<b>4 684 074</b>	<b>-41 575</b>	<b>4 642 499</b>	<b>-118 857</b>	<b>4 523 642</b>
					<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 132 175</b>	<b>3 324 247</b>	<b>3 958 879</b>	<b>4 665 561</b>	<b>-43 809</b>	<b>4 621 752</b>	<b>-126 999</b>	<b>4 494 753</b>
					<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>54478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6274</b>	<b>6274</b>
					ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	2140	0	0	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	9920	0	0	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	42418	0	0	0	0	0	0	0
			200	A	<b>Bežné príjmy pre OK+CŠZ bez FO a stravného</b>	<b>3 077 697</b>	<b>3 324 247</b>	<b>3 610 417</b>	<b>4 241 561</b>	<b>-45 059</b>	<b>4 196 502</b>	<b>-25 381</b>	<b>4 171 121</b>
				AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK bez stravného</b>	<b>2 774 980</b>	<b>2 992 498</b>	<b>3 286 047</b>	<b>3 768 324</b>	<b>3 310</b>	<b>3 771 634</b>	<b>-25 381</b>	<b>3 746 253</b>
		41			<b>Príspevok z podiel.daní pre OK</b>	<b>2 045 192</b>	<b>2 338 172</b>	<b>2 463 959</b>	<b>2 881 258</b>	<b>0</b>	<b>2 881 258</b>	<b>-13 750</b>	<b>2 867 508</b>
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	475 724	361 674	499 027	577 695	0	577 695	-6 774	570 921
		41			Bežné príjmy-vlastné	254 064	292 652	304 109	309 100	2 291	311 391	-4 857	306 534
		41		AB	<b>Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ</b>	<b>302 717</b>	<b>331 749</b>	<b>343 322</b>	<b>473 508</b>	<b>-47 350</b>	<b>426 158</b>	<b>0</b>	<b>426 158</b>
		72g			<b>Materské školy</b>	<b>88 305</b>	<b>91 749</b>	<b>98 755</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
		72g			Materské školy v meste	85 305	87 749	92 695	92 000	0	92 000	0	92 000
		72g			SŠ Komenského - MŠ	3 000	4 000	6 060	7 000	0	7 000	0	7 000
		41			<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		72f			<b>Školské jedálne pri MŠ - réžia</b>	<b>35 204</b>	<b>13 727</b>	<b>12 364</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
		72g			<b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>	<b>41 758</b>	<b>44 233</b>	<b>46 351</b>	<b>47 000</b>	<b>1 184</b>	<b>48 184</b>	<b>-300</b>	<b>47 884</b>
		72g			ŠKD Zlatá	16 921	18 798	18 993	19 000	0	19 000	0	19 000
		72g			ŠKD Komenského	717	470	565	1 000	0	1 000	0	1 000
		72g			ŠKD Zakarpatská	10 951	11 230	12 057	13 000	0	13 000	-300	12 700
		72g			ŠKD Pionierov	13 169	13 735	14 736	14 000	1 184	15 184	0	15 184
					<b>ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 462</b>	<b>424 000</b>	<b>1 250</b>	<b>425 250</b>	<b>-99 750</b>	<b>325 500</b>
		72f			Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	96 895	100 000	0	100 000	0	100 000
		72f			Školské jedálne pri ZŠ - stravné	0	0	251 567	324 000	1 250	325 250	-99 750	225 500
		72f			ŠJ Zlatá - stravné	0	0	86 200	95 000	0	95 000	-30 000	65 000
		72f			ŠJ Komenského - stravné	0	0	15 468	45 000	0	45 000	0	45 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - stravné	0	0	73 301	85 000	0	85 000	-25 000	60 000
		72f			ŠJ Pionierov - stravné	0	0	76 598	99 000	1 250	100 250	-44 750	55 500
					<b>Školské jedálne pri ZŠ - réžia</b>	<b>75 743</b>	<b>70 000</b>	<b>79 773</b>	<b>82 500</b>	<b>1 107</b>	<b>83 607</b>	<b>-4 557</b>	<b>79 050</b>
		72f			ŠJ Zlatá - réžia	20 000	20 000	27 122	27 000	0	27 000	-1 000	26 000
		72f			ŠJ Komenského - réžia	22 223	18 000	17 191	18 000	0	18 000	0	18 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - réžia	18 000	18 000	18 120	19 500	0	19 500	-450	19 050
		72f			ŠJ Pionierov - réžia	15 520	14 000	17 340	18 000	1 107	19 107	-3 107	16 000
					<b>CVC pri ZŠ Pionierov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		72g			<b>Základná umelecká škola</b>	<b>53 725</b>	<b>58 228</b>	<b>56 567</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>
		72g			<b>Centrum voľného času</b>	<b>13 220</b>	<b>14 715</b>	<b>10 299</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
		72f			<b>Príjmy z FO 2018 - spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 132</b>	<b>18 513</b>	<b>2 234</b>	<b>20 747</b>	<b>0</b>	<b>20 747</b>
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia	0	0	18 952	271	1 019	1 290	0	1 290
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia	0	0	1 075	11	1 019	1 030	0	1 030
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	17 877	260	0	260	0	260
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	12 129	0	0	0	0	0
		72f			ŠJ Komenského	0	0	2 738	260	0	260	0	260
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	190	0	0	0	0	0
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	2 820	0	0	0	0	0
					<b>Príjmy z FO 2017 ŠJ - stravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 180</b>	<b>18 242</b>	<b>1 215</b>	<b>19 457</b>	<b>0</b>	<b>19 457</b>
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné	0	0	8 903	8 690	0	8 690	0	8 690

		72f		<b>Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 277</b>	<b>9 552</b>	<b>1 215</b>	<b>10 767</b>	<b>0</b>	<b>10 767</b>
		72f		ŠJ Zlatá	0	0	4 741	1 291	0	1 291	0	1 291
		72f		ŠJ Komenského	0	0	685	1 482	1 215	2 697	0	2 697
		72f		ŠJ Zakarpatská	0	0	3 321	4 911	0	4 911	0	4 911
		72f		ŠJ Pionierov	0	0	4 530	1 868	0	1 868	0	1 868
		41		<b>Výdavky celkom (vrátane potr.)</b>	<b>3 132 175</b>	<b>3 324 247</b>	<b>4 000 011</b>	<b>4 684 074</b>	<b>-41 575</b>	<b>4 642 499</b>	<b>-126 999</b>	<b>4 515 500</b>
		41	600 B	Bežné výdavky OK, CŠZ	3 077 697	3 318 457	3 643 492	4 235 558	-44 040	4 191 518	-25 381	4 166 137
		41	600 BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 774 980	2 986 708	3 300 170	3 762 050	3 310	3 765 360	-25 381	3 739 979
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>54 478</b>	<b>5 790</b>	<b>11 591</b>	<b>6 274</b>	<b>0</b>	<b>6 274</b>	<b>0</b>	<b>6 274</b>
27	8	72f		ŠJ Zlatá	0	5 790	11 591	0	0	0	0	0
27	8	41		SŠ Komenského	43 394	0	0	0	0	0	0	0
27	8	41		ZŠ Pionierov	1 164	0	0	6 274	0	6 274	0	6 274
		41		Základná umelecká škola	9 920	0	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	610	<b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>1 645 394</b>	<b>1 812 368</b>	<b>2 020 667</b>	<b>2 301 818</b>	<b>0</b>	<b>2 301 818</b>	<b>-6 561</b>	<b>2 295 257</b>
27	1	41		<b>Ostatné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>-2 500</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
4	1	41		<b>Spojená škola</b>	<b>0</b>	<b>3 861</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	1	41		<b>Materské školy</b>	<b>705 171</b>	<b>787 568</b>	<b>881 096</b>	<b>973 540</b>	<b>0</b>	<b>973 540</b>	<b>0</b>	<b>973 540</b>
1	1	41		Materské školy	672 336	737 729	830 132	915 000	0	915 000	0	915 000
1	1	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	32 835	49 839	50 964	58 540	0	58 540	0	58 540
2	1	41		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>142 109</b>	<b>150 217</b>	<b>171 384</b>	<b>213 200</b>	<b>0</b>	<b>213 200</b>	<b>0</b>	<b>213 200</b>
		41		<b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>	<b>238 091</b>	<b>276 369</b>	<b>310 040</b>	<b>356 876</b>	<b>2 500</b>	<b>359 376</b>	<b>489</b>	<b>359 865</b>
8	1	41		ŠKD Zlatá	87 677	105 756	112 621	136 776	0	136 776	0	136 776
9	1	41		ŠKD Komenského	34 353	34 365	38 489	47 030	0	47 030	-1 438	45 592
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	54 533	65 001	73 423	82 770	0	82 770	0	82 770
11	1	41		ŠKD Pionierov	61 528	71 247	85 507	90 300	2 500	92 800	1 927	94 727
		41		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>167 774</b>	<b>179 314</b>	<b>195 222</b>	<b>235 682</b>	<b>0</b>	<b>235 682</b>	<b>-2 050</b>	<b>233 632</b>
13	1	41		ŠJ Zlatá	45 220	54 632	60 248	74 310	0	74 310	0	74 310
14	1	41		ŠJ Komenského	31 940	32 200	35 468	43 300	0	43 300	-2 050	41 250
14	1	72f		ŠJ Komenského	0	1 600	0	0	0	0	0	0
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	43 752	43 971	48 566	56 672	0	56 672	0	56 672
15	1	72f		ŠJ Zakarpatská	0	570	0	0	0	0	0	0
16	1	41		ŠJ Pionierov	46 862	46 341	50 940	61 400	0	61 400	0	61 400
18	1	41		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>320 433</b>	<b>351 357</b>	<b>429 384</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
19	1	41		<b>Centrum voľného času</b>	<b>71 816</b>	<b>63 682</b>	<b>31 016</b>	<b>38 720</b>	<b>0</b>	<b>38 720</b>	<b>-5 000</b>	<b>33 720</b>
		41	620	<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>613 013</b>	<b>682 789</b>	<b>750 031</b>	<b>861 377</b>	<b>0</b>	<b>861 377</b>	<b>-2 743</b>	<b>858 634</b>
27	2	41		<b>Ostatné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>-874</b>	<b>4 426</b>	<b>0</b>	<b>4 426</b>
				<b>Spojená škola</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	2	41		<b>Materské školy</b>	<b>262 745</b>	<b>294 585</b>	<b>324 482</b>	<b>357 500</b>	<b>0</b>	<b>357 500</b>	<b>0</b>	<b>357 500</b>
				Materské školy	250 251	275 575	305 132	335 800	0	335 800	0	335 800
		41/72g		ŠŠ Komenského pre MŠ	12 494	19 010	19 350	21 700	0	21 700	0	21 700
2	2	41		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>24 476</b>	<b>49 849</b>	<b>58 335</b>	<b>80 260</b>	<b>0</b>	<b>80 260</b>	<b>0</b>	<b>80 260</b>
2	2	72f		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>26 382</b>	<b>4 472</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		41		<b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>	<b>88 965</b>	<b>104 665</b>	<b>116 936</b>	<b>133 951</b>	<b>874</b>	<b>134 825</b>	<b>-143</b>	<b>134 682</b>
8	2	41/72g		ŠKD Zlatá	33 428	40 948	43 363	51 936	0	51 936	0	51 936
9	2	41		ŠKD Komenského	12 298	12 522	14 133	17 568	0	17 568	-816	16 752
10	2	41/72g		ŠKD Zakarpatská	20 967	25 119	28 307	30 647	0	30 647	0	30 647
11	2	41/72g		ŠKD Pionierov	22 272	26 076	31 133	33 800	874	34 674	673	35 347
		41		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>62 537</b>	<b>65 987</b>	<b>71 874</b>	<b>87 386</b>		<b>87 386</b>		<b>87 386</b>
13	2	41		ŠJ Zlatá	17 072	20 032	22 257	26 855	0	26 855	0	26 855
14	2	41		ŠJ Komenského	8 513	11 183	12 863	15 600	0	15 600	0	15 600
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 431	14 179	11 984	20 836	0	20 836	0	20 836
16	2	41		ŠJ Pionierov	17 258	16 659	18 040	22 720	0	22 720	0	22 720
13	2	72f		ŠJ Zlatá	0	0	0	1 375	0	1 375	0	1 375
14	2	72f		ŠJ Komenského	2 763	1 054	0	0	0	0	0	0
15	2	72f		ŠJ Zakarpatská	5 500	2 880	6 730	0	0	0	0	0
18	2	41		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>114 561</b>	<b>128 639</b>	<b>154 234</b>	<b>174 100</b>	<b>0</b>	<b>174 100</b>	<b>0</b>	<b>174 100</b>
19	2	41/72g		<b>Centrum voľného času</b>	<b>33 347</b>	<b>33 242</b>	<b>19 483</b>	<b>22 880</b>	<b>0</b>	<b>22 880</b>	<b>-2 600</b>	<b>20 280</b>
		41	630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>499 471</b>	<b>463 567</b>	<b>511 985</b>	<b>510 705</b>	<b>693</b>	<b>511 398</b>	<b>-6 327</b>	<b>505 071</b>
		41		<b>Rekreačné poukazy v meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 750</b>	<b>0</b>	<b>46 750</b>	<b>0</b>	<b>46 750</b>
1	3	41		Materské školy	0	0	0	0	22 825	22 825	0	22 825
1	3	41		MŠ Komenského	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
8	3	41		ŠKD Zlatá	0	0	0	0	3 300	3 300	0	3 300
9	3	41		ŠKD Komenského	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	0	0	0	2 200	2 200	500	2 700
11	3	41		ŠKD Pionierov	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	6 325	6 325	0	6 325
13	3	41		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200
14	3	41		ŠJ Komenského	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
16	3	41		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	1 925	1 925	0	1 925
27	3	41		<b>Ostatné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>15 780</b>	<b>0</b>	<b>15 780</b>	<b>0</b>	<b>15 780</b>
				<b>ZŠ na účelové dotácie od mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				ŠŠ Komenského - Bežecká dráha	0	0	4 878	0	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				ZŠ Pionierov na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				<b>Základná škola Ul.pionierov</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	3	41		<b>Materské školy</b>	<b>230 052</b>	<b>195 845</b>	<b>190 444</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>
1	3	41		Materské školy	220 880	192 256	186 844	210 000	0	210 000	0	210 000
1	3	41/72g		ŠŠ Komenského pre MŠ	9 172	3 589	3 600	6 000	0	6 000	0	6 000
2	3	41		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>7 199</b>	<b>5 109</b>	<b>5 679</b>	<b>6 289</b>	<b>0</b>	<b>6 289</b>	<b>0</b>	<b>6 289</b>
2	3	72f		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>10 908</b>	<b>11 319</b>	<b>12 751</b>	<b>13 011</b>	<b>1 019</b>	<b>14 030</b>	<b>0</b>	<b>14 030</b>
		41/72g		<b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>	<b>27 897</b>	<b>30 735</b>	<b>50 455</b>	<b>35 300</b>	<b>984</b>	<b>36 284</b>	<b>1 954</b>	<b>38 238</b>
8	3	41/72g		ŠKD Zlatá	5 469	3 964	12 143	8 000	0	8 000	0	8 000
9	3	41/72g		ŠKD Komenského	4 540	8 761	9 612	8 000	-200	7 800	2 254	10 054
10	3	41/72g		ŠKD Zakarpatská	7 501	7 431	8 101	8 000	0	8 000	-300	7 700
11	3	41/72g		ŠKD Pionierov	10 387	10 579	20 599	11 300	1 184	12 484	0	12 484

		<b>41</b>		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>104 981</b>	<b>94 171</b>	<b>113 978</b>	<b>92 165</b>	<b>-1 310</b>	<b>90 855</b>	<b>-8 281</b>	<b>82 574</b>
13	3	41		ŠJ Zlatá	18 865	17 725	17 108	0	0	0	0	0
14	3	41		ŠJ Komenského	3 200	195	1 188	1 714	-1 231	483	2 050	2 533
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	0	178	2 000	2 000	0	2 000	500	2 500
16	3	41		ŠJ Pionierov	14 719	17 967	16 230	13 340	0	13 340	-6 274	7 066
13	3	72f		ŠJ Zlatá	20 000	14 210	27 660	25 625	0	25 625	-1 000	24 625
14	3	72f		ŠJ Komenského	19 885	15 346	17 064	18 260	-1 186	17 074	0	17 074
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská	12 792	14 550	12 568	19 500	0	19 500	-450	19 050
16	3	72f		ŠJ Pionierov	15 520	14 000	20 160	11 726	1 107	12 833	-3 107	9 726
			630	<b>Školské jedálne - potraviny spolu</b>			<b>344 928</b>	<b>442 242</b>	<b>2 465</b>	<b>444 707</b>	<b>-101 618</b>	<b>343 089</b>
		72f		ŠJ MŠ - potraviny			<b>93 238</b>	<b>108 690</b>	<b>0</b>	<b>108 690</b>	<b>0</b>	<b>108 690</b>
		72f		<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>			<b>251 690</b>	<b>333 552</b>	<b>2 465</b>	<b>336 017</b>	<b>-101 618</b>	<b>234 399</b>
13	3	72f		ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	89 651	96 291	0	96 291	-30 000	66 291
14	3	72f		ŠJ Komenského - potraviny	0	0	14 238	46 482	1 215	47 697	0	47 697
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	71 712	89 911	0	89 911	-25 000	64 911
16	3	72f		ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	76 089	100 868	1 250	102 118	-46 618	55 500
				<b>Základná škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVC	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41/72g		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>70 656</b>	<b>79 540</b>	<b>102 189</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>
19	3	41/72g		<b>Centrum voľného času</b>	<b>47 778</b>	<b>46 848</b>	<b>30 199</b>	<b>35 160</b>	<b>0</b>	<b>35 160</b>	<b>0</b>	<b>35 160</b>
		41	640	<b>Bežné transféry</b>	<b>17 102</b>	<b>27 984</b>	<b>17 487</b>	<b>41 400</b>	<b>2 617</b>	<b>44 017</b>	<b>-9 750</b>	<b>34 267</b>
1	4	41		<b>Materské školy</b>	<b>8 349</b>	<b>15 049</b>	<b>7 145</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>
1	4	41		Materské školy	8 306	14 887	6 986	11 500	0	11 500	0	11 500
1	4	41		SŠ Komenského pre MŠ	43	162	159	400	0	400	0	400
2	4	41		<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>1 311</b>	<b>1 924</b>	<b>5 034</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
		41		<b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>	<b>1 075</b>	<b>1 069</b>	<b>2 186</b>	<b>8 900</b>	<b>200</b>	<b>9 100</b>	<b>-500</b>	<b>8 600</b>
8	4	41		ŠKD Zlatá	462	228	466	6 500	0	6 500	0	6 500
9	4	41		ŠKD Komenského	100	322	205	300	200	500	0	500
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	200	125	269	1 000	0	1 000	-500	500
11	4	41		ŠKD Pionierov	313	394	1 246	1 100	0	1 100	0	1 100
				<b>Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>3 674</b>	<b>1 200</b>	<b>2 776</b>	<b>2 850</b>	<b>2 417</b>	<b>5 267</b>	<b>-500</b>	<b>4 767</b>
13	4	41		ŠJ Zlatá	2 669	533	345	1 000	0	1 000	0	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	87	168	167	200	1 231	1 431	0	1 431
14	4	72g		ŠJ Komenského	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 186
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	857	322	1 012	1 100	0	1 100	-500	600
16	4	41		ŠJ Pionierov	61	177	1 252	550	0	550	0	550
18	4	41		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>1 636</b>	<b>4 270</b>	<b>346</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>-8 750</b>	<b>1 950</b>
19	4	41		<b>Centrum voľného času</b>	<b>1 057</b>	<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
		41	642 BB	<b>Cirkevné škol.zariadenia</b>	<b>162 703</b>	<b>181 401</b>	<b>189 776</b>	<b>256 348</b>	<b>-25 634</b>	<b>230 714</b>	<b>0</b>	<b>230 714</b>
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	12 113	14 415	12 633	16 413	-1 641	14 772	0	14 772
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	13 628	15 302	15 006	19 289	-1 929	17 360	0	17 360
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	14 616	17 275	27 008	35 015	-3 501	31 514	0	31 514
20		41		ŠJ-reformovaná	16 443	18 338	21 216	27 231	-2 723	24 508	0	24 508
20		41		MŠ-evanjelická	105 903	116 071	113 913	158 400	-15 840	142 560	0	142 560
21		41	642 BC	<b>SCŠPP</b>	<b>50054</b>	<b>55385</b>	<b>58312</b>	<b>70740</b>	<b>-7074</b>	<b>63666</b>	<b>0</b>	<b>63666</b>
21		41	642 BD	<b>Súkromná ZUŠ</b>	<b>89960</b>	<b>94963</b>	<b>95234</b>	<b>146420</b>	<b>-14642</b>	<b>131778</b>	<b>0</b>	<b>131778</b>

\* KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a ZŠ)

\* KZ 72g -vlastné príjmy

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutocnosť 2016	Skutocnosť 2017	Skutocnosť 2018	Schvaleny rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu	navrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné</b>	<b>3 916 292</b>	<b>4 120 757</b>	<b>4 396 625</b>	<b>4 879 361</b>	<b>4 989 513</b>	<b>82 251</b>	<b>5 071 764</b>
		<b>A</b>	<b>Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR</b>	<b>122082</b>	<b>3190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	79474	3190	0	0	0	0	0
		131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	42608	0	0	0	0	0	0
		<b>B</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)</b>	<b>3 794 210</b>	<b>4 117 567</b>	<b>4 396 625</b>	<b>4 879 361</b>	<b>4 989 513</b>	<b>82 251</b>	<b>5 071 764</b>
			<b>Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta</b>	<b>3 698 344</b>	<b>4 053 795</b>	<b>4 296 062</b>	<b>4 754 985</b>	<b>4 865 137</b>	<b>82 251</b>	<b>4 947 388</b>
	292	131FGH	Vrátky RZZP, dobropisy	0	21798	19029	0	0	0	0
			<b>Finančné operácie</b>	<b>95 866</b>	<b>53 473</b>	<b>100 563</b>	<b>124 376</b>	<b>124 376</b>	<b>0</b>	<b>124 376</b>
			<b>Ročné dotácie z MV SR</b>	<b>3 612 543</b>	<b>3 966 554</b>	<b>4 152 880</b>	<b>4 633 898</b>	<b>4 692 221</b>	<b>39 610</b>	<b>4 731 831</b>
			<b>Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.</b>	<b>3 708 409</b>	<b>4 020 027</b>	<b>4 251 640</b>	<b>4 749 356</b>	<b>4 807 679</b>	<b>39 610</b>	<b>4 847 289</b>
			Spolu príjmy v roku 2019	3 698 344	4 042 296	4 277 033	4 754 985	4 865 137	82 251	4 947 388
	300		<b>Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2019/</b>	<b>3 612 543</b>	<b>3 966 554</b>	<b>4 152 880</b>	<b>4 633 898</b>	<b>4 692 221</b>	<b>39 610</b>	<b>4 731 831</b>
			z toho:							
		111	Normatívna dotácia	3277408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 320 488	29 779	4 350 267
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	129161	104 288	120 960	88 704	140 817	0	140 817
		111	Dopravné žiakom	31550	29 457	30 737	24 732	24 732	7 566	32 298
		111	Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61914	63104	63104	473	63577
		111	Odchodné	7198	10147	11922	2860	2860	30	2890
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35102	33870	34305	35384	35384	-338	35046
		111	Príspevok na žiaka so SZP	28148	51914	46900	43800	43800	2 100	45900
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	40000	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	9510	1638	1203	0	9080	0	9080
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	24805	29550	25650	28500	22350	0	22350
		111	Dotácia na školu v prírode	12380	31800	24097	33150	29606	0	29606
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	1000	0	0	0	0
			<b>Nevyčerpané dotácie z predch. roku</b>	<b>95 823</b>	<b>53 473</b>	<b>98 760</b>	<b>115 160</b>	<b>115 160</b>	<b>0</b>	<b>115 160</b>
	423	131H	Normatívna dotácia	89561	42033	94531	110022	110022	0	110022
		131D	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	0	0	0	0	0
	423	131H	Dopravné žiakom	4256	5368	4229	4263	4263	0	4263
	423	131H	Vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0	0
	423	131H	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	2006	6072	0	875	875	0	875
	300	111	<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>9178</b>	<b>7600</b>	<b>7812</b>	<b>10500</b>	<b>10500</b>	<b>0</b>	<b>10500</b>
		111	<b>Dotácia na 5% navýšenie platov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	200		<b>Vlastné príjmy ZŠ</b>	<b>26 018</b>	<b>19 260</b>	<b>21 625</b>	<b>21 100</b>	<b>23 078</b>	<b>2 115</b>	<b>25 193</b>
		72g	ZŠ zlatá	6720	4628	4586	5000	5000	0	5000
		72j	ZŠ zlatá						1115	1115
		72g	SŠ Komenského	6145	5848	4425	4000	4000	0	4000
		72g	ZŠ zakarpatská	6652	5424	3534	2000	2000	1000	3000
		72g	ZŠ pionierov	6501	3360	8893	10100	12000	0	12000
		41	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	187	0	78	0	78

300		<b>Projekty,dary,granty</b>	<b>3 035</b>	<b>23 959</b>	<b>32 046</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>140</b>	<b>778</b>
	72,111	CVC	0	0	0	0	0	0	0
	72	ZŠ zlatá	394	10	0	0	0	0	0
	11H	ZŠ zlatá					0	40	40
	72	SŠ Komenského	0	22549	31446	0	0	0	0
	11H/	ZŠ zakarpatská-pedagogická prax	0	1160	580	0	638	0	638
	11H	ZŠ pionierov	600	40	20	0	0	0	0
	72	ZŠ pionierov						100	100
	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0
	72	<b>Dar MŠ Kyjevská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300		<b>ÚPSVaR - podpora zamestnania</b>	<b>35 621</b>	<b>13 408</b>	<b>5 490</b>	<b>4 690</b>	<b>9 493</b>	<b>9 624</b>	<b>19 117</b>
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	2109	2109
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	5490	4690	9493	2800	12293
	1AC1,2	ÚPSVaR - pracuj v škol. Kuchyn ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	2553	2553
	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
	1AC1	ÚPSVaR -pracuj v škol. Kuchyni - Pionierov						2162	2162
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0
		<b>Projekty zo ŠR a EÚ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 406</b>	<b>79 297</b>	<b>123 707</b>	<b>30 762</b>	<b>154 469</b>
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	0	0	0	0	0	0	0
	1AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	11833	0	0	0	0
	3AC1,2	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	30226	49305	49305	25695	75000
		SŠ Komenského - ŠOV	0	0	0	29992	29992	8494	38486
		SŠ Komenského - štipendium					22500	-11100	11400
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	3AC1,2	ZŠ Zakarpatská-projekt	0	0	0	0	21910	7673	29583
	1105	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	0	0	9347	0	0	0	0
		<b>Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie</b>	<b>7881</b>	<b>4275</b>	<b>1803</b>	<b>8918</b>	<b>8918</b>	<b>0</b>	<b>8918</b>
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	7881	4275	1803	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
	3AC	SŠ Komenského - projekt	0	0	0	6946	6946	0	6946
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	1972	1972	0	1972
	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0		0
	11T	<b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	<b>Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	<b>Príjem od mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
	1105	<b>Comenius-MŠ Štítnická</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
	11H	<b>Príjem z obcí na CVC</b>	<b>4068</b>	<b>7240</b>	<b>5774</b>	<b>5500</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2019	43	0	0	298	298	0	298

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Čerpanie rozpoču k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	1. zmena rozpoču 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019
POD	PR	KZ	<b>Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty</b>	<b>3 848 461</b>	<b>4 014 803</b>	<b>4 270 340</b>	<b>4 879 361</b>	<b>4 989 513</b>	<b>82 251</b>	<b>5 071 764</b>
			<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 726 379</b>	<b>4 011 613</b>	<b>4 270 340</b>	<b>4 879 361</b>	<b>4 989 513</b>	<b>82 251</b>	<b>5 071 764</b>
			Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51 277	0	0	0	0	0
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>122 082</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	61180	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	14899	0	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského	3294	3190	0	0	0	0	0
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	42608	0	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vráтка nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	101	0	0	0	0	0	0
			<b>Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC</b>	<b>3 664 071</b>	<b>3 877 591</b>	<b>4 144 292</b>	<b>4 759 558</b>	<b>4 817 881</b>	<b>39 610</b>	<b>4 857 491</b>
			<b>Dotácie z MV SR a z predch.roka</b>	<b>3 654 893</b>	<b>3 891 789</b>	<b>4 155 509</b>	<b>4 749 058</b>	<b>4 807 381</b>	<b>39 610</b>	<b>4 846 991</b>
			<b>Ročné dotácie z MV SR</b>	<b>3 559 069</b>	<b>3 816 718</b>	<b>4 037 720</b>	<b>4 633 898</b>	<b>4 692 221</b>	<b>39 610</b>	<b>4 731 831</b>
			<b>Bežné výdavky z finančných operácií</b>	<b>95 867</b>	<b>57 748</b>	<b>100 563</b>	<b>124 376</b>	<b>124 376</b>	<b>124 376</b>	<b>124 376</b>
		131F/G	<b>Bežné výdavky z vrátiak RZZP</b>	<b>0</b>	<b>21 798</b>	<b>19 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 376</b>	<b>0</b>
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 654 936	3 891 789	4 155 509	4 749 356	4 807 679	39 610	4 847 289
			<b>Normatívne výdavky 2019</b>	<b>3 235 374</b>	<b>3 478 174</b>	<b>3 684 170</b>	<b>4 313 664</b>	<b>4 320 488</b>	<b>29 779</b>	<b>4 350 267</b>
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2045262	2191092	2344787	2710133	2710958	-2440	2708518
3	1	111	ZŠ Zlatá	641385	690772	725185	830640	830640	-16281	814359
4	1	111	SŠ Komenského	364451	399783	452806	519290	515615	16508	532123
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	456581	485795	499984	585000	589500	-3500	586000
6	1	111	ZŠ Pionierov	582845	614742	666812	775203	775203	833	776036
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	773398	822380	892809	1025388	1027044	26326	1053370
3	2	111	ZŠ Zlatá	243290	258693	283905	315868	315868	27686	343554
4	2	111	SŠ Komenského	132981	146676	167539	192137	192137	-573	191564
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	175692	185648	190818	223348	225004	-1103	223901
6	2	111	ZŠ Pionierov	221435	231363	250547	294035	294035	316	294351
		630	Tovary a ďalšie služby	396 630	448 627	434 812	564 472	565 140	4 214	569 354
3	3	111	ZŠ Zlatá	126269	136402	114964	176329	176329	13193	189522
4	3	111	SŠ Komenského	83769	82200	93964	97556	97730	1660	99390
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	105123	87128	95569	118000	118000	5205	123205
6	3	111	ZŠ Pionierov	81469	142897	130315	148731	149225	8012	157237
			Rezerva				23856	23856	-23856	0
			<b>Normatív z p.r.</b>	<b>89562</b>	<b>42033</b>	<b>94531</b>	<b>110022</b>	<b>110022</b>	<b>0</b>	<b>110022</b>
3	4	131H	ZŠ Zlatá	41915	25739	42525	65824	65824	0	65824
4	4	131H	SŠ Komenského	15975	0	8700	0	0	0	0
5	4	131H	ZŠ Zakarpatská	25717	12647	31901	20919	20919	0	20919
6	4	131H	ZŠ Pionierov	5955	3647	11405	23279	23279	0	23279
7	4	131G	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0

			Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	21798	19029	0	0	0	0
3	4	131F/G	ZŠ Zlatá	0	3889	1500	0	0	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	0	8267	6438	0	0	0	0
5	4	131F/G	ZŠ Zakarpatská	0	6672	8041	0	0	0	0
6	4	131/	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	1937	0	0	0	0
6	4	131F/G	ZŠ Pionierov	0	2970	1113	0	0	0	0
		640	Bežné transféry	20084	16075	11762	13671	17346	1679	19025
3	5	111	ZŠ Zlatá	2193	5033	1697	1700	1700	1300	3000
4	5	111	SŠ Komenského	2114	2600	3504	3500	7175	0	7175
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	2063	1266	1435	2121	2121	379	2500
6	5	111	ZŠ Pionierov	13714	7176	5126	6350	6350	0	6350
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	129 161	103 603	120 960	88 704	140 817	0	140 817
3	6	111	ZŠ Zlatá	69536	55344	60480	44352	66528	0	66528
4	11	111	SŠ Komenského	8692	9224	20160	14784	25502	0	25502
5	6	111	ZŠ Zakarpatská	42241	24335	30240	22176	33264	0	33264
6	6	111	ZŠ Pionierov	8692	14700	10080	7392	15523	0	15523
			Dopravné žiakom	26 182	25 228	26 474	24 732	24 732	7 566	32 298
3	7	111	ZŠ Zlatá	11823	12329	13430	10584	10584	3966	14550
4	6	111	SŠ Komenského	6823	5161	5314	7794	7794	-7	7787
6	8	111	ZŠ Pionierov	6667	6846	7028	5802	5802	3284	9086
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	869	892	702	552	552	323	875
			Dopravné žiakom z p.r.	4256	5368	4229	4263	4263	0	4263
3	8	131H	ZŠ Zlatá	977	1022	711	1064	1064	0	1064
4	8	131H	SŠ Komenského	1816	2840	2283	1963	1963	0	1963
5	8	131H	ZŠ Zakarpatská	310	234	112	109	109	0	109
6	8	131H	ZŠ Pionierov	1153	1272	1123	1127	1127	0	1127
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61914	63104	63104	473	63577
3	9	111	ZŠ Zlatá	18333	18695	18784	19264	19264	-102	19162
4	8	111	SŠ Komenského	8215	9382	10003	9984	9984	550	10534
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	12691	12819	12858	13376	13376	-282	13094
6	9	111	ZŠ Pionierov	15977	15731	16755	20480	20480	307	20787
19	1	111	CVC	2065	4358	3514	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	7198	10147	11922	2860	2860	30	2890
3	12	111	ZŠ Zlatá	2426	6672	8955	2860	2860	-2860	0
4	9	111	SŠ Komenského	0	881	1922	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	2594	0	0	0	2890	2890
6	11	111	ZŠ Pionierov	4772	0	1045	0	0	0	0

			<b>Lyžiarsky kurz</b>	<b>24805</b>	<b>22747</b>	<b>25650</b>	<b>28500</b>	<b>22350</b>	<b>0</b>	<b>22350</b>
3	3	111	ZŠ Zlatá	5673	3997	5250	7200	5250	0	5250
4	3	111	SŠ Komenského	4350	3600	4050	7050	4500	0	4500
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	5962	6000	5850	6300	4800	0	4800
6	3	111	ZŠ Pionierov	8820	9150	10500	7950	7800	0	7800
			<b>Škola v prírode</b>	<b>12380</b>	<b>28050</b>	<b>24097</b>	<b>33150</b>	<b>29606</b>	<b>0</b>	<b>29606</b>
3	3	111	ZŠ Zlatá	3900	7950	6697	12900	10500	0	10500
4	3	111	SŠ Komenského	1080	3150	3000	3000	3000	0	3000
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	7950	6300	7800	6806	0	6806
6	3	111	ZŠ Pionierov	7400	9000	8100	9450	9300	0	9300
1	3	111	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>29030</b>	<b>33870</b>	<b>33430</b>	<b>35384</b>	<b>35384</b>	<b>-338</b>	<b>35046</b>
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	27348	31587	31285	33868	33868	-581	33287
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2145	1516	1516	243	1759
1	3	131G	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.</b>	<b>2006</b>	<b>6072</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>875</b>
			<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>28148</b>	<b>51914</b>	<b>46900</b>	<b>43800</b>	<b>43800</b>	<b>2100</b>	<b>45900</b>
3	11	111	ZŠ Zlatá	9395	16068	12950	12450	12450	650	13100
4	10	111	SŠ Komenského	13850	31319	25300	24900	24900	1650	26550
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	1671	794	2300	2100	2100	-100	2000
6	12	111	ZŠ Pionierov	3232	3733	6350	4350	4350	-100	4250
			<b>Príspevok na učebnice</b>	<b>9510</b>	<b>1600</b>	<b>1203</b>	<b>0</b>	<b>9080</b>	<b>0</b>	<b>9080</b>
3	13	111	ZŠ Zlatá	3032	311	255	0	3282	0	3282
4	13	111	SŠ Komenského	1238	863	465	0	1220	0	1220
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	2261	182	182	0	2022	0	2022
6	13	111	ZŠ Pionierov	2979	244	301	0	2556	0	2556
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	0	0	0	0	0
		111	<b>Mimoriadne výsledky žiakov</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	3	111	ZŠ Zlatá			1000	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	200	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		72g	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>16604</b>	<b>14670</b>	<b>17051</b>	<b>21100</b>	<b>23078</b>	<b>2115</b>	<b>25193</b>
3	1	72g	ZŠ Zlatá	2858	3589	4067	5000	5000	0	5000
		72j	ZŠ Zlatá- 600						1115	1115
4	1	72g	SŠ Komenského	2558	3382	2649	4000	4000	0	4000
5	1	72g	ZŠ Zakarpatska	2079	4368	2147	2000	2000	1000	3000
6	1	72g	ZŠ Pionierov	3085	3331	8001	10100	12000	0	12000
	1		ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	187	0	78	0	78
		131F	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	6024	0	0	0	0	0	0

19	2	111	CVC- súťaže	9178	7600	7812	10500	10500	0	10500
			<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>3035</b>	<b>1410</b>	<b>34711</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>140</b>	<b>778</b>
3	2	72	ZŠ Zlatá	394	10	0	0	0	0	0
		11H	ZŠ Zlatá						40	40
4	1	3AC1,2	SŠ Komenského	0	0	34111	0	0	0	0
5	2	11H	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	580	0	638	0	638
6	3	11H	ZŠ Pionierov	600	40	20	0	0	0	0
		72	ZŠ Pionierov						100	100
18	2	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0
19	2	72	CVC	0	0	0	0	0	0	0
		41	<b>Dotácia zo STEFE mesto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	0	0	0	0
		11T	<b>ÚPSVaR - podpora zamestnania</b>	<b>35621</b>	<b>13408</b>	<b>5490</b>	<b>4690</b>	<b>9493</b>		<b>19117</b>
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	2109	2109
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	5490	4690	9493	2800	12293
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - pracuj v škol. kuchyni ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	2553	2553
		1AC1	ÚPSVaR -pracuj v škol. Kuchyni - Pionierov						2162	2162
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0
			<b>Projekty zo SR a EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1803</b>	<b>8918</b>	<b>8918</b>	<b>0</b>	<b>8918</b>
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	1972	1972	0	1972
		11O5	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus				6946	6946	0	6946
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0	1803	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
3			<b>Projekty zo SR a EU</b>	<b>2937</b>	<b>24219</b>	<b>42488</b>	<b>79297</b>	<b>123707</b>	<b>30762</b>	<b>154469</b>
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus	2937	4275	0	0	0	0	0
3	1	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
3	1,2	3AC1,2	ZŠ Zlatá	0	0	30226	49305	49305	25695	75000
4	1	3AC	SŠ Komenského - štipendium	0	0	0	0	22500	-11100	11400
4	2	3AC1,2	SŠ Komenského - ŠOV	0	19944	2401	29992	29992	8494	38486
		3AC1,2	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	9861	0	21910	7673	29583
19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Dotácia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	2	13T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	<b>Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	5	11O5	<b>Comenius-MŠ Štítnická</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	5	11O5	<b>Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	5	11H	<b>Pre CVC z obcí</b>	<b>4068</b>	<b>7240</b>	<b>5476</b>	<b>5500</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>5500</b>
19	5	11H	<b>Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	5	11H	<b>Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>



Technické služby mesta Rožňava  
II. úprava rozpočtu na rok 2019

Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	<b>SPOLU PRÍJMY NA BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ</b>	<b>1 601 436</b>	<b>1 693 766</b>	<b>1 813 766</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 501 436</b>	<b>1 593 766</b>	<b>1 713 766</b>
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	920 000	1 010 000	1 130 000
	príspevok na činnosť	920 000	1 010 000	1 130 000
	záväzky z roku 2018 z hl. činnosti		-	-
	účelový príspevok		-	-
A2	Participatívny rozpočet		2 330	2 330
A3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	53 496	53 496
B1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	275 200	275 200
212	Príjmy z prenájmu	195 200	195 200	195 200
	prenájom hrobových miest-dom smútku Nadabulá	5 000	5 000	5 000
	prenájom nebytových priestorov	55 000	55 000	55 000
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	80 000	80 000
292	Iné príjmy	12 000	12 000	12 000
	prefa energie Brantner	8 000	8 000	8 000
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	4 000
	Dobropis	11 740	11 740	11 740
B2	Príjmy VŠA	79 000	79 000	79 000
C1	Refundácia - Úrad práce	150 000	150 000	150 000
D1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	100 000	100 000

Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 598 532</b>	<b>1 693 766</b>	<b>1 813 766</b>
F.	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 498 532</b>	<b>1 593 766</b>	<b>1 713 766</b>
	<b>v tom :</b>			
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	735 920	803 995
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	73 590	74 590
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	182 491	191 049
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000	19 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	1 000
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	150 131	150 131
633	Materiál	101 000	138 904	161 271
633	Participatívny rozpočet		2 330	2 330
634	Dopravné	81 000	92 500	92 500
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	53 200	53 200
636	Nájomné	1 000	1 000	1 000
637	Služby	97 400	133 700	153 700
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000	10 000
G.	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>
	Plynofikácia areálu TSM			