



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 17. 12. 2020

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie MsD Actores na rok 2020

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2020 podľa uznesenia na str. 2
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 3.12.2020 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 2.12.2020 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 2.12.2020 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 1.12.2020 V Komisii športu dňa 1.12.2020 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 30.11.2020 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 30.11.2020	
Vypracoval: Ing. Leskovjanská K.	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020: ako prebytkový rozpočet
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 209 942	bežné výdavky	18 529 870	-319 928
kapitálové príjmy	935 242	kapitálové výdavky	2 558 200	-1 622 958
fin. operácie - príjmy	3 453 019	fin. oper. - výdavky	1 227 751	2 225 268
celkom	22 598 203	0	22 315 821	282 382

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 988 383
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 737 211
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 144 837
bežné výdavky - ostatné	10 541 487
kryté:	
- bežné príjmy	12 472 731
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 627 891
kapitálové výdavky	2 558 200
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	374 306
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	191 732
prebytok +, schodok -	661 311

FO - výdavky	1 227 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-861 983
celkom	282 382

- 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácia MsD
Actores na rok 2020

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2020
Termín: do 31.12.2020

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 3.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane RO a PO.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta.

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 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 vyplýva predovšetkým z potreby zmeny príjmov –zreálnenie podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. Najväčšie zmeny boli vykonané v položke príjmy z majetku mesta, keď z dôvodu zmeny obchodného plánu Mestských lesov sa nenaplnia príjmy z nájmu pozemkov. Položka poplatky bola prepočítaná podľa počtu detí v školách a školských zariadeniach a jedálňach. Ďalšie významné zmeny sú v položke granty a transfery, hlavne u prenesených kompetencií škôl. Finančné prostriedky boli ovplyvnené pandemiou corona vírusu. Zároveň návrh obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované. Ide o 2. rozpočtové opatrenie v roku 2020, ktorým boli upravené príjmy ZŠ Pionierov, ktorá požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov – bežných na kapitálové. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z podielových daní a domácich daní. Znížili sme príjmy za správne poplatky, poplatky za opatrovateľskú službu. Zároveň bolo do zmeny rozpočtu premietnuté aj zníženie príjmov z predaja prebytočného majetku, pretože podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020 už k predaju nedôjde. Následne sme vykonali úpravu výdavkov. Výdavky boli upravené podľa predpokladaného výpočtu k 31. 12. 2020. Aj vývoj výdavkov bol ovplyvnený pandemiou. V roku 2020 bola uzatvorená úverová zmluva na čerpanie kontokorentného úveru v sume do 1 000 000 € na financovanie bežných výdavkov mesta, ale nakoľko bolo uznesením vlády Slovenskej republiky schválené poskytovanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, mesto o túto návratnú finančnú výpomoc požiadalo a ukončilo úverovú zmluvu splatením už čerpaného úveru.

Výdavky na rok 2020 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.1.1 zníženie cestovných výdavkov správy o 400 € z dôvodu Covid 19

Prvok a.1.1.2 zníženie nákladov na odmeny poslancom MZ o 20 000 € z dôvodu úspory

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 zvýšenie výdavkov o 177 754 € na opravy chodníkov z dôvodu ich stále pretrvávajúceho zlého stavu

Prvok a.3.1.2 zníženie výdavkov o 6 000 € na prenájom z dôvodu prepočtu nájomného do konca roku 2020

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.1. Matrika

Prvok b.4.1.3 zníženie cestovných výdavkov o 200 € z dôvodu nerealizovania školení

Podprogram 4.3. Spoločný stavebný úrad

Prvok b.4.3.1 zníženie miezd o 16 000 € z dôvodu zmeny stavebného úradu.

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.6 zvýšenie výdavkov za služby o 1 500 € z dôvodu výplaty vyšších odmien pre dobrovoľných hasičov pri záchranných prácach

Prvok a.5.1.7 zvýšenie výdavkov na hasičskú zbrojnicu o 5 076 € z dôvodu dodatočných nákladov na rekonštrukciu

Podprogram 5.2. Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.1 zníženie výdavkov o 8 000 € po prepočte podľa vývoja v priebehu roka

Podprogram 5.4. Mestská polícia

Prvok a.5.4.3 zníženie cestovných výdavkov o 800 € po prepočte do konca roku 2020, cestovné bolo počítané na ďalšieho nového zamestnanca

Prvok a.5.4.7 zníženie výdavkov na údržbe o 500 € z dôvodu dosiahnutých úspor

Prvok a.5.4.9 zvýšenie výdavkov za služby o 900 € podľa prepočtu na dvoch nových zamestnancov

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok a.5.5.3 zvýšenie výdavkov za služby o 1 425 € podľa prepočtu doterajšieho vývoja

Prvok a.5.5.4 zníženie výdavkov o 1 000 €, pretože sa už ďalšie nákupy kamier nepredpokladajú

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.1 navýšenie výdavkov o 177 600 € z dôvodu nákupu odpadových nádob

Prvok a.6.1.5 zníženie príspevku Odpadovým službám o sumu faktúry 8 234 € z dôvodu, že daná faktúra bola hradená z finančných prostriedkov mesta

Prvok a.6.1.7 výstavba prekládkovej stanice – 89 040 €

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.2 zvýšenie výdavkov o 3 000 € na vianočnú výzdobu a príchod Mikuláša

Prvok a.7.2.3 zníženie výdavkov o 4 556 € podľa skutočného čerpania

Podprogram 7.3.

Prvok 7.3.3. zvýšenie príspevku pre MsD Actores o 6 093 € z dôvodu pandémie

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1. Autodoprava

Prvok a.8.1.2 zvýšenie výdavkov o 111 500 € na akontáciu - nákup áut pre Odpadové služby

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Prvok a.8.2.2. zníženie príspevku na MHD o 7 461 € - úspora dosiahnutá v rámci covidu (obmedzená premávka MHD)

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1. Materské školy

Prvok a.9.1.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o 90 000 €, z dôvodu neúplnej prevádzky MŠ a ŠJ v roku 2020 pre Covid 19

Podprogram 9.2. Školské jedálne pri MŠ

Prvok e.9.2.3 zníženie výdavkov na potraviny o 23 441 €, z dôvodu neúplnej prevádzky MŠ a ŠJ v roku 2020 pre Covid 19

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok b.9.3.1. zvýšenie výdavkov na mzdy a platy o 9 656 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

Prvok b.9.3.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 1 832 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 644 prepočet normatívu k 15.09.2020.

Prvok b.9.3.6 OÚ boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 6 791 € po prepočte k 15.9.2020.

Prvok b.9.3.7 boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 934 € po prepočte k 15.09.2020.

Prvok b.9.3.9 boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 2 810 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácii COVID-19.

Prvok b.9.3.10 boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 2 000 € po prepočte k 15.9.2020.

Prvok b.9.3.11 boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Odchodné pre rok 2020 o 3 574 € kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.8.1 zníženie výdavkov na mzdy a platy o 9 315 €, prepočet k 15.9.2020.

Prvok a.9.8.2 zníženie výdavkov na odvody o 1 873 €, prepočet k 15.9.2020.

Prvok a.9.8.2. zníženie výdavkov na odvody z odchodného o 2 359 €, kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

Prvok a.9.8.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 11 688 € kvôli zvýšeným výdavkom na covid

Prvok a.9.8.5 zníženie výdavkov na bežný transfer o 500 € kvôli nečerpaniu finančných zdrojov.

Prvok a.9.8.5 zníženie výdavkov na bežný transfer na odchodné o 6 217 € kvôli nečerpaniu finančných zdrojov

Prvok e.9.8.1 zníženie výdavkov na odvody z vlastných príjmov o 5 550 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok e.9.8.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 5 550 €, preklasifikované z odvodov z vlastných príjmov.

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.13.1 zníženie výdavkov na mzdy a platy o 11 609 €, preklasifikované na tovary a služby z dôvodu úspor.

Prvok a.9.13.2 zníženie výdavkov na odvody o 5 030 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok a.9.13.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 17 039 €, preklasifikované z finančných prostriedkov na mzdy a platy, na odvody a bežný transfer .

Prvok a.9.13.5 zníženie výdavkov na bežný transfer r o 400 €, preklasifikované na tovary a služby.

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

Prvok b.9.4.1 zníženie výdavkov na mzdy a platy o 5 124 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

Prvok b.9.4.2 zníženie výdavkov na odvody o 764 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 12 959 €, prepočet normatívu k 15.9.2020.

Prvok b.9.4.6 OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 2 427 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.4.7 OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 77 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.4.10 OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 2 850 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok b.9.4.11 OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 850 € po prepočte k 15.9.2020.

Prvok b.9.4.16 zníženie finančných prostriedkov na Štipendium o 5 000 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok c.9.4.1 navýšenie výdavkov z projektu MPC o 5 544 €

Prvok e.9.4.1 zníženie výdavkov z vlastných príjmov o 1 200 €, zníženie vlastných príjmov kvôli pandémie COVID-19.

Podprogram 9.9 ŠKD J. A. Komenského, Ul. Komenského 5

Prvok a.9.9.1 zníženie výdavkov na mzdy a platy o 2 800 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok a.9.9.2 zníženie výdavkov na odvody o 400 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok a.9.9.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 475 €, preklasifikované z finančných prostriedkov na mzdy a platy a na odvody.

Prvok e.9.9.1 znížené finančné prostriedky z vlastných príjmov na tovary a služby o 500 €, pre znížený príjmov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Podprogram 9.14 ŠJ J. A. Komenského, Ul. Komenského 5

Prvok a.9.14.1. zvýšenie výdavkov na mzdy o 1 650 €

Prvok a.9.14.3. zvýšenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy o 275 €.

Prvok e 9.14.3 zníženie výdavkov z vlastných zdrojov a presun na mzdy v sume 1 650 €.

Prvok b.9.14.2 zvýšenie finančných prostriedkov na stravné zo štátnej dotácie o 200 €

Prvok b.9.14.3 zníženie finančných prostriedkov z dotácie na stravu o 10 000 €

Podprogram 9.1 MŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 5

Prvok a 9.1.7 zníženie miezd o 17 659 z vlastných príjmov

Prvok b 9.1.1 zvýšenie miezd z dotácie z ÚPSVaR o 17 659 €

Prvok d.9.1.2 zvýšenie finančných prostriedkov na tovary a služby o 1 200 €

Prvok b.9.1.1 zníženie finančných prostriedkov zo štátnej dotácie na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, prepočet k 15.09.2020

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.1 zvýšenie výdavkov na mzdy a platy o 7 640 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

Prvok b.9.5.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 3 074 €, prepočet normatívu k 15.09.2020.

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 20 151 €, prepočet normatívu k 15.09.2020

Prvok b.9.5.4 zníženie finančných prostriedkov na bežný transfér o 1 500 €.

Prvok b.9.5.6 OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 181 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.5.7 OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 243 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.5.8 zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov – Odchodné o 4 127 €, kvôli nečerpaniu finančných prostriedkov.

Prvok b.9.5.10 OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 7 800 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok b.9.5.18 zníženie finančných prostriedkov – ÚPSVaR – školské pomôcky o 2 651 €, pre nečerpanie finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok b.9.5.19 zvýšenie výdavkov o 10 € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi.

Prvok e.9.5.1 zvýšenie finančných prostriedkov z vlastných príjmov o 400 €.

Prvok e.9.5.2 zvýšenie finančných prostriedkov – Poškodené knihy o 43 €.

Prvok e.9.5.3 zvýšenie finančných prostriedkov z poistného plnenia o 129 €.

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a 9.10.1 zvýšenie miezd o 1 170 €

Prvok a 9.10.2 zníženie odvodov o 2 470 €

Prvok a.9.10.3 zvýšenie finančných prostriedkov za rekreačné poukazy o 508 €.

Prvok e 9.10.1 zvýšenie odvodov o 1 300 €

Prvok e.9.10.2 zvýšenie finančných prostriedkov za tovary a služby o 2 300 €, zvýšenie školného

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a 9.15.1 zvýšenie miezd o 776 €

Prvok a 9.15.2 zníženie odvodov o 524 €

Prvok a 9.15.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 825 €

Prvok a 9.15.4 zníženie výdavkov o 825 €

Prvok b.9.15.2 zníženie finančných prostriedkov na tovary a služby o 1 850 €,

Prvok c.9.15.1 zníženie finančných prostriedkov - Projekt – pracuj v školskej kuchyni o 225 €

Prvok e.9.15.3 zníženie finančných prostriedkov na tovary a služby o 517 €

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.6.1 zníženie výdavkov na mzdy a platy o 4 731 €, prepočet normatívu k 15.09.2020

Prvok b.9.6.2 zníženie výdavkov na odvody o 1 868 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.6.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 14 185 €, prepočet k 15.09.2020 a o 218 € vratka nájomného z MH SR

Prvok b.9.6.6 OÚ OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Dopravné žiakom pre rok 2020 o 1 344 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.6.7 OÚ OŠ Košice boli zvýšené nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy pre rok 2020 o 1 037 €, prepočet k 15.09.2020.

Prvok b.9.6.11 OÚ OŠ Košice zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov - Lyžiarsky kurz o 3 900 €, nedočerpaniu finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok b.9.6.12 OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na školu v prírode pre rok 2020 o 12 600 €, nečerpaniu finančných prostriedkov kvôli mimoriadnej situácie COVID-19.

Prvok b.9.6.13 OŠ Košice boli znížené nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2020 o 400, € po prepočte k 15.9.2020.

Prvok e 9.6.3 výdavky z príjmu za poškodené učebnice - + 31 €

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.11.1 zníženie výšky odvodov o 1 600 € z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, kedy bola vyplatená vychovávateľkám v ŠKD náhrada mzdy v sume 80% ich funkčného platu – preklasifikovanie prostriedkov na úhradu tovarov a služieb

Prvok e.9.11.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby - na úhradu faktúr za elektrickú a tepelnú energiu, za vodu o 3060 € - preklasifikované z navýšených vlastných príjmov

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.16.3 zníženie výdavkov na odvody o 2 450 €, preklasifikované na tovary a služby z vlastných príjmov.

Prvok a.9.16.5 zvýšenie príjmov o 3000 € na kúpu umývačky riadu

Prvok e.9.16.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 450 €, z vlastných príjmov

Prvok c 9.16.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 108 € - projekt školské ovocie

Podprogram 9.19 Centrum voľného času

Prvok a 9.19.2 zníženie výdavkov o 1 800 € z dôvodu úspor a

Prvok a 9.19. 3 zvýšenie výdavkov o 1 800 na tovary a služby

Prvok d.9.19.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby z vlastných príjmov o 1 344 €.

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca

Prvok a.9.18.1 zníženie výdavkov o 5 000€ z dôvodu covidu

Prvok a.9.18.2 zníženie výdavkov na odvody o 4 000 € z dôvodu covidu

Prvok a.9.18.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o 2 700 € z dôvodu covidu

Prvok a.9.18.4 zníženie výdavkov na bežný transfer o 1 000 € z dôvodu úspor

Prvok a 9.18.5 zvýšenie výdavkov na kúpu pece o 3 700 €

Prvok e.9.18.1 zníženie výdavkov o 2 000 € z dôvodu zníženia vlastných príjmov

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.6 zvýšenie o 26 000 € - prístavba školskej jedálne pri ZŠ Zlatá – vyššie vynútené výdavky

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1. Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.1. zvýšenie výdavkov o 10 000 € na telocvičňu z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy a údržbu

Prvok a.10.1.5 zníženie výdavkov o 42 000 € na výstavbu detských ihrísk, nakoľko sa už tento rok neplánuje vybudovanie ďalších ihrísk

Podprogram 10.3. Ostatná podpora športu

Prvok a.10.3.1 zníženie výdavkov o 3 000 € z dôvodu neuskutočnenia sa športových podujatí kvôli Covid 19, prostriedky boli presunuté na vianočnú výzdobu

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Prvok a.11.1.2 zvýšenie výdavkov o 50 000 € na príspevok pre Technické služby na dodatočné opravy chodníkov

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.2 zníženie výdavkov o 100 000 € z dôvodu, že sa už tento rok neplánujú rekonštrukcie ciest

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1. Správa a údržba zelene

Prvok 12.1.1 zvýšenie výdavkov na energie o 1 600 € podľa prepočtu doterajšieho vývoja

Podprogram 12.2. Oddychové zóny

Prvok a.12.2.3 navýšenie výdavkov na revitalizáciu Poschovej záhrady o 4 000 € z dôvodu vyšších dodatočných nákladov

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.1 zníženie miezd o 40 000 € z dôvodu zníženia počtu opatrovateľiek

Prvok a.13.2.2 zníženie odvodov o 7 882 € z dôvodu zníženia počtu opatrovateľiek

Prvok a.13.2.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 482 € na dodatočné náklady, napr. súvisiace s covidom

Podprogram 13.6. Terénni sociálni pracovníci

Prvok a.13.6.1 navýšenie miezd o 4 000 €

Prvok a.13.6.2 navýšenie odvodov o 1 200 € z dôvodu vyplatených odmien v súvislosti s riešením covidu prijatých z MPSVaR SR

Podprogram 13.7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Prvok a.13.7.1 navýšenie miezd o 1 716 € z dôvodu prijatých odmien pre sociálnych pracovníkov z MPSVaR SR.

Prvok a.13.7.2 navýšenie odvodov o 600 € z dôvodu prijatých odmien pre sociálnych pracovníkov z MPSVaR SR.

Podprogram 13.8. MOPS

Prvok b.13.8.5 zvýšenie výdavkov o 332 € - na stravovanie

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.2 zníženie odvodov o 40 000 € z dôvodu dosiahnutých úspor

Prvok a.14.1.4 navýšenie výdavkov na energie o 18 028 €

Prvok a.14.1.7 navýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce o 10 000 € - nárast pre podporu zamestnanosti

Prvok a.14.1.9 zníženie výdavkov na software o 20 000 € z dôvodu úspor

Podprogram 14.2. Bankové a nebankové poplatky, úroky, splátky

Prvok a.14.2.3 zvýšenie výdavkov na poplatky o 5 000 € z dôvodu prepočtu na nový leasing na autá pre Odpadové služby

Podprogram 14.2. Bankové a nebankové úvery, úroky, poplatky

Prvok a.14.2.8 zníženie splátok úveru o 28 000 €, úver nebol čerpaný

Prvok a 14.2.10 splatenie čerpaného ktk úveru v sume 365 768 €

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.11 zníženie o 253 710 € - kúpa pozemku bude presunutá do rozpočtu roku 2021

Prvok a.16.1.16 zvýšenie výdavkov o 24 000 € z dôvodu nepredpokladaných vyšších výdavkov pri rekonštrukčných prácach

Prvok a.16.1.21 zníženie výdavkov o 100 000 € a presun do finančných operácií na 1. zvýšenú akontáciu na kúpu automobilov pre odpadové hospodárstvo

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2020

Úprava rozpočtu na rok 2020 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla v nasledovných položkách:

PRÍJMY

223 - Vlastný príjem: + 20.517,- €

Z rozpočtovaných 43.570,- € na kultúrne akcie sme k 30.09.2020 čerpali sumu 48.881,50 €, čo vzniklo z dôvodu prijatých záloh za divadelné predstavenia, ktoré boli preložené z dôvodu COVID 19.

Celkovo príjem z poskytovania služieb žiadame navýšiť o 20.517,- €.

311 - Granty : + 200,- €

Rozpočet na rok 2020 bol v sume 1.000,- €. Žiadame navýšiť o 200,- €, nakoľko prostriedky sme získali od fyzickej osoby a zámerom ich je použiť na čerpanie SF.

312 – Transfery na rovnakej úrovni: + 3 473,- €

Z rozpočtovaných 2.000,- € na kultúrne poukazy žiadame navýšenie o 3.473,- € kvôli odohratiu väčšieho počtu divadelných predstavení ako sa pôvodne plánovalo v mesiacoch za I – IIIQ 2020.

312 - Refundácia mzdy na zamestnanca: -190,-€

Uvedenú položku sme znížili z dôvodu odpustenia platenia odvodov SP za 04/2020 za zamestnankyňu, za ktorú čerpáme dotáciu z Úradu práce. Na základe tejto skutočnosti nám bola znížená refundácia od UPSVaR za 04/2020. Teda celkový príjem za položku 312 bude po úprave 3.283,- €.

312 – Na činnosť od zriaďovateľa

Mzdy a odvody sa podľa potreby a po dohode s mestom zrealizovali a vykryjú z jeho príspevku.

VÝDAVKY (z vlastných príjmov):

630 TOVARY A SLUŽBY: + 7.432,-€

v tom:

631 – Cestovné: +500,- €

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 4.000,- €, žiadame navýšiť o 500,- €, z dôvodu prípadnej možnosti odohratia predstavení divadla na zázname v mesiaci december 2020.

632 – Energie, voda a komunikácie: + 500,- €

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 34.273,- €. Žiadame navýšiť o 500,- € z dôvodu poplatku za kúrenie v divadelnej sále počas mesiaca december 2020. V prípade uvoľnenia opatrení sa v sále uskutočnia produkcie.

633 – Materiál a služby: +740,- €

Rozpočtované na rok 2020 bolo v sume 2.685,- €. Žiadame navýšiť o 740,- € z dôvodu nákupu dezinf. prostriedkov v súvislosti s COVID 19, nákupov na divadelnú dekoráciu vianočného predstavenia, darčiekov pre deti k vyhodnoteniu súťaže Cesta za rozprávkami 2020.

635 – Údržba: - 90,- €

Rozpočtované bolo v sume 90,- €. Uvedená čiastka bola plánovaná na čistenie sedadiel, kobercov. Tento výdavok sa podarí pokryť materiálnym sponzorstvom.

636 – Nájomné: - 970,- €

Rozpočtované - v sume 2.000,- €. Z dôvodu zníženia potrieb na prenájom externých divadelných priestorov, žiadame položku znížiť na hodnotu 1.030,- €.

637 - Ostatné tovary: + 6 752,- €

Rozpočtované - v sume 73.907,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 6.707,- €, ktoré budú hradené z vlastných príjmov. V tejto položke je zahrnuté navýšenie honorárov pre externých účinkujúcich z dôvodu prípravy Mikulášskeho predstavenia pre mesto Rožňava v mesiaci december 2020, úhrada faktúr hosťujúcim súborom (Klimaktérium, Odchody vlakov, Miro Jaroš...), doplatok za nevyplatené stravné lístky, dane a poplatky PO a BOZP, RTVS.

V sume 73.907,00 € je zahrnutých aj 22.000,- €, čo tvorí dotáciu z FPU, ktorú sme vrátili, keďže sa neuskutočnila realizácia medzinárodného festivalu TEMPUS ART.

640 ČLENSKÉ PRÍSPEVKY: + 120,-€

Žiadame navýšiť rozpočtovú položku. Dôvodom je úhrada ročného členského príspevku do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska, ktorej sme členmi.

Úprava rozpočtu bola zostavená na základe predpokladov vývoja situácie ohľadom opatrení s COVID 19, ktorá sa ale politickými rozhodnutiami neustále mení.

V Rožňave, 30.11.2020

Mgr.art. Tatiana Masníková
riadiťka divadla

Spracovala:
Beata Laššanová
Róbert Kobezda
Tatiana Masníková

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	návr na 2. zmenu	2. Zmena	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	22 039 397	558 806	22 598 203	20 260 059	19 904 703
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	17 829 050	380 892	18 209 942	18 683 271	19 652 703
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 000 586	472 145	12 472 731	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 828 464	-91 253	5 737 211	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	9 841 719	265 281	10 107 000	10 728 000	11 300 008
		- z toho:									
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 055 719	258 281	8 314 000	8 908 500	9 480 508
120		Daň z nehnuteľností	922 013	878 862	916 432	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 054 000	1 054 000
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	736 000	7 000	743 000	765 500	765 500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 208 050	1 650	1 209 700	1 669 206	1 668 006
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	551 098	-46 575	504 523	681 306	681 306
220		Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	501 760	34 442	536 202	767 900	766 700
290		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	155 192	13 783	168 975	220 000	220 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	13	0							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 779 281	113 961	6 893 242	6 286 065	6 684 689
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 437 783	36 622	5 474 623	5 502 265	5 518 285
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	1 341 498	77 339	1 418 619	783 800	1 166 404
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	997 402	-62 160	935 242	1 412 788	100 000
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	82 160	-62 160	20 000	100 000	100 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	915 242	0	915 242	1 312 788	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	3 212 945	240 074	3 453 019	164 000	152 000
		v tom:									
400		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	1 967 265	-125 694	1 841 571	164 000	152 000
500		príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	1 245 680	365 768	1 611 448		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. Zmena	Návrh na zmenu	2. zmena	rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	22 039 397	187 384	22 315 821	19 357 334	19 779 287
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	18 340 820	189 050	18 529 870	18 234 372	18 747 212
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	10 329 315	212 172	10 541 487	9 618 534	9 603 629
	Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	8 011 505	-23 122	7 988 383	8 615 838	9 143 583
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 550 828	5 692	5 556 520	5 588 218	6 018 369
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	600 660	-3 315	597 345	680 215	721 740
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	955 511	-13 301	942 210	849 660	875 443
	Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	1 344	82 837	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	97 648	1 158	98 806	111 902	121 792
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	-14 700	710 665	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	511 029	0	511 029	558 739	572 700
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 198 250	-50 284	3 147 966	3 592 577	3 729 382
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 209 836	-46 082	1 163 754	1 329 632	1 381 447
630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 630 991	261 724	3 892 715	3 096 799	2 886 658
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	359 045	-90 000	269 045	311 200	311 200
	Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	99 632	-23 441	76 191	137 800	137 800
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 965	0	3 965	3 600	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	20 285	0	20 285	0	0
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	3 482	27 932	24 450	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	0	6 987	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	380	0	380	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	45 309	0	45 309	0	0
	Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	0	5 875		
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	3 700	-1 400	2 300	4 100	5 100
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	443 032	19 628	462 660	481 093	431 295
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	163 670	177 600	341 270	110 645	90 645
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	27 400	0	27 400	29 400	29 400
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	689 574	182 254	871 828	336 900	205 900
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	-6 000	30 300	36 300	36 300
637	Služby	1 273 618	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 693 887	-399	1 693 488	1 593 824	1 583 481
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 231 835	41 814	2 273 649	2 108 189	2 174 401
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	58 403	5 000	63 403	64 037	61 641

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	2 920 094	-450 934	2 558 200	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch									
vratky kapitálové	0		2 163						
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	313 710	-253 710	60 000	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	-20 000	30 000	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	75 750	6 700	82 450	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0				0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	125 000	0	125 000	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000							
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	9 440	0	9 440		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	100 000	-100 000	0		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116								
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500								
nákup elektromobilu		36 500							
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,									
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351								
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131							
prestupové bývanie				4 092	4 092	0	4 092		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	0	0	0		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	0	0	0		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá									
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926						
umelecké dielo na Kalváriu		17 000							
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	101 700	0	101 700		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		26 000	0	26 000		
megaboard - premiestnenie		22 438							
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576								
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:									
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953						
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	330 175	26 000	356 175		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686								
rozvoj energet. náročnosti				43 000	0	0	0		
Cyklochodník				427 500	0	0	0		
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	875 420	0	875 420		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	311 129	24 000	335 129		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	296 400	4 000	300 400		
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				16 878	16 878	0	16 878		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741						
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	60 000	-42 000	18 000		
výstavba kontajnerovísk				35 000	35 000	0	35 000		
osvetlenie ulíc				5 432	5 432	0	5 432		
rekonštrukcia ciest				150 000	100 000	-100 000	0		
parkoviská				30 000	0	0	0		

automat na pitnú vodu			5 736		0	0	0		
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	46 924	5 076	52 000		
stavebný dozor a VO		1 440		30 000	30 000	0	30 000		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234			0				
autobusové zastávky				2 044	2 044	0	2 044	6 000	
rekonštrukcia súdošia - F. Andrásiovej								15 000	
demolačné práce				4 092	0	0	0		
prekládková stanica							89 040		
kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000	-1 000	4 000	10 000	
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	778 483	449 268	1 227 751	996 962	937 075
v tom:									
splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	583 999	337 768	921 767	882 178	883 575
leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	82 500	111 500	194 000	53 500	53 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	111 984	0	111 984	61 284	0
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104						

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 988 383
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 737 211
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 144 837
bežné výdavky - ostatné	10 541 487
kryté:	
- bežné príjmy	12 472 731
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 627 891
kapitálové výdavky	2 558 200
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	374 306
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
prebytok +, schodok -	661 311
FO - výdavky	1 227 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-861 983
celkom	282 382

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 209 942	bežné výdavky	18 529 870	-319 928
kapitálové príjmy	935 242	kapitálové výdavky	2 558 200	-1 622 958
fin. operácie - príjmy	3 453 019	fin. oper. - výdavky	1 227 751	2 225 268
celkom	22 598 203	0	22 315 821	282 382

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	RO č. 2	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	9 500	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					2 667	2 667	0	2 667
		72g		Dobropis Stefe					667	667	0	667
		72c		Projekt - Nadácie Orange, Pontis	0	0	100				2 288	2 288
		111		Dotácia nájmu z MH SR							218	218
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	14 715	14 715	3 060	17 775
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	6 750	6 750	6 750	1 344	8 094
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0					0	
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	36 000	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0				0	
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0				0	
		72c		Projekt - školské ovocie							108	108
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0				0	
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				0	
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0				0	
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78				31	31
		72g		Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	93 589	96 923	96 923	7 049	103 972

											0	
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	848 836	848 836	-4 731	844 105
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	306 398	306 398	-1 868	304 530
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	177 928	177 928	14 185	192 113
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 500	6 500	0	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	26 010	26 010	0	26 010
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	7 044	7 044	-1 344	5 700
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	21 248	21 248	1 037	22 285
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0	0	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	11 100	11 100	-3 900	7 200
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	12 600	12 600	-12 600	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 050	4 050	-400	3 650
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	16 672	16 672	0	16 672
6	3	111	630	Dotácia nájmu z MH SR							218	218
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	30 949	30 949	0	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	1 199	1 199	0	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	6 783	6 783	0	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717	2 717	2 717	0	2 717
6		111	600	HN							0	
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	187	78	0	0	0	31	31
6	3	131J		výdavky z dobročinnosti					2 667	2 667	0	2 667
6	2	11H, 72c	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0	0	0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0	0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	4 275	0	0	0	0	0	0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0	0	
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 482 701	1 482 701	-9 372	1 473 329
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	117 718	117 718	0	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	33 169	33 169	0	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	8 715	8 715	-1 600	7 115
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121				0	
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	6 000	6 000	4 660	10 660
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 400	1 400	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195				0	
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	167 002	167 002	167 002	3 060	170 062
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	67 093	64 693	0	64 693
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	18 986	18 986	0	18 986
	2	72f	620	Odvody				6 000	6 000	6 000	-2 450	3 550
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	2 586	2 586	0	2 586

16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	9 000	8 300	2 450	10 750
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					667	667	0	667
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	39 223	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	85 000	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	4 900	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
16	3	72c	633	Projekt - školské ovocie							108	108
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	650	650	0	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	239 062	239 729	236 629	108	236 737
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVC							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	26 064	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	15 975	15 975	-1 800	14 175
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	20 874	20 874	1 800	22 674
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	6 750	6 750	1 344	8 094
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	250	250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0					
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000	2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	580	580	580	0	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	81 493	1 344	82 837
											0	
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 970 925	1 967 825	-4 860	1 962 965
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					0	
		41	700	Kapitálové výdavky ŠJ						2 400	0	2 400
		72f	700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 274			700	-100	600
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 970 925	1 970 925	-4 960	1 965 965

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	1 600	400	2 000
		11H		Pedagogická prax	1 160	580	638		85	10	95
		1AC1,2		Projekt		11 833				0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	29 583	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 300	37	1 337
		72f		Dobropisy	0	0	285	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59			0	
		72e		poistné plnenie					2 993	129	3 122
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	43	73
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	11 700	3 600	15 300
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	17 500	-4 309	13 191
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r. stravné	0	3 321	0			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	5 850	-225	5 625
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0			0	
		72		Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	84 713	89 091	-315	88 776

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	632 860	7 640	640 500
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	242 730	3 074	245 804
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	121 367	20 151	141 518
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	-1 500	1 500
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	666	666	181	847
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	12 672	243	12 915
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	5 500	-4 127	1 373
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	4 500	0	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 800	-7 800	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	12 644	0	12 644
5	3	111	600	Letná škola					800	0	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	29 583	29 583	0	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	0	0	0	
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	10	95
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	12 540	0	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	77	0	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24	30	30	43	73
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	3 000	-2 651	349
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300	37	1 337
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0	0	0	
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia					2 993	129	3 122
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	1 600	400	2 000
5			600	S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 113 713	1 134 123	15 830	1 149 953
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	90 050	1 170	91 220
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	26 688	-2 470	24 218
10	2	72g	620	Odvody			5 000	8 067	8 067	1 300	9 367
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	3 633	2 300	5 933
	4	41	630	Tovary a služby						508	508
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	500	500	-382	118
10		41	600	S p o l u	97 676	110 100	122 117	128 938	128 938	2 426	131 364
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	56 830	776	57 606
15	1	72f	610	Mzdy a platy	570					0	

15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	13 378	524	13 902
15	2	72f	620	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	8 070	-526	7 544
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636			825	825
15	3	72f	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	5 580	517	6 097
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	0	365			0	
15	3	72f	630	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 442	0	18 442
15	3	111	630	Potraviny			35 504	92 000	139 708	0	139 708
15	3	111	630	Tovary a služby			2 128	3 850	3 850	-1 850	2 000
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	-825	175
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	5 850	-225	5 625
15		41	600	S p o l u	76 650	154 542	187 145	205 000	252 708	-784	251 924
										0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 515 769	17 472	1 533 241

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	2 000	0	2000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0				0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	17 775	0	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	14 500	0	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	0	20200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742	43 742	0	43742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129				0	
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458	3 458	0	3458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	98 364	107 089	0	107 089

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	944 304	944 304	9 656	953 960
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	359 595	341 870	1 832	343 702
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	191 245	208 970	3 644	212 614
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	2 000	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	73 152	0	73152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	-6 791	7759
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 008	-934	18074
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 350	7 350	0	7350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	12 300	-2 810	9490
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	-2 000	12400
3	12	111	640	Odchodné	6 672	8 955	0	3 574	3 574	-3 574	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	19 728	0	19728
3	3	111	600	Letná škola					2 400	0	2400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0	0	0	
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	707	707	0	707
3	4	31F/G	600	vrátky	3 889	1 500	0	0	0	0	0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 589	4 267	3 648	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov	0	0	1 115	0	0	0	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0	0	0	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876			0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	43 742	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie				5 563	5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK				3 458	3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK				69 153	69 153	0	69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 805 727	-977	1 804 750
3										0	
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	152 500	152 500	-9 315	143185
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	52 703	52 703	-1 873	50830
8	2	41	620	Odvody z odchodného				2 359	2 359	-2 359	0
8	2	72g	620	Odvody			11 000	5 550	5 550	-5 550	0
8	3	41/72j	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	6 000	12 225	5 550	17775
8	3	41	630	Tovary a služby						11 688	11688
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	374	1 650	0	1650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	1 000	1 000	-500	500
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné				6 217	6 217	-6 217	0
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	226 703	234 204	-8 576	225 628
8										0	

8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	82 509	-11 609	70900
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0	0	
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	31 330	-5 030	26300
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	7 500	17 039	24539
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0	0	0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	14 500	0	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363	5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	-400	600
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904	171 636	0	171 636
										0	
13	3	111	630				4 251			0	
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	339 452	0	339 452
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0			0	
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 379 383	-9 553	2 369 830

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	1. RO	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				Spojená škola							
				PRIJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700		4 000	-1 200	2 800
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290		12 000	-5 000	7 000
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111				0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413		1 000	-500	500
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838		10 000	0	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802		14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260		243	0	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155		1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371		15 389	17 659	33 048
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550		3 000	1 200	4 200
		72g	453	Príjem z r. 2019					100	0	100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					240	0	240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086		4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200		0	0	
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa					70 000	0	70 000
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665		135 757	12 159	147 916

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0			0	
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123		609 024	-5 124	603 900
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	-16 082	209 257	-764	208 493
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	16 082	120 892	12 959	133 851
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175		3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502		31 699	0	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355		7 488	-2 427	5 061
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534		11 360	-77	11 283
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100		3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400		4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000		2 850	-2 850	0
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550		29 850	-850	29 000
4	9	111	640	Ochodné	881	1 922	0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220		13 082	0	13 082
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta						0	
				Bežecká dráha	0	4 878	0			0	
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0		7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963		1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290		12 000	-5 000	7 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342		41 456	5 544	47 000
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371		15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687		4 000	-1 200	2 800
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740			0	
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	0	1 128 277	211	1 128 488
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt					70 000	0	70 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600		48 688	-2 800	45 888
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838		17 528	-400	17 128
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888		3 000	3 200	6 200
9	3	72g	630	Tovary a služby			413		1 000	-500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			275	275
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571		300	0	300
9	41/72	600		S p o l u	53 970	62 439	72 310		70 516	-225	70 291
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076		42 795	1 650	44 445
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882		12 348	0	12 348
14	2	72f	620	Odvody					4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457		0	0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			275	275
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669		5 805	-1 650	4 155
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818		16 836	0	16 836

14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		1 000	200	1 200
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		40 000	-10 000	30 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438				0	
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398		400	0	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186			0	
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085		123 622	-9 525	114 097
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282		62 308	-17 659	44 649
1	1	C1, 1A	610	Mzdy a platy						17 659	17 659
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209		22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000		0	0	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0				0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599		3 000	1 200	4 200
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159			400	0	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759		2 245	-42	2 203
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946		2 086	0	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					4 759	0	4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					240	0	240
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795		97 648	1 158	98 806
				Kapitálové výdavky				0	70 000	0	70 000
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	0	1 490 063	-8 381	1 481 682

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	39 500	-2 000	37 500
		72		Projekty,dary, granty	200	0				0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019						0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0				0	
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	39 500	-2 000	37 500
				Príjmy v rozpočte mesta						0	
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540			0	
				Príjmy z mesta			165 249			0	
				Príjmy z predch. Roku				515	515	0	515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	40 015	-2 000	38 015
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0			3 700	3 700
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	465 200	-5 000	460 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	164 050	-4 000	160 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	43 100	-2 700	40 400
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	40 015	-2 000	38 015
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	13 000	-1 000	12 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	-14 700	710 665

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>zmena rozpočtu 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	219 940	13 410	233 350
					0	
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	201 441	30 093	231 534
200	Nedaňové príjmy	104 088	96 173	43 670	20 517	64 187
	z toho:					
223	Príjem z poskytn. služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	43 570	20 517	64 087
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	100	0	100
300	Granty a transfery	131 112	128 354	157 771	9 576	167 347
	v tom:					
311	Granty: (dobr. prisp. od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	200	1 200
312	Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	129 992	128 354	156 771	9 376	166 147
	v tom:					
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	122 940	6 093	129 033
312	Kultúrne poukazy - MK SR	19 000	16 170	2 000	3 473	5 473
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	31 831	-190	31 641
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost. predch. rokov	6 000	27 630	18 499	-16 683	1 816
<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>zmena rozpočtu 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	13 410	233 350
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	13 410	233 350
	z toho:					
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	75 000	70 708	74 818	3 182	78 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	28 167	2 676	30 843
630	Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	116 955	7 432	124 387
640	Členské príspevky	0	0	0	120	120
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	241 200	252 156	219 940	13 410	233 350
Spolu výdavky	241 200	239 587	219 940	13 410	233 350
rozdiel:	0	12 569	0	0	0