



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 4.11.2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 21.10.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 20.10.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 20.10.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 19.10.2021 V Komisii športu dňa 19.10.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 18.10.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 18.10.2021	a/ schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 ako prebytkový rozpočet

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 331 794	bežné výdavky	19 138 852	-807 058
kapitálové príjmy	1 966 549	kapitálové výdavky	1 945 425	21 124
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 565
celkom	22 236 307	0	22 019 676	216 631

z toho:

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 891 095
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 131 390
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy - vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 642 123
bežné výdavky - ostatné	11 247 757
kryté:	
- bežné príjmy	12 200 404
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 713 022
kapitálové výdavky	1 945 425
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 966 549
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 081 131
FO - výdavky	935 399

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	216 631

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36
- 3) schvaľuje použite nedočerpaného úveru na krytie kapitálových a bežných výdavkov
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2021
- 5) schvaľuje zníženie kapitálového príspevku pre Technické služby na zabezpečenie plynofikácie areálu Technických služieb v plnej výške 50 000€ pre nerealizovanie projektu

a ukladá

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

Termín: do 15. 11. 2021

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 67/2020 Z.z. (§ 31-36) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021 vyplýva predovšetkým z potreby zmeny vo výdavkovej časti – nakoľko na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2021 bolo prijaté uznesenie o zapracovaní navýšenia podielu mesta v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. ešte v tomto roku, ďalej je potrebné vykonať zmeny kvôli predbežnému očakávanému plneniu ku koncu roka v príjmovej aj vo výdavkovej časti a tak, ako 1. a 2. zmena rozpočtu, bol návrh na 3. zmenu zostavený ako prebytkový. V príjmovej časti navrhujeme znížiť rozpočet dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, nakoľko ku plneniu týchto príjmov zrejme kvôli nepriaznivej pandemickej situácii už nepríde. Ďalej zvyšujeme rozpočet v príjmovej časti za prenájom pozemkov, kde ešte očakávame druhú splátku zo zmluvy o prenájme s Mestskými lesmi. Takisto sú navrhované zmeny v školských zariadeniach v príjmoch aj vo výdavkovej časti kvôli očakávanému plneniu ku koncu roka. Mesto sa zapojilo do výzvy o dotáciu od MPSVaR na projekt pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie II. vlny pandémie. Ďalej upravujeme výšku prijatej dotácie za rekonštrukciu budovy Mestského úradu podľa skutočnosti. Navrhujeme presun projektu – rozvoj energetických služieb z kapitálového do bežného rozpočtu vo výške sumy za projekt podľa zmluvy. Zároveň navrhujeme z rozpočtu vypustiť projekty – Cyklochodník a úprava vnútrobloku Družba z príjmovej aj výdavkovej časti v plnej výške, nakoľko sa v tomto roku už nestihne ich realizácia. Ďalej navrhujeme presun a zníženie z položky bežný transfer – z verejnej správy na opatrovatelky na stravné a presun finančných prostriedkov z verejnej správy na projekty na zamestnanie pre odchod zamestnanca. Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov za energie, za dopravné, nájomné, všeobecné služby, za údržbu verejného osvetlenia z dôvodu úspor. Takisto poklesli výdavky na exekučné služby. Pre zvýšené čerpanie prostriedkov za práceneschopnosť v materských školách a školských jedálňach pri MŠ a odchodu zamestnankyne navrhujeme presun finančných prostriedkov z položky tovary a služby na položku bežný transfer. Upravujeme výdavky za rekonštrukciu námestia a revitalizáciu Póschovej záhrady podľa skutočnosti.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.1.1 zníženie výdavkov o 1 000€ na cestovné kvôli obmedzeniam z dôvodu Covid 19

Podprogram 1.5 Právne poradenstvo

Prvok a.1.5.1 zníženie výdavkov za exekučné služby o 40 000€

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 zníženie o 208 € - presun na položku PO – údržba, kvôli správnomu zaradeniu pod funkčnú klasifikáciu

Prvok a.3.1.2 zníženie výdavkov za prenájom o 3 600 € podľa predpokladaných úspor

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.4. Evidencia obyvateľov

Prvok b.4.4.1 navýšenie o 236 € na sociálnom fonde za sčítanie obyvateľov

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.4 navýšenie o 208 € na opravu hasiacich prístrojov pre DHZ - presun z verejnej správy

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.2 zníženie výdavkov o 35 965 € na údržbu verejného osvetlenia podľa očakávaného prepočtu ku koncu roka

Prvok a.5.2.3 zvýšenie o 3 890 € na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva o navýšení podielu mesta ešte v tomto roku – Investícia do siete verejného osvetlenia

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.4 navýšenie o 1 000€ na monitoring skládky TKO

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.1 zníženie výdavkov o 5 000 € pre neorganizovanie veľkonočného a jesenného jarmoku pre pandemické opatrenia

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra – zníženie kapitálového výdavku v plnej výške 5 000€ na reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej pre nerealizovanie projektu v tomto roku

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1 Autodoprava

Prvok a.8.1.1 zníženie výdavkov za dopravné o 3 000€ na základe predpokladaných úspor

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.3, a.9.1.4 presun 5 000 € z tovarov a služieb na bežné transfery pre zvýšenie práceneschopnosť zamestnancov a odchod zamestnanca

Podprogram 9.3 ZŠ Zlatá

Prvok e.9.3.5 navýšenie výdavkov na projekt Karpatská nadácia o 1 000€ z dotácie

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok e.9.13.3 navýšenie výdavkov na nákup potravín o 41 000€ na základe plánovaných zvýšených príjmov za stravné

Prvok e.9.13.2 navýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 500€ na základe plánovaných zvýšených príjmov za režijné náklady

Prvok e.9.13.5 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 273€

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

Prvok e.9.8.2 navýšenie výdavkov o 7 500€ na tovary a služby na základe plánovaných zvýšených príjmov za ŠKD

Prvok a.9.8.5 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 941€

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a.9.10.3 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 353€

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok e.9.15.4 zníženie výdavkov na potraviny o 15 000€ pre neúplnú prevádzku jedálne v tomto roku

Prvok a.9.15.4 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 157€

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.6.12 zvýšenie o 1 500€ z vlastných príjmov nakoľko sa príjmy nakoniec naplnili (pri tvorbe rozpočtu počas uzavretia škôl sa rátalo s nižšími príjmami)

Podprogram 9.14 ŠJ SŠ J. A. Komenského

Prvok a.9.14.1, Prvok a.9.14.4 presun 1 642€ z dôvodu vyplatenia odchovného pri odchode do starobného dôchodku a nemocenského – preklasifikovanie zo miezd na bežný transfer

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.11.1, Prvok e.9.11.2 presun 2 000€ z odvodov pre úsporu z dôvodu dlhodobých PN na tovary a služby na zakúpenie učebných pomôcok

Prvok a.9.11.3 zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 446€

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.16.1, Prvok e.9.16.3 presun 2 000€ z odvodov pre úsporu z dôvodu dlhodobých PN na tovary a služby na nákup vybavenia školskej jedálne a pracovného oblečenia pre kuchárky

Podprogram 9.19 Centrum voľného času Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.19.2, Prvok e.9.19.3 presun 2 300€ pre úsporu plánovaných finančných prostriedkov na odvody trénerov z dôvodu uzavretia CVC kvôli pandémie na tovary a služby

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.8 zníženie v plnej sume 450 676 € na projekt – Cyklochodník pre nerealizovanie projektu

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok a.11.3.4 zníženie výdavkov o 2 697€ pre ukončenie rekonštrukcie námestia– úprava podľa skutočnosti

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.9 Covid

Prvok a.13.9.3 navýšenie výdavkov o 27 688€ - dotácia od MPSVaR – projekt pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie II. vlny pandémie

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

Prvok a.12.2.3 zníženie výdavkov o 2 083€ pre ukončenie revitalizácie Póschovej záhrady – úprava podľa skutočnosti

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.3 presun 2 000€ z verejnej správy na opatrovateľskú službu na finančný príspevok na stravovanie

Podprogram 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Prvok a.13.4.3 presun 8 000€ z verejnej správy na projekty na zamestnanie pre odchod zamestnanca mesta

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.8 zníženie o 20 000€ -presun na projekty na zamestnanie na odchodné a zároveň na finančný príspevok na stravovanie pre opatrovateľky a zníženie podľa prepočtu ku koncu roka

Prvok a.14.1.4 zníženie o 20 000€ na položke energie, voda a komunikácie z dôvodu úspor

Prvok a.14.1.5 navýšenie výdavkov o 5 000€ na materiál podľa prepočtu do konca roka

Prvok a.14.1.6 zníženie o 9 000€ za výdavky na služby z dôvodu predpokladaných úspor

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1. Vybavenie pre občanov

Prvok a.15.1.10 zníženie v plnej sume 424 937€ na projekt – Úprava vnútroblokového priestoru – Družba pre nerealizovanie projektu

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.12 zníženie kapitálového výdavku pre Technické služby o 50 000€ na zabezpečenie plynofikácie areálu pre nerealizovanie projektu

Prvok a.16.1.19 presun projektu – Rozvoj energetických služieb z kapitálových výdavkov do bežných, zároveň zmena vo výške projektu z pôvodných 45 290€ na 21 759€ podľa zmluvy

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu na rok 2021

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

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

PRÍJMY

223 – Vlastné príjmy: +2.973,00 €

K rozpočtovaným 40.392,00 € žiadame navýšiť o 2.973,00 € pre zvýšený pôvodne neplánovaný počet zájazdov za účelom zabezpečenia príjmov divadla.

311 – Granty: + 1.500,00 €

Uvedenú sumu sme dostali od primátora mesta Rožňava ako finančný dar na festival TEMPUS ART 2021.

Vo **finančných operáciách** je navýšenie uskutočnené z dôvodu nezapojenia finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia.

VÝDAVKY

631 – Cestovné: +1.608,00 €

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 3.500,00 €. Po 1.zmene rozpočtu bolo navýšenie o 4.992,00 € a teraz žiadame navýšiť ešte o 1.608,00 €, z dôvodu neplánovaného zvýšenia zájazdovej činnosti s divadelnými predstaveniami mimo domovskej scény.

634 – Dopravné: +300,00 €

Rozpočtované na rok 2021 nebolo realizované, preto žiadame o zmenu. Navýšenie je spôsobené úhradou za ATA KARNET na festival do Čiernej Hory. Výdavok bol hrađený z prostriedkov Fondu na podporu umenia.

635 – Údržba: +101,00 €

Rozpočtované na rok 2021 nebolo realizované. Žiadame o zmenu s dôvodou údržby divadelných priestorov.

636 – Nájomné: +2.650,00 €

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 950,00 €. Po 1.zmene rozpočtu nám bolo schválené navýšenie o 1.500,00 € a teraz žiadame navýšiť ešte o 2.650,00€ z dôvodu zvýšenia potrieb na prenajatie externej zvukovej a svetelnej techniky i externých priestorov na odohratie divadelných produkcií aj v rámci festivalu TEMPUS ART.

637 - Ostatné tovary: +19.827,00 €

Rozpočtované bolo v sume 55 010,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 19.827,00 €, a to z dôvodu nezapojenia finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia.

V Rožňave, 21.10.2021

Mgr. art. Tatiana Masníková
riadiateľka divadla

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 21.10.2021 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 20.10.2021 odporučila schváliť MZ 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 20.10.2021 odporučila schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 19.10.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 19.10.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu po doplnení schváliť 3. 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 18.10.2021 odporučila schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa návrhu

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 18.10.2021 odporučila schváliť predložený materiál

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k 2. úprave rozpočtu na rok 2021

Prítomní:

Ing. Ján Lach -predseda	vl. rukou
Ing. Ondrej Bolaček - člen	vl. rukou
Miroslav Demény -člen	vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	vl. rukou
Mgr. Róbert Koberda	vl. rukou
Beata Laššanová	vl. rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii Návrh rozpočtu na 2. zmenu na rok 2021.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2021 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporiča schváliť predložený návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2021

V Rožňave, 25.10.2021

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	22 543 267	21 540 510	22 722 415	22 875 490	23 043 274	-806 967	22 236 307
		v tom:				0					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	15 551 528	17 313 392	17 220 818	18 183 490	17 920 898	18 071 504	18 232 418	99 376	18 331 794
		z toho:				0					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 477 813	12 075 740	12 124 177	12 143 528	56 876	12 200 404
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	42 500	6 131 390
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	9 732 721	10 062 177	10 134 981	10 151 012	10 151 012	-11 000	10 140 012
		- z toho:									
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 315 410	8 327 981	8 343 012	8 343 012	0	8 343 012
120		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 050 000	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	744 500	723 461	757 000	758 000	758 000	-11 000	747 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 228 161	1 359 396	1 382 203	1 375 789	57 500	1 433 289
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	597 950	500 151	552 110	552 110	552 110	40 000	592 110
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	534 007	524 585	601 061	601 380	593 221	42 500	635 721
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	90 000	203 425	206 225	228 713	230 458	-25 000	205 458
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0			0					
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 893 152	6 426 521	6 538 289	6 705 617	52 876	6 758 493
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	1 000	5 634 869
		Mesto spolu	641 571	864 733	890 672	1 395 117	1 024 224	1 034 142	1 071 748	51 876	1 123 624
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	2 155 077	378 517	2 887 053	2 866 022	2 872 892	-906 343	1 966 549
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	192 572	71 493	190 000	14 382	362 478	364 348	366 218	0	366 218
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	1 965 077	364 135	2 524 575	2 501 674	2 506 674	-906 343	1 600 331
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	3 167 372	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 937 964	0	1 937 964
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 879 391	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 554 673	0	1 554 673
		príjem úverov	211 977	713 169	1 287 981	1 228 157	383 291	383 291	383 291	0	383 291

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	22 543 267	20 442 250	22 722 415	22 855 897	23 023 681	-1 004 005	22 019 676
	v tom:				0					
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	18 064 808	17 242 279	18 873 420	19 006 197	19 166 064	-27 212	19 138 852
	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	11 230 060	11 319 639	-71 882	11 247 757
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 803 755	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	44 670	7 891 095
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 400 796	5 378 604	5 513 014	5 556 502	2 500	5 559 002
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	593 159	594 895	578 900	578 900	578 900	9 240	588 140
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	829 503	631 784	771 486	773 186	777 186	32 930	810 116
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	101 155	108 955	0	108 955
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	88 932	103 932	0	103 932
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	720 950	720 950	0	720 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	498 570	501 145	551 844	532 251	532 251	0	532 251
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 023 540	3 323 918	3 340 220	3 292 994	0	3 292 994
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 217 883	1 050 096	1 241 539	1 247 239	1 231 681	0	1 231 681
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 379 265	3 632 156	3 696 414	3 838 777	-56 882	3 781 895
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	359 045	279 438	414 725	430 725	430 725	-5 000	425 725
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	108 520	30 700	38 303	38 303	38 303	0	38 303
	Školský úrad	2 982	3 702	3 600	3 403	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie							23 400	0	23 400
	Voľby	13 095	43 869	20 285	20 285	0	0	0	0	0
	Štátny fond bývania	3 113	981	1 500	412	600	600	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	6 000	5 576	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 396	24 450	26 011	26 355	26 355	26 355	2 000	28 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	6 987	4 325	6 327	6 327	6 327	0	6 327
	Veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	10 000	380	10 000	10 000	10 000	-5 000	5 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	45 309	29 347	47 858	47 858	47 858	8 000	55 858
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni								21 759	21 759
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				4 825	49 895	49 895	49 895	236	50 131
	Projekt -Zelené obce				0	15 753	15 753	15 753	0	15 753
	Výdavky na covid				0	79 151	85 700	89 722	27 688	117 410
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 200	2 001	2 900	2 900	3 400	-1 000	2 400
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	476 043	406 390	466 420	463 420	460 420	-20 000	440 420
633	Materiál	148 247	95 297	121 145	100 758	303 760	320 560	327 760	5 000	332 760
634	Dopravné	29 112	23 264	24 400	26 326	43 650	44 350	44 350	-3 000	41 350
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	587 074	566 357	602 890	646 514	976 514	-35 965	940 549
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	33 600	33 600	-3 600	30 000
637	Služby	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	-48 000	1 197 695
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 224 637	2 974 251	2 884 658	2 894 658	-15 000	2 879 658
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	66 403	54 433	61 529	61 529	61 529	0	61 529
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	3 699 976	2 037 220	2 917 486	2 918 191	2 926 108	-980 683	1 945 425
	spoluúčasť na projektoch									
	vratky kapitálové		2 163							
	Nákup pozemkov	4 807	0	60 000	41 844	120 000	130 000	130 000	0	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	50 000	27 214	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	ZŠ, MŠ ŠJ strojné investície	18 986	70 206	5 750	12 440	5 000	62 427	67 427	0	67 427
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008	0	0	0	0	12 000	12 000	0	12 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	45 000	106 706	90 000	80 000	60 000	0	60 000
	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					0	5 000	5 000	-5 000	0
	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	30 000	30 000	0	30 000

strojné investície, autá		37 860	100 000	0	0	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	0	0	0
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		290 000	0	424 937	424 937	424 937	-424 937	0	
rekonštrukcia MS Vajanského	10 460	410 000	0	471 045	471 045	471 045	0	471 045	
ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926	0				0		
umelecké dielo na Kalváriu	17 000		0	57 939	57 939	57 939	0	57 939	
rekonštrukcia zimného štadióna		365 998	101 700	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562	22 356	0			0		
megaboard - premiestnenie	22 438		0					0	
v tom :čiasťočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha		121 953	0					0	
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		315 175	353 828	0	0	0	0	0	0
rozvoj energet. náročnosti		43 000	0	45 290	45 290	45 290	-45 290	0	
Cyklochodník		427 500	0	450 676	450 676	450 676	-450 676	0	
rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	875 420	874 091	0	0	0	0	0
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		281 129	297 710	52 000	4 000	4 000	-2 697	1 303
revitalizácia Poschovej záhrady		296 400	263 010	57 000	57 000	57 000	-2 083	54 917	
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH		16 878	16 878	0	0	0	0	0	0
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741		0					0	
výstavba detských ihrísk	27 252	60 000	0	77 100	77 100	100 000	0	100 000	
výstavba kontajnerovísk		35 000	0	35 000	33 924	33 924	0	33 924	
osvetlenie ulíc		5 432	5 432	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia ciest		150 000	0	0	0	0	0	0	0
parkoviská		30 000	0	0	0	0	0	0	0
automat na pitnú vodu		5 736	0	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		46 924	167	50 138	50 138	50 155	0	50 155	
stavebný dozor a VO	1 440	30 000	0	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula	156 234		0	0	0	0	0	0	0
autobusové zastávky		2 044	2 044	83 246	58 600	58 600	0	58 600	
demolačné práce		4 092						0	
Čiasťočná rekonštrukcia malometrážnych bytov			0	0	0	0	0	0	0
Prekládková stanica			0	82 184	82 184	82 184	0	82 184	
Rekonštrukcia plaveckého bazéna			0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov			0	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	
ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			0	69 154	69 154	69 154	0	69 154	
SŠ Spojená , učebňa polytechnická			0	57 288	57 288	57 288	0	57 288	
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	17 140	17 140	17 140	0	17 140	
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			0	54 349	54 349	54 349	0	54 349	
Kamerový systém	10 300	5 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	778 483	1 162 751	931 509	931 509	931 509	3 890	935 399
v tom:									
Splátky úverov	654 156	659 885	583 999	921 802	548 431	548 431	548 431	0	548 431
Leasing	56 268	36 256	82 500	37 564	251 344	251 344	251 344	0	251 344
Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	111 984	131 734	131 734	131 734	3 890	135 624
Vrátená zábezpeka	236 886	217 104		91 401					

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 891 095
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 131 390
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 642 123
bežné výdavky - ostatné	11 247 757
kryté:	
- bežné príjmy	12 200 404
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 713 022
kapitálové výdavky	1 945 425
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 966 549
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 081 131
FO - výdavky	935 399
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	216 631

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 331 794	bežné výdavky	19 138 852	-807 058
kapitálové príjmy	1 966 549	kapitálové výdavky	1 945 425	21 124
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 565
celkom	22 236 307	0	22 019 676	216 631

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2021

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310,00	224 526,20	231 534,00	231 916,29	210 025,00	221 067,00	4 473,00	225 540,00
200	Nedaňové príjmy	106 500,00	96 172,57	64 187,00	63 870,90	40 492,00	40 492,00	2 973,00	43 465,00
	z toho:								
223	Prijem z poskytn. služieb a nahodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest +	106 500,00	96 172,57	64 087,00	63 870,90	40 392,00	40 392,00	2 973,00	43 365,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
300	Granty a transfery	118 810,00	128 353,63	167 347,00	168 045,39	169 533,00	180 575,00	1 500,00	182 075,00
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1 200,00	1 162,40	0,00		1 500,00	1 500,00
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810,00	128 353,63	166 147,00	166 882,99	169 533,00	180 575,00		180 575,00
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	93 600,00	99 570,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00		129 033,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830,00	16 170,00	5 473,00	5 473,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	31 641,00	32 376,99	4 000,00	5 472,00		5 472,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		7 000,00
312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-hosťovanie v meste kultúry 2021- Stará Ľubovňa						9 570,00		9 570,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250,00	27 629,71	1 816,00	1 815,70	10 245,00	10 245,00	20 013,00	30 258,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
	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
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		29 290,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	124 387,00	113 528,79	100 290,00	111 332,00	24 486,00	135 818,00
	v tom:								
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 500,00	4 496,11	3 500,00	8 492,00	1 608,00	10 100,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 773,00	34 730,11	34 730,00	34 730,00	0,00	34 730,00
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470,00	10 517,46	3 405,00	3 289,26	6 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00		101,00	101,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 030,00	1 025,55	950,00	2 450,00	2 650,00	5 100,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210,00	79 094,99	80 679,00	69 987,76	55 010,00	59 460,00	19 827,00	79 287,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
rozdiel:	27 260,00	12 568,61	0,00	11 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
			72g	Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	1 000	1 500	2 500
			72g	453 Vlastné príjmy ZŠ				24	24	24	0	24
			131J	Dobropis Stefe			2 667		1 214	1 214	0	1 214
			72f	Dobropis Stefe			667			385	0	385
			72c	Projekt				1 597	1 597	1 597	0	1 597
			72c	Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	0	2 000
			72c	453 Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	691	0	691
			72a	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	0	300
			111	Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	0	246
			72g	Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	300		111	Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	4 000	0	4 000
			72g	Príjem CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	0	12 800
			11H	453 Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0			188	188	188	0	188
			72f	Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	14 800	14 800	14 800	0	14 800
			72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	9 921	37 000	37 000	37 000	0	37 000
			72f	Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0					0	
			72f	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0		924	924	924	0	924
			11H	Projekty,dary,granty	20	0	107				0	
			1AC1,2	600 Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624				0	
			1AC1,2	ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0					0	
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000					0	
			1 105	Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0					0	
			72j	Príjem za poškod.učeb.	187	78	31				0	
			72g	Príjem ZŠ z min. rokov			18				0	
			72g	Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	97 669	1 500	99 169

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	834 218	0	834 218
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	312 361	0	312 361
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	160 801	0	160 801
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0					0	
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné	1 113	0					0	
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 258	6 800	6 800	7 800	0	7 800
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	28 448	0	28 448
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	6 321	0	6 321
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	23 840	0	23 840
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0					0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	7 200				0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300					0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	3 650	2 850	2 850	2 850	0	2 850
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	11 412	0	11 412
6	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	5 260	0	5 260
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	0	246
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				800	800	800	0	800
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	21 138	21 138	21 138	0	21 138
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0		0	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	1 024	1 500	2 524
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							0	
6		111	600	HN			598				0	
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	187	78	31				0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	1 214	0	1 214
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		2 288	2 288	2 288	0	2 288
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	0	300
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	46 412	0	46 412
			630	Projekt - Modernejšia škola					30 000	25 000	0	25 000
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa				2 717	2 717	2 717	0	2 717
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0					0	
		72c	630	Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	0	2 000
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0					0	
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 492 126	1 496 450	1 500	1 497 950

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	123 271	123 271	123 271	0	123 271
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 221	38 214	38 214	38 214	0	38 214
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	8 000	-2 000	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121					446	446
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	12 100	2 000	14100
11	3	41	630	Tovary a služby							0	
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	814	1 400	1 400	1 400	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			400	400	0	400
11	41/72	600	S p o l u		138 485	143 688	168 799	183 385	183 385	183 385	446	183 831
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	68 391	-2 000	66 391
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	20 885	0	20 885
	2	72f	620	Odvody			3 550	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	7 000	7 000	7 000	2 000	9 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	10 800	10 800	10 800	0	10 800
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0		667				0	
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	12 221	37 924	37 924	37 924	0	37 924
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	43 000	0	43 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	2 000	2 000	2 000	0	2 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624				0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie			107				0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	309	650	650	650	0	650
16	41/72	600	S p o l u		182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	194 650	0	194 650
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	27 400	27 400	27 400	0	27 400
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	13 144	22 797	22 797	22 797	-2 300	20 497
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	39 120	2 300	41 420
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	0	12 800
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0					0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	4 000	0	4 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	1 877	2 400	2 400	2 400	0	2 400
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	188	188	188	0	188
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	0	108 955
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 884 119	1 934 275	1 971 316	1 983 440	1 946	1 985 386
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0	5 000	0	5 000
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274	600	0	0			
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 887 119	1 934 275	1 971 316	1 988 440	1 946	1 990 386

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 635	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		72f,11H		Pedagogická prax	580	638	94			1 510	0	1 510
		1AC1,2		Projekt	11 833						0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	19 722	19 722	19 722	0	19 722
		72a		Dar od nadácie			1 337		2 500	2 500	0	2 500
		72f		Dobropisy	0	285	450	248	248	248	0	248
		131/J/H		vratky	0	59			8 592	8 592	0	8 592
		41		Dobropisy STEFE						115	0	115
		72e		poistné plnenie			3 122		184	184	0	184
		72j		Za poškodené knihy	0	24	73	60	60	38	0	38
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	15 300	19 000	19 000	19 000	0	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	13 191	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	10 917	47 000	47 000	47 000	-15 000	32 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0		676	676	676	0	676
		72g		Príjmy z FO	3 321	0	27	19	19	19	0	19
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 624				0	
		1AC1,2		Projekt	11 833	0					0	
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	81 353	103 725	115 001	116 604	-15 000	101 604

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

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	91 777	0	91 777
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	22 864	0	22 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	12 609	12 609	12 609	0	12 609
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	5 933	6 064	6 064	6 064	0	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0		0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy							353	353
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	500	500	500	0	500
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	131 337	133 814	133 814	133 814	353	134 167
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	58 560	0	58 560
15	1	72f	610	Mzdy a platy							0	
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 388	12 910	12 910	12 910	0	12 910
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	9 230	0	9 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824				0	
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	6 018	0	6 018
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	365	0				157	157
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	47 676	-15 000	32 676
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	67 070	67 070	67 070	0	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	1 926	2 880	2 880	2 880	0	2 880
15	4	111	640	Diéty				100	100	100	0	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	500	500	500	0	500
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 624				0	
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	151 246	204 944	204 944	204 944	-14 843	190 101
								0	0			
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 501 092	-14 490	1 486 602
			700	Kapitálové výdavky ZŠ								
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 501 092	-14 490	1 486 602

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	1 667	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115	18	765	765	765	0	765
		72		Projekty, dary, granty - RO	0			297	297	297	1 000	1 297
		72a		Grant - nadácia Pontis					6 254	6 254	0	6 254
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40			319	360	0	360
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	20 354	14 000	14 000	14 000	7 500	21 500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 729	13 500	13 500	13 500	6 500	20 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	4 015	5 000	5 000	9 000	41 000	50 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	39 729	75 683	75 683	0	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0		0	
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129			6	6	6	0	6
		72f	453	Réžia z predch. roku				990	990	990	0	990
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	686	686	686	0	686
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				48	48	48	0	48
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				3 012	3 012	3 012	0	3 012
		72a	453	Projekt - IKT - grant			693	693	693	693	0	693
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie				2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	84 619	118 967	125 540	53 898	56 000	109 898

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ												
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	929 652	0	929 652
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	352 803	0	352 803
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	186 065	0	186 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	2 400	0	2 400
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	0	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	6 649	8 257	8 257	8 257	0	8 257
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	16 672	0	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	8 250	8 250	8 250	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	9 490	10 950	10 950	10 950	0	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	8 400	0	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	4 419	4 419	4 419	0	4 419
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	19 728	6 171	12 684	12 684	0	12 684
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	6 000	0	6 000
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0					0	
3	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	5 755	0	5 755
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	8 000	0	8 000
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	47 058	47 058	47 058	0	47 058
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707				0	
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0					0	
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy	0	1 115		765	765	765	0	765
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	360	0	360
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179				0	
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	75 683	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800	0	800
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	693	0	693
		72a	600	Projekt - grant IKT				297	297	297	1 000	1 297
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	3 458	3 458	3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK			0				0	
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis					6 254	6 254	0	6 254
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 768 118	1 773 114	1 000	1 774 114

BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD												
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	136 621	136 621	136 621	0	136 621
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	50 569	51 628	51 628	51 628	0	51 628
8	2	41	620	Odvody z odhodného			0	2 140	2 140	2 140	0	2 140
8	2	72g	620	Odvody		11 000	0	0	0	0	0	
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	17 295	14 000	14 000	14 000	7 500	21 500
8	3	/72g	630	Tovary a služby			0	3 060	3 060	3 060	0	3 060
8	3	41	630	Tovary a služby			12 671	0	0	0	0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866					941	941
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	600	0	600
8	4	41	640	Bežný transfer - odhodné			0	5 640	5 640	5 640	0	5 640
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	213 689	8 441	222 130
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ												
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	80 664	80 664	80 664	0	80 664
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0	0	0	
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	25 599	30 520	30 520	30 520	0	30 520
13	2	41	620	Odvody z odhodného				1 938	1 938	1 938	0	1 938
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	0	273	273
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	13 500	6 500	20 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	996	0	996
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	9 000	41 000	50 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	686	0	686
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	5 706	0	5 706
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0	0	0	
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	54 541	104 904	104 904	104 904	0	104 904
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	1 700	0	1 700
			630	Tovary a služby		4 251					0	
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	204 470	251 414	253 114	257 114	47 773	304 887
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU							2 116 198	2 208 535	2 234 921	2 243 917	57 214	2 301 131
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			2 980	2 980	0	2 980
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 237 901	2 246 897	57 214	2 304 111

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	4 425	2 700	2 772	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	7 018	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	34 111						0	
		72g		Príjem ŠKD	565	413	500	500	500	500	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	12 269	13 000	13 000	13 000	0	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	10 927	11 000	11 000	11 000	0	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170	2 170	2 170	0	2 170
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 027	30	30	30	0	30
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424	2 424	2 424	0	2 424
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ				8	8	8	0	8
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	30 600	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	4 126	7 000	7 000	7 000	0	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			113	59	59	59	0	59
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			380				0	
		11O5		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759				0	
				Dobropis za plyn		200	18	212	12 710	12 710	0	12 710
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa			70 000				0	
				Príjmy spolu	86 733	62 665	144 752	57 403	69 901	69 901	0	69 901

BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ												
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 412	571 109	571 109	601 109	0	601 109
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	208 729	206 400	206 400	216 400	0	216 400
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	112 987	100 157	100 157	100 157	0	100 157
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 297	3 500	3 500	3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	20 160	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	0	24 384
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	2 831	8 435	8 435	8 435	0	8 435
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 283	11 168	11 168	11 168	0	11 168
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000				0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050				0	
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	3 000	0			0	0	0
4	3	111	600	Letná škola						3 000	0	3 000
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 000	27 300	27 300	27 300	0	27 300
4	9	111	640	Odchodné	1 922	0		0	0		0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	13 082	5 079	10 494	10 494	0	10 494
4	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	4 155	0	4 155
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					6 200	6 200	0	6 200
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2					800	800	0	800
4	3	131K	630	Tovary a služby					8 413	8 413	0	8 413
		111	600	Rekreačné poukazy							0	
				Bežecká dráha	4 878	0					0	
4	13	131K	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	21 080	21 080	21 080	0	21 080
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432				0	
4	1	111	640	Štipendium	0	9 290	7 018	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	44 308	41 456	56 456	41 456	0	41 456
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	12 942	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 649	2 687	2 765	136	136	136	0	136
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu				2 864	2 864	2 864	0	2 864
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN		6 740	4 017				0	
			600	Projekt - Erasmus							0	
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt					15 553	15 553	0	15 553
4			600	S p o l u	814 428	969 435	1 109 800	1 043 068	1 094 449	1 124 604	0	1 124 604
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok					54 447	54 447	0	54 447

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	45 260	31 155	31 155	31 155	0	31 155
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	16 191	11 557	11 557	11 557	0	11 557
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	8 041	4 500	4 500	4 500	0	4 500
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	500	500	500	500	0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0				0	0	0
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	286	300	300	300	0	300
9		41/72	600	S p o l u	62 439	72 310	70 278	48 012	48 012	48 012	0	48 012
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	44 439	51 858	51 858	51 858	-1 642	50 216
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	12 348	13 496	13 496	13 496	0	13 496
14	2	72f	620	Odvody			4 003	5 638	5 638	5 638	0	5 638
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457					0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 370	9 532	9 532	9 532	0	9 532
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	11 340	13 454	13 454	13 454	0	13 454
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 332	1 300	1 300	1 300	0	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	20 608	25 000	25 000	25 000	0	25 000
4	4	131H	630	Z vrátiak z RZZP	6 438						0	
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398		200	200	200	1 642	1 842
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186		0	0		0	
14		41/72	600	S p o l u	87 426	140 085	99 440	120 478	120 478	120 478	0	120 478
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	44 167	57 975	57 975	57 975	0	57 975
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy			17 657			15 000	0	15 000
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 567	21 579	21 579	21 579	0	21 579
1	2	72g	620	Odvody		1 000					0	
1	3	41	630	Tovary a služby	0						0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599	4 968	7 059	7 059	7 059	0	7 059
1	4	41	640	Bežný transfer	159		132	200	200	200	0	200
1	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid							0	0
1	3	111	630	HN - potraviny							0	0
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 203	2 119	2 119	2 119	0	2 119
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086				0	
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759				0	
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			380				0	
14			600	S p o l u	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	0	103 932
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 378 437	1 300 490	1 406 318	1 451 473	0	1 451 473