



# 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><br>JUDr. Erika Mihaľiková<br>prednostka MsÚ  | <u>Návrh na uznesenie:</u><br>Mestské zastupiteľstvo<br>v Rožňave<br><br><b>a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2</b> |
|  |   |
| V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 28.11.2019<br>V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 27.11.2019<br>V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 27.11.2019<br>V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 26.11.2019<br>V Komisii športu dňa 26.11.2019<br>V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 25.11.2019<br>V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 25.11.2019 |   |
|  |   |
|  |   |
| <b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K.  |   |
| <b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b><br><br>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 -<br>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<br>2 016 | Skutočnosť<br>2 017 | Schválený<br>rozpočet<br>2 018 | Plnenie<br>k 31.12.2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2 019 | Návrh<br>na 1. zmenu | Návrh<br>na 2. zmenu |
|---------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |          | <b>SPOLU PRÍJMY (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:        |                     |                     |                                |                         |                                |                      |                      |
| 100     |          | <i>Daňové príjmy</i>                                    | 7 747 982           | 8 286 275           | 8 817 180                      | 9 055 755               | 9 810 070                      | 9 810 523            | 9 930 523            |
|         |          | - z toho:   |                     |                     |                                |                         |                                |                      |                      |
| 110     |          | <i>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</i>     | 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     |          | <i>Domáce dane na tovary a služby</i>                   | 666 443             | 674 144             | 671 700                        | 647 639                 | 671 700                        | 672 153              | 672 153              |
| 200     |          | <i>Nedaňové príjmy (210+220+290)</i>                    | 1 445 146           | 1 217 142           | 1 471 054                      | 1 598 794               | 1 819 000                      | 1 831 519            | 1 735 584            |
|         |          | - z toho:   |                     |                     |                                |                         |                                |                      |                      |
| 210     |          | <i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>       | 677 755             | 496 951             | 451 050                        | 496 529                 | 653 050                        | 660 050              | 660 050              |
| 220     |          | <i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>          | 566 149             | 493 063             | 854 448                        | 892 588                 | 945 900                        | 951 419              | 855 484              |
| 290     |          | <i>Iné nedaňové príjmy</i>                              | 201 141             | 227 115             | 165 440                        | 209 677                 | 220 000                        | 220 000              | 220 000              |
| 240     |          | <i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>            | 101                 | 13                  | 116                            | 0                       | 50                             | 50                   | 50                   |
| 300     |          | <i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>     | 4 233 494           | 4 593 734           | 4 733 835                      | 4 896 979               | 5 455 712                      | 5 666 646            | 5 982 556            |
|         |          | 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>                       | 606 671             | 408 053             | 830 000                        | 925 699                 | 2 412 244                      | 1 626 757            | 1 626 757            |
|         |          | v tom:  |                     |                     |                                |                         |                                |                      |                      |
| 230     |          | <i>Vlastné príjmy</i>                                   | 169 454             | 274 863             | 350 000                        | 192 572                 | 150 000                        | 150 000              | 150 000              |
| 320     |          | <i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>           | 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 - PRÍJMY</b>            | 1 241 421           | 1 059 949           | 851 066                        | 1 264 800               | 2 489 739                      | 1 907 348            | 1 907 348            |
|         |          | 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<br>2 016 | Skutočnosť<br>2 017 | Skutočnosť<br>2 018 | Schválený<br>rozpočet<br>2 019 | Návrh<br>na 1. zmenu | Návrh<br>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 MŠ 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   | 347 393   |
| rekonštrukcia futbalového štadióna                       |         |         |         | 43 661    | 44 562    | 44 562    |
| 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   |
| - pristavba 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 oplotenia 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 -<br>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              |
| fín. operácie - príjmy | 1 907 348         | fín. 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 FRF | 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<br>2016 | Skutocnosť<br>2017 | Skutocnosť<br>2018 | Schvalený<br>rozočet 2019 | návrh na 1. zmenu | 1. zmena<br>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+CSZ 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 CSZ,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 |      |     | <b>Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>18 952</b>      | <b>271</b>                | <b>1 019</b>      | <b>1 290</b>         | <b>0</b>          | <b>1 290</b>      |
|     |    | 72f |      |     | Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia                    | 0                  | 0                  | 1 075              | 11                        | 1 019             | 1 030                | 0                 | 1 030             |
|     |    | 72f |      |     | <b>Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17 877</b>      | <b>260</b>                | <b>0</b>          | <b>260</b>           | <b>0</b>          | <b>260</b>        |
|     |    | 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 |      |     | <b>Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>8 903</b>       | <b>8 690</b>              | <b>0</b>          | <b>8 690</b>         | <b>0</b>          | <b>8 690</b>      |

|    |   |        |     |    |                                    |           |           |           |           |         |           |          |           |
|----|---|--------|-----|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|    |   | 72f    |     |    | Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné   | 0         | 0         | 13 277    | 9 552     | 1 215   | 10 767    | 0        | 10 767    |
|    |   | 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     |     |    | Výdavky celkom (vrátane potr.)     | 3 132 175 | 3 324 247 | 4 000 011 | 4 684 074 | -41 575 | 4 642 499 | -126 999 | 4 515 500 |
|    |   | 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 |    | Kapitálové výdavky                 | 54 478    | 5 790     | 11 591    | 6 274     | 0       | 6 274     | 0        | 6 274     |
| 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 |    | Mzdy platy a ost.osob.vyrov.       | 1 645 394 | 1 812 368 | 2 020 667 | 2 301 818 | 0       | 2 301 818 | -6 561   | 2 295 257 |
| 27 | 1 | 41     |     |    | Ostatné                            | 0         | 0         | 0         | 13 800    | -2 500  | 11 300    | 0        | 11 300    |
| 4  | 1 | 41     |     |    | Spojená škola                      | 0         | 3 861     | 2 525     | 0         | 0       | 0         | 0        | 0         |
| 1  | 1 | 41     |     |    | Materské školy                     | 705 171   | 787 568   | 881 096   | 973 540   | 0       | 973 540   | 0        | 973 540   |
| 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     |     |    | Školské jedálne pri MŠ             | 142 109   | 150 217   | 171 384   | 213 200   | 0       | 213 200   | 0        | 213 200   |
|    |   | 41     |     |    | Školské družiny a kluby ZŠ         | 238 091   | 276 369   | 310 040   | 356 876   | 2 500   | 359 376   | 489      | 359 865   |
| 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     |     |    | Školské jedálne pri ZŠ             | 167 774   | 179 314   | 195 222   | 235 682   | 0       | 235 682   | -2 050   | 233 632   |
| 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     |     |    | Základná umelecká škola            | 320 433   | 351 357   | 429 384   | 470 000   | 0       | 470 000   | 0        | 470 000   |
| 19 | 1 | 41     |     |    | Centrum voľného času               | 71 816    | 63 682    | 31 016    | 38 720    | 0       | 38 720    | -5 000   | 33 720    |
|    |   | 41     | 620 |    | Poistné a príspevok do poisť.a NÚP | 613 013   | 682 789   | 750 031   | 861 377   | 0       | 861 377   | -2 743   | 858 634   |
| 27 | 2 | 41     |     |    | Ostatné                            | 0         | 0         | 0         | 5 300     | -874    | 4 426     | 0        | 4 426     |
|    |   |        |     |    | Spojená škola                      | 0         | 1 350     | 882       | 0         | 0       | 0         | 0        | 0         |



|    |   |        |     |                                     |         |         |         |         |        |         |        |         |
|----|---|--------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1  | 2 | 41     |     | Materské školy                      | 262 745 | 294 585 | 324 482 | 357 500 | 0      | 357 500 | 0      | 357 500 |
|    |   |        |     | Materské školy                      | 250 251 | 275 575 | 305 132 | 335 800 | 0      | 335 800 | 0      | 335 800 |
|    |   | 41/72g |     | SŠ Komenského pre MŠ                | 12 494  | 19 010  | 19 350  | 21 700  | 0      | 21 700  | 0      | 21 700  |
| 2  | 2 | 41     |     | Školské jedálne pri MŠ              | 24 476  | 49 849  | 58 335  | 80 260  | 0      | 80 260  | 0      | 80 260  |
| 2  | 2 | 72f    |     | Školské jedálne pri MŠ              | 26 382  | 4 472   | 3 805   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
|    |   | 41     |     | Školské družiny a kluby ZŠ          | 88 965  | 104 665 | 116 936 | 133 951 | 874    | 134 825 | -143   | 134 682 |
| 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     |     | Školské jedálne pri ZŠ              | 62 537  | 65 987  | 71 874  | 87 386  |        | 87 386  |        | 87 386  |
| 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     |     | Základná umelecká škola             | 114 561 | 128 639 | 154 234 | 174 100 | 0      | 174 100 | 0      | 174 100 |
| 19 | 2 | 41/72g |     | Centrum voľného času                | 33 347  | 33 242  | 19 483  | 22 880  | 0      | 22 880  | -2 600 | 20 280  |
|    |   | 41     | 630 | Tovary a ďalšie služby              | 499 471 | 463 567 | 511 985 | 510 705 | 693    | 511 398 | -6 327 | 505 071 |
|    |   | 41     |     | Rekreačné poukazy v meste           | 0       | 0       | 0       | 46 750  | 0      | 46 750  | 0      | 46 750  |
| 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     |     | Ostatné                             | 0       | 0       | 812     | 15 780  | 0      | 15 780  | 0      | 15 780  |
|    |   |        |     | ZŠ na účelové dotácie od mesta      | 0       | 0       | 5 478   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
|    |   |        |     | ZŠ Zlatá na projekt - Florbal       | 0       | 0       | 200     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
|    |   |        |     | SŠ 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       |
|    |   |        |     | Základná škola Ul.pionierov         | 390     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
| 1  | 3 | 41     |     | Materské školy                      | 230 052 | 195 845 | 190 444 | 216 000 | 0      | 216 000 | 0      | 216 000 |
| 1  | 3 | 41     |     | Materské školy                      | 220 880 | 192 256 | 186 844 | 210 000 | 0      | 210 000 | 0      | 210 000 |
| 1  | 3 | 41/72g |     | SŠ Komenského pre MŠ                | 9 172   | 3 589   | 3 600   | 6 000   | 0      | 6 000   | 0      | 6 000   |
| 2  | 3 | 41     |     | Školské jedálne pri MŠ              | 7 199   | 5 109   | 5 679   | 6 289   | 0      | 6 289   | 0      | 6 289   |
| 2  | 3 | 72f    |     | Školské jedálne pri MŠ              | 10 908  | 11 319  | 12 751  | 13 011  | 1 019  | 14 030  | 0      | 14 030  |
|    |   | 41/72g |     | Školské družiny a kluby ZŠ          | 27 897  | 30 735  | 50 455  | 35 300  | 984    | 36 284  | 1 954  | 38 238  |
| 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  |

|    |   |        |     |    |                                   |         |         |         |         |         |         |          |         |
|----|---|--------|-----|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|    |   | 41     |     |    | Školské jedálne pri ZŠ            | 104 981 | 94 171  | 113 978 | 92 165  | -1 310  | 90 855  | -8 281   | 82 574  |
| 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 |    | Školské jedálne - potraviny spolu |         |         | 344 928 | 442 242 | 2 465   | 444 707 | -101 618 | 343 089 |
|    |   | 72f    |     |    | ŠJ MŠ - potraviny                 |         |         | 93 238  | 108 690 | 0       | 108 690 | 0        | 108 690 |
|    |   | 72f    |     |    | Školské jedálne pri ZŠ            |         |         | 251 690 | 333 552 | 2 465   | 336 017 | -101 618 | 234 399 |
| 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  |
|    |   |        |     |    | Základná škola                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 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 |     |    | Základná umelecká škola           | 70 656  | 79 540  | 102 189 | 97 000  | 0       | 97 000  | 0        | 97 000  |
| 19 | 3 | 41/72g |     |    | Centrum voľného času              | 47 778  | 46 848  | 30 199  | 35 160  | 0       | 35 160  | 0        | 35 160  |
|    |   | 41     | 640 |    | Bežné transféry                   | 17 102  | 27 984  | 17 487  | 41 400  | 2 617   | 44 017  | -9 750   | 34 267  |
| 1  | 4 | 41     |     |    | Materské školy                    | 8 349   | 15 049  | 7 145   | 11 900  | 0       | 11 900  | 0        | 11 900  |
| 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     |     |    | Školské jedálne pri MŠ            | 1 311   | 1 924   | 5 034   | 6 800   | 0       | 6 800   | 0        | 6 800   |
|    |   | 41     |     |    | Školské družiny a kluby ZŠ        | 1 075   | 1 069   | 2 186   | 8 900   | 200     | 9 100   | -500     | 8 600   |
| 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   |
|    |   |        |     |    | Školské jedálne pri ZŠ            | 3 674   | 1 200   | 2 776   | 2 850   | 2 417   | 5 267   | -500     | 4 767   |
| 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     |     |    | Základná umelecká škola           | 1 636   | 4 270   | 346     | 10 700  | 0       | 10 700  | -8 750   | 1 950   |
| 19 | 4 | 41     |     |    | Centrum voľného času              | 1 057   | 4 472   | 0       | 250     | 0       | 250     | 0        | 250     |
|    |   | 41     | 642 | BB | Cirkevné škol.zariadenia          | 162 703 | 181 401 | 189 776 | 256 348 | -25 634 | 230 714 | 0        | 230 714 |
| 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 | SCŠPP                             | 50054   | 55385   | 58312   | 70740   | -7074   | 63666   | 0        | 63666   |
| 21 |   | 41     | 642 | BD | Súkromná ZUŠ                      | 89960   | 94963   | 95234   | 146420  | -14642  | 131778  | 0        | 131778  |

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

\* KZ 72g -vlastné príjmy

| POD | PR  | KZ       | Ukazovateľ  | Skutocnosť<br>2016 | Skutocnosť<br>2017 | Skutocnosť<br>2018 | Schvalený<br>rozočet 2019 | 1. zmena<br>rozpočtu | navrh na 2.<br>zmenu | 2. zmena<br>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 - havarie                             | 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 - CVC</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% navýšenieplátov</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           | <b>2800</b>   | 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          | <b>-11100</b> | 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          | <b>7673</b>   | 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     | Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              |
|  |     | 41     | Príjem od mesta                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              |
|  |     | 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<br>plnenie<br>2016 | Skutočné<br>plnenie<br>2017 | Čerpanie<br>rozpoču<br>k 31.12.2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Rozpočet<br>po 1 .zmene<br>2019 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>2019 | Rozpočet<br>po 1 .zmene<br>2019 |
|-----|----|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| POD | PR | KZ     | Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty   | 3 848 461                   | 4 014 803                   | 4 270 340                           | 4 879 361                     | 4 989 513                       | 82 251                       | 5 071 764                       |
|     |    |        | Bežné výdavky                               | 3 726 379                   | 4 011 613                   | 4 270 340                           | 4 879 361                     | 4 989 513                       | 82 251                       | 5 071 764                       |
|     |    |        | Vrátené nedočerpané FP do ŠR                | 0                           | 51 277                      | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
|     |    |        | Kapitálové výdavky ZŠ                       | 122 082                     | 3 190                       | 0                                   | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 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                               |
|     |    |        | Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC    | 3 664 071                   | 3 877 591                   | 4 144 292                           | 4 759 558                     | 4 817 881                       | 39 610                       | 4 857 491                       |
|     |    |        | Dotácie z MV SR a z predch.roka             | 3 654 893                   | 3 891 789                   | 4 155 509                           | 4 749 058                     | 4 807 381                       | 39 610                       | 4 846 991                       |
|     |    |        | Ročné dotácie z MV SR                       | 3 559 069                   | 3 816 718                   | 4 037 720                           | 4 633 898                     | 4 692 221                       | 39 610                       | 4 731 831                       |
|     |    |        | Bežné výdavky z finančných operácií         | 95 867                      | 57 748                      | 100 563                             | 124 376                       | 124 376                         | 124 376                      | 124 376                         |
|     |    | 131F/G | Bežné výdavky z vrátiek RZZP                | 0                           | 21 798                      | 19 029                              | 0                             | 0                               | 124 376                      | 0                               |
|     |    |        | 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                       |
|     |    |        | Normatívne výdavky 2019                     | 3 235 374                   | 3 478 174                   | 3 684 170                           | 4 313 664                     | 4 320 488                       | 29 779                       | 4 350 267                       |
|     |    | 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 poisťovní 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                               |
|     |    |        | Normatív z p.r.                             | 89562                       | 42033                       | 94531                               | 110022                        | 110022                          | 0                            | 110022                          |
| 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    | CVČ                                 | 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  | <b>ZŠ Zlatá</b>                               |              |              | <b>1000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| 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  |
|    |     |        | Projekty,dary,granty - RO                      | 3035  | 1410  | 34711 | 0     | 638    | 140    | 778    |
| 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     | Dotácia zo STEFE mesto                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 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    | ÚPSVaR - podpora zamestnania                   | 35621 | 13408 | 5490  | 4690  | 9493   |        | 19117  |
| 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      |
|    |     |        | Projekty zo SR a EU                            | 0     | 0     | 1803  | 8918  | 8918   | 0      | 8918   |
| 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  |     |        | Projekty zo SR a EU                            | 2937  | 24219 | 42488 | 79297 | 123707 | 30762  | 154469 |
| 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      |
|    |     |        | Dotacia - Marginalizované róm.komunity         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 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     | Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 7  | 5   | 11O5   | Comenius-MŠ Štítnická                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 7  | 5   | 11O5   | Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 19 | 5   | 11H    | Pre CVC z obcí                                 | 4068  | 7240  | 5476  | 5500  | 5500   | 0      | 5500   |
| 19 | 5   | 11H    | Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 19 | 5   | 11H    | Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.   | 43    | 0     | 0     | 298   | 298    | 0      | 298    |



Technické služby mesta Rožňava  
II. úprava rozpočtu na rok 2019

| Pol. | U k a z o v a t e ľ                          | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>po I. úprave | Návrh<br>rozpočtu<br>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. | U k a z o v a t e ľ                     | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>po I. úprave | Návrh<br>rozpočtu<br>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  | D o p r a v n é                         | 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                 |                           |                                   |                                    |