



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 23. 9. 2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 9.9.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 8.9.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 8.9.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 7.9.2021 V Komisii športu dňa 7.9.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 6.9.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 6.9.2021	
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 ako prebytkový rozpočet

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 219 448	bežné výdavky	19 153 094	-933 646
kapitálové príjmy	2 872 892	kapitálové výdavky	2 926 108	-53 216
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
celkom	23 030 304	0	23 010 711	19 593

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 834 730
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 075 920
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 641 228
bežné výdavky - ostatné	11 318 364
kryté:	
- bežné príjmy	12 143 528
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 585 539
kapitálové výdavky	2 926 108
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 872 892
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a	402 400

FRB	
prebytok +, schodok -	1 006 791
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	19 593

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

a ukladá

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

Termín: do 3. 10. 2021

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2021 vyplýva z potreby zmeny v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti a tak, ako 1. zmena rozpočtu, bol návrh na zmenu zostavený ako prebytkový. Mesto prijalo v rámci prenesených kompetencií navýšenie dotácie na činnosť na úseku matriky, ďalej prijalo dotáciu od Enviro fondu na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu a zároveň na novovzniknutú škôlku na Ulici Kozmonautov mesto dostalo dotáciu vo výške 10 000 €. Pre neuskutočnenie sa tradičného jarmoku v septembri už nepredpokladáme, že dôjde k celému plneniu za príjem za trhy a jarmoky, preto túto položku navrhujem znížiť. Mesto sa zapojilo do projektu Učitelia pre 21. storočie a vytvorí sa regionálne centrum podpory pre učiteľov pre okres Rožňava. Projekt zastrešuje Ministerstvo školstva a mesto by malo prijať finančné prostriedky na jeho realizáciu v čiastočných úhradách do konca roka 2021. K zmene rovnakej sumy došlo medzi položkami v školských zariadeniach v časti granty - projekty, z dôvodu zmeny účtovania. Zároveň sa navýšili granty a transfery pre školské zariadenia, ktoré sa zapájajú do rôznych projektov a následne sa upraví aj výdavková časť, kde budú tieto finančné prostriedky použité. Ďalej došlo k zmene v projekte Modernější škola a časť finančných prostriedkov sa presunie do kapitálovej časti rozpočtu. Následne navrhujeme úpravu vo výdavkovej časti.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.1.2 zníženie výdavkov o 30 000 € na odmeny poslancov MZ podľa predpokladaného prepočtu

Podprogram 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Prvok a.1.3.1 navýšenie o 2 100 € zo služieb verejnej správy na výdavky spojené s auditom platových tried

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 zníženie výdavkov na bežnú údržbu o 50 000 € podľa prepočtu a z toho presun 30 000 € na údržbu škôl a škôlok

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.2 zvýšenie výdavkov na materiál pre Požiarnu ochranu po prepočte o 200 €

Prvok a.5.1.7 zvýšenie finančných prostriedkov o 17 € pre neočakávaný výdavok na projekt Hasičskej zbrojnice

Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4.1 navýšenie miezd o 2 920 € na základe prijatia nového zamestnanca

Prvok a.5.4.2 navýšenie poistného o 1 080 € na základe prijatia nového zamestnanca

Prvok a.5.4.3 navýšenie cestovných výdavkov pre nového zamestnanca o 500 €

Prvok a.5.4.7 navýšenie výdavkov na opravu kamier o 5 000€

Prvok a.5.4.9 navýšenie výdavkov o 500 € na školenie pre nového zamestnanca Mestskej polície

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.1 navýšenie výdavkov o 7 000 € z dôvodu potreby nákupu odpadových nádob

Prvok a.6.1.3 zníženie výdavkov o 160 000 € na komunálny na základe predpokladaných úspor

Prvok a.6.1.5 navýšenie príspevku o 10 000 € pre príspevkovú Organizáciu Odpadové služby Mesta Rožňava podľa ich požiadaviek v dôvodovej správe

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.3, Prvok a.7.2.2 presun finančných prostriedkov v sume 7 982 € z položky Dni mesta na Spoločenské a kultúrne podujatia

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok b.9.1.5 navýšenie finančných prostriedkov o 15 000 € na mzdy a odvody z projektu MPC POP II pre MŠ pri SŠ Komenského – presun zo ZŠ pri SŠ Komenského

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby o 41 € z prijatého daru

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 400 € z normatívnych FP – rekreačné poukazy

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na projekt „Čítame radi“ o 800 € z dotácie

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.13.3 zvýšenie výdavkov na potraviny o 4 000 € z vlastných príjmov

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

Prvok b.9.4.1 navýšenie výdavkov na mzdy o 30 000 € z normatívnych FP

Prvok b.9.4.2 navýšenie výdavkov na odvody o 10 000 € z normatívnych FP

Prvok b.9.4.3 navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € na projekt „Letná škola“ z dotácie

Prvok c.9.4.1 zníženie finančných prostriedkov o 15 000 € z projektu MPC POP II – presun Materskej školy pri SŠ

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.22 zvýšenie výdavkov na pedagogickú prax o 1 510 € z dotácie

Prvok e.9.5.5 zníženie finančných prostriedkov o 22 € - výdavky z finančných prostriedkov za poškodené učebnice

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.6.1 zníženie finančných prostriedkov na mzdy o 10 000 € - preklasifikácia na tovary a služby

Prvok b.9.6.3 navýšenie finančných prostriedkov o 7 000 € na prevádzkové náklady pre potreby úplnej realizácie projektu „Modernejšia škola“ a presun 5 000 € na kapitálovú časť projektu

Prvok b.9.6.3 navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € na prevádzkové náklady – dofinancovanie opravy detského ihriska v areáli školy

Prvok b.9.6.3 zníženie finančných prostriedkov o 1 000 € - preklasifikácia z tovarov a služieb na príspevok na stravovanie

Prvok b.9.6.6 navýšenie finančných prostriedkov o 1 000 € na príspevok na stravovanie

Prvok b.9.6.7 navýšenie finančných prostriedkov o 4 064 € za plus jedného asistenta učiteľa /zdravotného/ z dotácií

Prvok c.9.6.1 zvýšenie výdavkov o 2 000 € z Projektu SPP - Spoločne pre komunitu

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademia Hronca

Prvok a.9.18.3 zníženie finančných prostriedkov o 1 001 € - preklasifikácia na bežné transfery – odchod zamestnanca do predčasného dôchodku

Prvok a.9.18.4 zvýšenie finančných prostriedkov o 1 001 € - odchod zamestnanca do predčasného dôchodku

Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.19.1 navýšenie finančných prostriedkov o 7 800 € na tovary a služby z vlastných príjmov

Podprogram 9.21. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.1 zvýšenie mzdových výdavkov o 28 444 € na projekt Učiteľa pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.2 zvýšenie výdavkov na poistné o 9 956 € na projekt Učiteľa pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 23 400 € na projekt Učiteľa pre 21. storočie z dotácie

Prvok a.9.27.9 zvýšenie o 30 000 € v položke Údržba ZŠ a MŠ na výmenu okien v MŠ Pionierov

Prvok a.9.27.8 zníženie výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov o 30 000 € z dôvodu nízkeho záujmu

Prvok a.9.27.12 preklasifikovanie bežného výdavku na kapitálový výdavok ZŠ Pionierov z dotácie na projekt Modernejšia škola o 5 000€

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.5 navýšenie finančných prostriedkov na ďalšiu výstavbu detských ihrísk o 22 900 €

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.1 navýšenie výdavkov na opravy chodníkov a ciest o 345 000 € z úspor

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.1 zníženie výdavkov na mzdy opatrovateliek o 30 590 € pre nižší počet zamestnankýň

Prvok a.13.2.2 a zároveň zníženie výdavkov na poistné opatrovateliek o 13 340 € pre nižší počet zamestnankýň

Podprogram 13.9. Covid navýšenie výdavkov Covid 19 o 2 747 €

Podprogram 13.7 Komunitné centrum a Stredisko osobnej hygieny

Prvok a.13.7.2 navýšenie poistného o 3000 podľa prepočtu

Prvok a.13.7.4 zníženie výdavkov na energie v Komunitnom centre o 3 000 na základe úspor

Podprogram 13.8 Malé obecné služby

Prvok a.13.8.5 navýšenie o 741 € na položke služby pre MOPS pre refundáciu z minulého roka

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.1 zníženie výdavkov na mzdy o 48 000 € na základe prepočtu

Prvok a.14.1.2 a následne zníženie výdavkov na poistné o 16 254 € z dôvodu prepočtu

Prvok a.14.1.2 zníženie výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov o 20 000 € z dôvodu nízkeho záujmu

Prvok a.14.1.6 zníženie o 2 100 € zo služieb verejnej správy na výdavky spojené s auditom platových tried - presun

Prvok a.14.1.7 navýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce o 10 000 € po prepočte

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.7 navýšenie o 9 000 € na výdavky spojené so spoluúčasťou na projektoch – externý manažment a vypracovanie žiadostí

Prvok a.16.1.13 zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 20 000 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 2. zmenu rozpočtu Technických služieb

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

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2021 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Celkové zmeny a presuny v rozpočtoch nemajú dopad na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu na hlavnej činnosti, t.j. bez nutnosti potreby zvýšenia príspevku od zriaďovateľa.

Zmeny na hlavnej činnosti:

V položke 633 Materiál na hlavnej činnosti je oproti schválenému rozpočtu potrebné financovať:

- nákup farieb na vodorovné dopravné značenie – 20.000 € - ide len o presun zo 637 Služby (táto položka bola v pôvodnom rozpočte započítaná pod službami, malo sa to robiť dodávateľským spôsobom, avšak po zaobstaraní náležitej techniky určitú časť zvládneme aj svojpomocne, preto sa táto položka rozdelila na časť materiál a časť služieb ostalo v pôvodnej rozpočtovej klasifikácii)

V položke 634 Dopravné sa počíta s týmito zmenami:

- navýšenie poistného na PZP - 500 € za vozidlá priradené do správy (doteraz to financoval zriaďovateľ)
- navýšenie ceny hydraulického zdviháka o 1.000 € - pôvodne rozpočtovaných 2.000 € je už nereálne kvôli prudkému zvýšeniu cien daného zariadenia
- zvýšenie položky na prenájom plošiny o 1.000 € (jesenný výrub stromov)
- nákup zimného pracovného oblečenia pre úsek dopravy – 500 €

V položke 635 Rutinná a štandardná údržba

- stavebná úprava garáže kvôli montáži hydraulického zdviháka – 5.000 €
- presun (úbytok) 25.000 € za odlučovače ropných látok z položky 637 Služby na 635 Rutinná a štandardná údržba (prírastok)

V položke 637 Služby pôjde o

- presun (úbytok) 25.000 € za odlučovače ropných látok z položky 637 Služby na 635 Rutinná a štandardná údržba (prírastok)
- presun 20.000 € za vodorovné dopravné značenie zo služieb na materiál (1/2 sa urobí v režii TSM)

Zmeny na podnikateľskej činnosti:

V položke 633 Materiál ide o

- nárast výdavkov na nákup lavičiek a stromov na dokončovacie práce pri rekonštrukcii Námestia baníkov.
- nákup zimného pracovného oblečenia pre zamestnancov zaradených na pracoviská v podnikateľskej činnosti – 250 €

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu

Návrh na navýšenie rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2021 pre OSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný.

V hlavnej činnosti žiadame navýšenie v položke 637 Služby na potreby umývania nádob 10 000 €.

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. Na základe tohto výstupu navrhujeme presuny v položkách 633 Materiál, 634 Dopravné, a 637 Služby. Presúvame z položiek kde sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky.

V Rožňave, 27.08.2021

Mgr. Jennifer Katreničová

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Prejednanie dôvodovej správy k 30.6.2021

Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou plnenia rozpočtu k 30.6.2021.

2. Návrh zmeny rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Dozorná komisia prejedнала dôvodovú správu návrhu na 2.zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia súhlasí so zmenou.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.8.2021

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Ing. Attila Kelecsényi

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 27.8.2021

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 19.08.2021

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Prejednanie doterajšieho čerpania rozpočtu pre rok 2021 a prvé navýšenie rozpočtu.

Stanovisko dozornej rady k návrhu prvého navýšenia rozpočtu na rok 2021. Dôvodová správa k návrhu navýšenia rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť prvú zmenu rozpočtu.

Dozorná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie plnenie k 30.06.2021

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:

Odpadové služby mesta
Rožňava

Dátum schôdze:

19.08.2021

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	22 875 490	154 814	23 030 304	11 044 590
		v tom:								
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	147 944	18 219 448	9 405 044
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	19 351	12 143 528	6 359 847
		Bežné príjmy školstvo -	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	128 593	6 075 920	3 045 197
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 151 012	0	10 151 012	5 167 345
		- z toho:								
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	0	8 343 012	4 036 363
		- v tom:								
111		Podiel dane z príjmov	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 343 012	0	8 343 012	4 036 363
120		Daň z majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	652 771
121		Daň z nehnuteľností	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	652 771
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	758 000	0	758 000	478 211
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	0	25 000	19 692
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	0	6 000	5 480
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	1 000	0	1 000	380
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	21 000	0	21 000	4 462
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	0	690 000	447 442
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	0	15 000	755
		Dane z pouz.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0	0	0
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	0		0	0	0	0	0
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	-6 414	1 375 789	603 966
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	0	552 110	280 295
		- v tom:								
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	22 500	22 500	0	22 500	22 500
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	22 500	0	22 500	22 500
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734							
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	605 608	496 151	529 610	529 610	0	529 610	257 795
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	0	1 062	1 062
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	0	80 000	58 217
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	0	36 098	10 466
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	0	2 450	1 050
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	410 000	0	410 000	187 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	-8 159	593 221	237 834
		- v tom:								
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	39 500	0	39 500	13 534
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	0	3 500	1 566
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	0	20 000	5 713
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	0	15 000	6 255
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	1 000	0	1 000	0
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	0	21 000	8 541
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	0	21 000	8 541
223		Poplatky z náhod. predaja a služieb	828 182	659 936	410 064	539 061	539 380	-8 159	531 221	214 492
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	-20 000	10 000	0
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	0	48 000	18 113
		Za používanie pracovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	0	2 000	1 674
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	0	16 200	11 863
		Poplatky z náhod. predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	11 841	455 021	182 842
		Prijem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	0	89 000	38 417
		Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	14 370	14 370	0	14 370	5 776
		Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	66 191	0	66 191	35 745
		Prijem za školné CVC	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	7 800	12 800	4 360
		Prijem za školné ZUŠ,	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	0	50 000	28 933
		Prijem za ŠKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	0	54 000	25 968
		Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	0	56 300	24 319
		Prijem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	4 000	104 000	16 348
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	41	8 360	2 976
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	0	1 500	1 267
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	0	1 500	1 267
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	1 745	230 458	85 837
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	125 000	0	125 000	11 071
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	50 000	0	50 000	47 658
		Vratky, dobropisy, poisťovne - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	1 745	25 458	25 458
		Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	30 000	0	30 000	1 650
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0	0	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	154 358	6 692 647	3 633 733
	v tom:								
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	116 752	5 620 899	2 862 355
	Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	40 400	4 735 473	2 367 535
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 305	35 046	34 568	34 956	34 956	0	34 956	23 304
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	4 419	0	4 419	0
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	158 496	4 064	162 560	105 664
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	0	64 960	38 976
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	0	24 111	24 112
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	0	40 350	26 900
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	600		0		0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	0	43 852	22 317
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	8 250	8 250	0	8 250	0
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	10 950	0	10 950	0
	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie				8 000	8 000	0	8 000	8 000
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernější škola					30 000	-5 000	25 000	0
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	3 000	12 000	0
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského			1 600		800	0	800	800
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov			0	500	500	0	500	500
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"					17 200	0	17 200	17 200
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1 700	0	1 700	1 700
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov						10 000	10 000	0
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"						60 800	60 800	
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	0	246	30
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	0	98 015	91 665
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	3 488	14 496	7 052
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	0	4 000	0
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	-75 683	27 722	16 524
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	0	41 456	30 201
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	75 683	163 583	79 737
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	0	5 500	138
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			4 759	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	0	35 118	17 559
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	0	5 000	3 669
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	0	368 496	368 496
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	0	128 240	25 813
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768		0	0	0	0
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	11 870	51 071	39 201
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	0	45 000	27 098
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	0	95 000	43 398
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29 785	0	29 785	29 785
	Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	13 296	0	13 296	13 296
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	66 748	0	66 748	25 741
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	0	42 815	21 758
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915			0		0
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	25 462	0	25 462	9 600
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	6 285	0	6 285	6 285
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	0	362	362
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	0	23 232	23 232
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0			0		0
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 350	0			0		0
	Projekt - Bezpečný domov			0			0		0
	dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	0	698	698
	dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272			0		0
	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	25 736	25 736
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	0	4 000	0
	dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997			0		0
	dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	82 916	0	82 916	82 916
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0	0	0
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	50 000				0	0	0	0
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	0	15 753	0
	Dotácia - folklórny festival					2 500	0	2 500	2 500
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	13 500	1 459	2 485		1 235	0	1 235	1 235
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0	0	0
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0	0	0
B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	6 870	2 872 892	400 010
	v tom:								
	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	1 870	366 218	6 218
231	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	350 000	0	350 000	0
	v tom:								
	Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	350 000	0	350 000	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	1 870	13 740	3 740
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	0	10 000	0
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	1 870	3 740	3 740
239	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	0	2 478	2 478
	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	0	2 478	2 478

320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	2 501 674	5 000	2 506 674	393 792
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	65 696	0	65 696	0
		dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	54 424	0	54 424	0
		ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	16 283	0	16 283	0
		ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	51 631	0	51 631	0
		rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	447 493	0	447 493	0
		dotácia SŠ Komenského,	134 327					0		0
		projektv - SŠ Komenského		70 000				0		0
		dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ		5 000			2 980	5 000	7 980	2 980
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	43 132	0	43 132	0
		Cyklochodník Rožňava				428 142	428 142	0	428 142	0
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	54438	0	54438	0
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	498 765	0	498 765	390 812
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	403 690	0	403 690	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000			0		0
		Projekt -Rekonštr. oploštenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád	15 000					0		0
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /	250 000					0		0
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes	300 000					0		0
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii				35 000	35 000	0	35 000	0
		detské ihrisko		9 500				0		0
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3 800					0		0
		dotácia na kúpu elektromobilu	30 000					0		0
		automat na pitnú vodu		5 500				0		0
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 000				0		0
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		40 000				0		0
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku		100 000				0		0
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie		200 000				0		0
		regionálny príspevok na kúpalisko				400 000	400 000	0	400 000	0
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	0	1 937 964	1 239 536
400		Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	0	1 554 673	1 239 536
		v tom:								
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	102 566	0	102 566	102 566
		kapitálové dotácie - školy				70 000	70 000	0	70 000	70 000
		granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	1 384	0	1 384	1 384
		Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	3 470	0	3 470	3 501
		dotácie z predch. roku - mesto,	8 105	60 500	19 635	120 005	120 005	0	120 005	109 245
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	138 879	732 084	204 316	204 316	0	204 316	164 316
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	2 287	0	2 287	2 287
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1 075	957		0	0	0	0	0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	12 178	0	12 178	7 668
		dotácia - stravné ŠJ - vratka			72 688	0	0	0	0	0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17 877	260	1 269	0	0	0	0	0
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	10 767	10 763	7 875	7 875	0	7 875	4 018
		fin. prostr. z predch. roku - byty	62 051	33 830	36 850	75 000	75 000	0	75 000	36 164
		fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	499 710	194 189	309 278	359 900	383 400	0	383 400	0
		fin. prostr. - z predch. roku - FRB,			182 727	19 000	19 000	0	19 000	0
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377	245 904	217 631			0		191 433
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	1 266	1 000	72 973	553 192	553 192	0	553 192	546 954
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	0	383 291	0
		Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty								
		Príjem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	383 291	0	383 291	0
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní			458 849					0
		Príjem kontokorentného úveru			365 768					0
		Vypracoval: M.Erősová								

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	154 814	23 010 711	8 801 700
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	146 897	19 153 094	7 829 458
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	88 304	11 318 364	4 860 262
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	58 593	7 834 730	2 969 196
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	31 793	5 544 807	2 150 165
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	0	578 900	205 628
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	4 000	777 186	270 479
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	7 800	108 955	32 008
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	15 000	103 932	39 190
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	0	720 950	271 726
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	0	532 251	256 503
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 340 220	-47 226	3 292 994	1 511 463
	- v tom:								
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 128 774	-48 000	1 080 774	521 875
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	0	47 923	17 988
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	2 920	238 660	124 738
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	0	8 029	4 193
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	0	46 128	17 965
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	0	122 732	45 120
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	0	14 952	7 175
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	-30 590	289 410	130 014
	štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	0	13 071	4 926
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	0	39 788	15 512
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						28 444	28 444	
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	0	51 320	23 613
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	0	34 896	16 057
	Školy - orig. Kompetencie	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	0	1 276 867	582 287
620	Poistné a príspevky do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	-15 558	1 231 681	557 601
	- v tom:								
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	-16 254	423 968	200 693
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	0	17 732	6 597
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	1 080	88 304	45 429
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	0	2 971	1 460
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	0	17 067	7 249
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	0	42 956	14 748
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	0	5 226	2 507
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	-13 340	98 660	43 213
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	0	4 836	1 722
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	0	14 722	5 928
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						9 956	9 956	
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	0	17 962	8 160
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	3 000	15 214	7 953
	Školy - orig. Kompetencie	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	0	472 107	211 942
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	3 696 414	141 088	3 837 502	1 451 988
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	0	430 725	125 624
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	0	38 303	34 371
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	0	3 600	1 099
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						23 400	23 400	
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	0	600	188
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	0	4 500	2 218
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	0	26 355	14 620
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	0	6 327	1 997
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	380	10 000	10 000	0	10 000	0
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	0	47 858	26 682
	Projekt -Zelené obce				15 753	15 753	0	15 753	0
	Výdavky na covid				79 151	85 700	2 747	88 447	88 447
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	0	49 895	26 663
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	500	3 400	48
	- v tom:								
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	0	2 000	0
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	500	1 000	20
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	0	200	0
	Matrika	32	0	0	200	200	0	200	28

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	-3 000	460 420	219 517
	- v tom:								
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	0	189 656	81 401
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	0	15 000	18 150
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	0	600	281
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	0	120 144	57 295
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	0	110 000	53 081
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	0	4 200	1 128
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	0	3 000	941
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	0	200	111
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	-3 000	15 000	6 077
	Projekt MOPS		0	0	120	120	0	120	0
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	0	2 500	1 052
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	7 200	327 760	252 200
	- v tom:								
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	0	65 000	38 810
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	0	9 000	1 103
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	0	6 000	676
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	0	10 000	2 395
	Požiarňa obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	200	3 200	3
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	0	6 000	622
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	0	300	24
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	3 500	0	3 500	272
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	210 460	7 000	217 460	207 234
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0		0		0
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	0	7 300	1 061
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	0	44 350	17 666
	- v tom:								
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	0	12 750	3 383
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	0	26 500	11 448
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	0	3 500	1 850
	Požiarňa ochrana	1 591	366	438	700	1 400	0	1 400	985
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	0	200	0
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	330 000	976 514	120 944
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	295 000	694 069	11 593
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	-50 000	73 287	11 593
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	345 000	620 782	0
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146				0		0
	oprava priestoru pred fontánou		63 734				0		0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	34 361			0		0
	PO - údržba		0	0	500	0	0	0	0
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	5 000	7 000	1 320
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	0	200	56
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	0	95 965	25 773
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	30 000	104 280	44 394
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	0	75 000	37 808
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	0	33 600	14 793
	- v tom:								
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	0	33 600	14 793
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	-219 759	1 245 695	504 911
	- v tom:								
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	-2 100	89 685	36 956
	exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	0	70 000	16 449
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	-20 000	9 975	175
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie		4 924	3 483	46 750	46 750	-30 000	16 750	161
	vrátka dotácie za stravu a ostat.dotácie			350 785	0	0	0	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	0	80 000	49 881
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	7 400	8 000	8 000	9 000	17 000	0
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	-30 000	62 750	24 502
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	10 000	28 000	5 768
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	2 100	6 500	1 500
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	0	52 000	36 645
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	500	15 500	5 206
	Požiarňa ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	0	3 000	1 973
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	0	23 169	12 008
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	40 000	0	40 000	18 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	15 500	0	15 500	6 680

	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	624 250	-160 000	464 250	175 682
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0	0	0
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	43 688	0	43 688	27 623
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	6 861	6 861	0	6 861	2 065
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	23 603	17 000	17 000	7 982	24 982	4 021
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	60 000	0	60 000	28 064
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	10 000	0	10 000	3 447
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	5 000	0	5 000	1 237
	Denné centrum	764	795	760	900	900	0	900	320
	Matrika	2 020	2 250	2 850	2 850	2 850	0	2 850	885
	Dni mesta	24 847	25 102	1 444	10 000	10 000	-7 982	2 018	2 018
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	61 000	0	61 000	30 222
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	1 259	741	2 000	1 769
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	26 417	0	26 417	11 654
	športové podujatia			0	3 000	3 000	0	3 000	0
	Folklorný festival					2 900	0	2 900	0
	dotácia na odstránenie invázných rastlín			0	0	0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 884 658	10 000	2 894 658	1 310 888
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p	42 730	39 832	52 613	92 700	92 700	0	92 700	22 589
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	7 000	0	7 000	1 353
	MOPS - DPN			0	500	500	0	500	50
	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	59 131	77 100	38 234	20 000	20 000	0	20 000	0
	Príspevky šport.organ. , talent. mládež				60 000	60 000	0	60 000	0
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	0	0
	poskytovanie grantov		500	500	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	0	0	0	0
	soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	75 000	75 000	0	75 000	23 388
	Divadlo Actores	93 105	99 570	129 033	137 033	137 033	0	137 033	62 991
	TS - príspevok	897 882	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 352 616	0	1 352 616	630 652
	OS mesta Rožňava - príspevok			21 766	353 358	353 358	10 000	363 358	202 968
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	0	500	500	0	500	100
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0
	príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	90 000	0	90 000	31 532
	Školy - orig. Kompetencie	17 487	15 976	15 671	13 500	13 500	0	13 500	7 900
	Transfér pre CVČ	119	113	10	200	200	0	200	150
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	321 777	0	321 777	151 577
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	65 823	63 664	62 192	0	62 192	31 573
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	148 282	0	148 282	73 353
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76 336	70 171	1 693	5 000	5 000	0	5 000	216
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	140 000	0	140 000	70 496
650	Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	0	61 529	28 322
	v tom:								
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	45 037	0	45 037	22 756
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	10 000	0	10 000	2 745
	ostatné úroky , platby	838	3 303	1 123	2 000	2 000	0	2 000	978
	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				4 492	4 492	0	4 492	1 843
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	7 917	2 926 108	353 971
	vratka dotácie		2 163						
711	Nákup pozemkov	4 807		41 844	120 000	130 000	0	130 000	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	0	30 000	9 792
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ - strojné investície	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	5 000	67 427	5 000
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008				12 000	0	12 000	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	-20 000	60 000	0
716	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					5 000	0	5 000	0
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000					0		0
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	0	30 000	0
	strojné investície , autá		37 860				0		0
	nákup elektromobilu	36 500					0		0
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				50 000	50 000	0	50 000	0
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131					0		0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0			424 937	424 937	0	424 937	0
	Prestupové bývanie			4 092			0		0
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov						0		0
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia						0		0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460			471 045	471 045	0	471 045	0
	MŠ Kyjevská - výmena brány						0		0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926				0		0
	rekonš. MŠ E. Rótha		121 953				0		0
	Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828			0		0

ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	69 154	0	69 154	0
SŠ Spojená , učebňa polytechnická				57 288	57 288	0	57 288	0
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				17 140	17 140	0	17 140	0
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				54 349	54 349	0	54 349	0
rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	874 091			0		0
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		297 710	52 000	4 000	0	4 000	1 303
revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	0	57 000	51 660
revitalizácia oddychových zón a parkov						0		0
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878			0		0
rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH						0		0
Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562	22 356			0		0
výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234					0		0
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741				0		0
výstavba detských ihrísk		27 252		77 100	77 100	22 900	100 000	17 075
umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000			57 939	57 939	0	57 939	0
Cyklochodník Rožňava				450 676	450 676	0	450 676	0
stavebný dozor a VO	1 440					0		0
rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				45 290	45 290	0	45 290	0
výstavba kontajnerovísk				35 000	33 924	0	33 924	33 924
výstavba parkovísk - JUH						0		0
výstavba parkovísk - Alej J.P.						0		0
rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského						0		0
Parkovisko - S. Czabana						0		0
rekonštrukcia ciest						0		0
megaboard - premiestnenie	22 438					0		0
kamerový systém	10 300			8 000	8 000	0	8 000	2 879
automat na pitnú vodu		5 736				0		0
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			167	50 138	50 138	17	50 155	50 155
autobusové zastávky			2 044	83 246	58 600	0	58 600	0
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998		100 000	100 000	0	100 000	99 999
prekládková stanica				82 184	82 184	0	82 184	82 184
Verejné osvetlenie			5 432			0		0
rekonštrukcia plaveckého bazéna				400 000	400 000	0	400 000	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	0	931 509	618 271
v tom:	654 156	659 885	921 802					
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	0	931 509	618 271
- v tom:								
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158		0	0	0	0	
splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	37 500
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	75 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0	0	0
splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000	40 500
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0	0	0
leasing - multifunkčné zariad. , iné	56 268	36 256	37 564	37 397	37 397	0	37 397	18 626
leasing - pre odpadové hospodárstvo				213 947	213 947	0	213 947	136 275
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	55 515	56 049	56 620	56 620	0	56 620	28 251
splácanie kontokorentného úveru			365 768			0		
Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	0	131 734	65 862
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	66 201	66 201	0	66 201	33 034
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	103 220	104 201	105 262	105 262	0	105 262	52 527
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 549	7 549	0	7 549	3 767
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 857	6 799	6 799	0	6 799	3 399
vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401					123 530
Vypracoval: M.Erősová								

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 834 730
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 075 920
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 641 228
bežné výdavky - ostatné	11 318 364
kryté:	
- bežné príjmy	12 143 528
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 585 539
kapitálové výdavky	2 926 108
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 872 892
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 006 791
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	19 593

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 219 448	bežné výdavky	19 153 094	-933 646
kapitálové príjmy	2 872 892	kapitálové výdavky	2 926 108	-53 216
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
celkom	23 030 304	0	23 010 711	19 593

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2 020 spolu za organiz.	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu za organizáciu	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	I.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	I.zmena hlavná činnosť	I.zmena podnik. činnosť	Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na II.zmenu hlavná činnosť	návrh na II.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		333805	1420102	1 684 339	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	1 791 664	1 543 815	247 849	2 053 597	2 053 597
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	333805	1420102	1 684 339	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	1 791 664	1 543 815	247 849	2 053 597	2 053 597
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	908198	-	1130000	1 130 000	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0	1 352 616	1 352 616	0	1 671 357	1 805 497
	príspevok na činnosť		-	1130000	1 130 000	1 180 000				1 392 616	0		1 352 616	0		1 352 616	0	1 671 357	1 805 497
A.2.	Participatívny rozpočet		-	2330	0	1 971		1 971	0		0	0		0	0		0	0	
A.3.	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	15904	37592	63 939	20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	96 851	134 140	
A.4.	131 - Dane (DPH výstup)						70 199	70 199											
B.1.	Ostatné príjmy v tom:	315143	257230	6253	233 200	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200	236 100	236 100
212	Príjmy z prenájmu	161503	168971	6253	158 200	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400	115 800	
223	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	-	75 000	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800	120 300	
292	Iné príjmy	23898	-	6710	7 200	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	4 800
C.1.	Refundácia - Úrad práce	153586		166157	170 000	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 200	7 200
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	-	0						42 398			42 398			42 398	0	
	KAPITÁLOVE PRÍJMY		-	-	0						0			0			0	0	

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2 020 spolu za organiz.	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	spolu za organiz.	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	I.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	I.zmena hlavná činnosť	I.zmena podnik. činnosť	Návrh na II.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na II.zmenu hlavná činnosť	návrh na II.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		276905	1289698	1 436 684	1 381 651	411 686	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	1 752 742	1 543 815	208 927	1 781 492	1 543 815	237 677	2 053 597	2 053 597
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1396493	276905	1289698	1 436 684	1 381 651	411 686	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	1 727 742	1 543 815	183 927	1 756 492	1 543 815	212 677	2 053 597	2 053 597
	v tom :																		
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212	85733	775643	897 545	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923	1 376 973	1 376 973
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		78789	710389	815 950	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6944	65254	81 595	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423		
631	Cestovné náhrady - tuzemské	118	-	119	200	20		20	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
632	Energia, voda a komunikácie	160999	56398	101006	163 715	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	184 140	184 140
633	Materiál	130812	28468	155520	97 500	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580	148 220	95 390	52 830	92 470	92 470
634	Dopravné	104412	-	87194	78 200	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500	80 200	74 700	5 500	101 040	101 040
635	Rutinná a štandardná údržba	41873	7414	26966	46 800	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550	209 050	170 500	38 550	190 800	190 800
636	Nájomné prevádzkových strojov	1028	65	1459	1 000	1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
637	Služby	135199	98827	127914	141 724	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950	150 700	127 250	23 450	82 700	82 700
642	Odstupné - odchodné	7840	0	13878	10 000	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674	23 774	23 774
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0	0						25 000			25 000			25 000	0	
	nákup MV										25 000			25 000			25 000		

Odpadové služby mesta Rožňava						
Návrh na zmenu rozpočtu 2021						
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na zmenu rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	362 378	372 378	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	353 358	363 358	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriadovateľa	21 776	353 358	363 358	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0	0		
292	Iné príjmy		0	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0	0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020	9020		

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh na zmenu rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		362 378	372 378		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		362 378	372 378	761 471	761 471
	v tom:					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	161 900	166650	166650
620	Odvody, poistné		53 820	61 420	58327	58327
630	Tovary a služby		159 058	149 058	536 494	536 494
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	200	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	2 810	3 091	3 091
633	Materiál		20 850	14 350	11 605	11 605
634	Dopravné		103 100	89 600	93 940	93 940
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	1000	1000	1 000
637	Služby		31 098	41 098	426 638	426 638
642	Odstupné - odchodné		0	0		
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0		

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	0	1 000	650
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				24	24	0	24	24
		131J		Dobropis Stefe			2 667		1 214	0	1 214	1 214
		72f		Dobropis Stefe			667			385	385	385
		72c		Projekt				1 597	1 597	0	1 597	1 300
		72c		Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	2 000	
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	0	691	691
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	0	300	300
		111		Dotácia nájmu MH SR			218		246	0	246	30
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	0	20 500	8 972
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	4 000	0
		72g		Príjem CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	7 800	12 800	4 360
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0			188	188	0	188	199
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	14 800	14 800	0	14 800	7 180
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	9 921	37 000	37 000	0	37 000	5 054
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0				0		
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0		924	924	0	924	924
		11H		Projekty,dary,granty	20	0	107			0		
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624			0		
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0				0		
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000				0		
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0				0		
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78	31			0		
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov			18			0		
		72g		Príjem ŠKD - 2019						0		
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	10 185	97 669	31 283

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	-10 000	834 218	330 174
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	0	312 361	123 934
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	9 000	160 801	38 207
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0				0		2 547
6	4	131F/G		Z vrátiok z RZZP a iné	1 113	0				0		
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 258	6 800	6 800	1 000	7 800	2 323
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	4 064	28 448	10 160
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	0	6 321	1 822
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	0	23 840	1 378
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0				0		
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	7 200			0		
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300				0		
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	3 650	2 850	2 850	0	2 850	1 900
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	0	11 412	2 874
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	0	2 000	2 000
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246	0	246	
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				800	800	0	800	800
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	21 138	21 138	0	21 138	21 138
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0	0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	0	1 024	
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy						0		
6		111	600	HN			598			0		282
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	31			0		
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	0	1 214	1 214
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		2 288	2 288	0	2 288	1 991
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	0	300	300
6	6, 3AC1,2,3		600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	0	46 412	20 583
			630	Projekt - Modernejšia škola					30 000	-5 000	25 000	0
6	3, 3AC1,2,3		630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa				2 717	2 717	0	2 717	0
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0				0		
		72c	630	Projekt SPPoločne pre komunitu						2 000	2 000	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0				0		
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 492 126	1 064	1 493 190	563 627
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	123 271	123 271	0	123 271	40 629
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 221	38 214	38 214	0	38 214	15 918
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	0	8 000	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121				0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	0	12 100	7 193
11	3	41	630	Tovary a služby						0		
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	814	1 400	1 400	0	1 400	917
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			400	0	400	
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	168 799	183 385	183 385	0	183 385	64 657

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	0	68 391	25 582
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	0	20 885	8 846
	2	72f	620	Odvody			3 550	4 000	4 000	0	4 000	0
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	7 000	7 000	0	7 000	5 021
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	10 800	10 800	0	10 800	4 295
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0		667			0		
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	12 221	37 924	37 924	0	37 924	4 312
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	0	43 000	28 424
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	2 000	2 000	0	2 000	814
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624			0		
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie			107			0		
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	309	650	650	0	650	245
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	0	194 650	77 539
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	27 400	27 400	0	27 400	10 188
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	13 144	22 797	22 797	0	22 797	4 013
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	0	39 120	17 469
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	7 800	12 800	0
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	0	250	0
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0				0		
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	0	4 000	0
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000			0		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	1 877	2 400	2 400	0	2 400	338
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0				0		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	188	188	0	188	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	7 800	108 955	32 008
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 884 119	1 934 275	1 971 316	8 864	1 980 180	737 831
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0	5 000	5 000	
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274	600	0	0			
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 887 119	1 934 275	1 971 316	13 864	1 985 180	737 831

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2021
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 635	2 000	2 000	0	2 000	670
		72f,11H		Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	
		1AC1,2		Projekt	11 833					0		
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	19 722	19 722	0	19 722	12 326
		72a		Dar od nadácie			1 337		2 500	0	2 500	1 075
		72f		Dobropisy	0	285	450	248	248	0	248	248
		131/J/H		vratky	0	59			8 592	0	8 592	8 592
		41		Dobropisy STEFE						115	115	115
		72e		poistné plnenie			3 122		184	0	184	184
		72j		Za poškodené knihy	0	24	73	60	60	-22	38	0
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	15 300	19 000	19 000	0	19 000	8 078
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	13 191	15 000	15 000	0	15 000	6 669
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	10 917	47 000	47 000	0	47 000	2 687
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0		676	676	0	676	676
		72g		Príjmy z FO	3 321	0	27	19	19	0	19	19
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 624			0		
		1AC1,2		Projekt	11 833	0				0		
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	81 353	103 725	115 001	1 603	116 604	41 339

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	655 180	650 000	650 000	0	650 000	249 309
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	236 070	251 732	251 732	0	251 732	95 459
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	130 320	123 475	123 475	0	123 475	49 863
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	1 008	3 000	3 000	0	3 000	355
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	36 576	36 576	36 576	0	36 576	15 240
5	5	111	642	Dopravné	702	798	801	1 098	1 098	0	1 098	456
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 915	13 280	13 280	0	13 280	38
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	1 373	0	0	0		0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	0	0	0		0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806				0		
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	12 644	5 236	9 262	0	9 262	4 818
5	3	111	600	Letná škola			800	0	3 000	0	3 000	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0		
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	0	2 000	2 000
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	0	3 000	1 400
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	19 722	19 722	0	19 722	12 326
5	1	11T	62	Projekt	0	0		0	0	0		
5	2	11H	62	Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	11 690	11 690	0	11 690	11 690
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	0	0	0		
5	3	131K	630	Dotácia - havária				15 000	15 000	0	15 000	15 000
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0				0		
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59		0	0	0		
			630	Vratky - energie					8 592	0	8 592	8 592
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	73	60	60	-22	38	0
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	349	350	350	0	350	166
5	3	72a	630	Dary a granty			1 337		2 500	0	2 500	1 075
5		41	600	projekt - florbal	200	0				0		
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia			3 122		184	0	184	0
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu				857	857	0	857	0
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	0	1 143	649
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 158 321	1 488	1 159 809	468 436
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	0	91 777	36 241
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	0	22 864	8 607
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	12 609	12 609	0	12 609	5 096
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	5 933	6 064	6 064	0	6 064	1 647
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0	0		
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	500	500	0	500	
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	131 337	133 814	133 814	0	133 814	51 591

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	0	58 560	22 415
15	1	72f	610	Mzdy a platy						0		
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 388	12 910	12 910	0	12 910	5 056
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	0	9 230	3 156
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824			0		
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	0	6 018	2 416
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365	0			0		
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	0	47 676	1 008
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	67 070	67 070	0	67 070	25 259
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	1 926	2 880	2 880	0	2 880	389
15	4	111	640	Diěty				100	100	0	100	67
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	500	500	0	500	
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 624			0		
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	151 246	204 944	204 944	0	204 944	59 766
								0	0			
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 488	1 498 567	579 793
			700	Kapitálové výdavky ZŠ								
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 488	1 498 567	579 793

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	1 667	2 000	2 000	0	2 000	144
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115	18	765	765	0	765	765
		72		Projekty, dary, granty - RO	0			297	297	0	297	0
		72a		Grant - nadácia Pontis					6 254	0	6 254	4 377
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40			319	41	360	360
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	20 354	14 000	14 000	0	14 000	8 747
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 729	13 500	13 500	0	13 500	7 165
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	4 015	5 000	5 000	4 000	9 000	5 093
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	39 729	75 683	75 683	-75 683	0	
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0	0		
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129			6	6	0	6	6
		72f	453	Réžia z predch. roku				990	990	0	990	990
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	686	686	0	686	686
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				48	48	0	48	48
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				3 012	3 012	0	3 012	3 012
		72a	453	Projekt - IKT - grant			693	693	693	0	693	693
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie				2 287	2 287	0	2 287	2 287
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	84 619	118 967	125 540	-71 642	53 898	34 373

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	0	929 652	377 740
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	0	352 803	142 180
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	0	186 065	38 019
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	400	2 400	466
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	73 152	73 152	73 152	0	73 152	32 791
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	6 649	8 257	8 257	0	8 257	5 267
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	0	16 672	2 340
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	8 250	8 250	0	8 250	0
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	9 490	10 950	10 950	0	10 950	0
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	0	8 400	4 855
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	4 419	4 419	0	4 419	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	19 728	6 171	12 684	0	12 684	1 169
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	0	6 000	0
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0				0		
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000	2 000	0	2 000	0
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	0	8 000	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	47 058	47 058	0	47 058	47 058
3	8	131J	642	Dopravné z predch. roku	711	1 064	707			0		
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0				0		
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	0	2 000	19
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	1 115		765	765	0	765	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	41	360	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179			0		432
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	0	75 683	26 922
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800	800	800
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	0	2 287	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	0	693	0
		72a	600	Projekt - grant IKT				297	297	0	297	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	3 458	3 458	0	3 458	0
			700	Projekt - učebňa ITK			0			0		
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis					6 254	0	6 254	2 216
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 768 118	1 241	1 769 359	682 274
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	136 621	136 621	0	136 621	50 749
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	50 569	51 628	51 628	0	51 628	18 933
8	2	41	620	Odvody z odchodného			0	2 140	2 140	0	2 140	0
8	2	72g	620	Odvody		11 000	0	0	0	0		
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	17 295	14 000	14 000	0	14 000	2 811
8	3	/72g	630	Tovary a služby			0	3 060	3 060	0	3 060	
8	3	41	630	Tovary a služby			12 671	0	0	0		1 303
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866				0		
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	0	600	194
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	5 640	5 640	0	5 640	
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	0	213 689	73 990

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	80 664	80 664	0	80 664	29 462
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0	0		
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	25 599	30 520	30 520	0	30 520	12 040
13	2	41	620	Odvody z odchodného				1 938	1 938	0	1 938	0
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	0	7 500	5 543
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0	0		
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	0	13 500	4 670
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	0	996	0
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	4 000	9 000	3 747
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0		
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	0	686	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	0	5 706	3 211
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0	0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	54 541	104 904	104 904	0	104 904	30 574
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	0	1 700	1 600
			630	Tovary a služby		4 251				0		
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	204 470	251 414	253 114	4 000	257 114	90 847
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 116 198	2 208 535	2 234 921	5 241	2 240 162	847 111
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			2 980		2 980	
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 237 901	5 241	2 243 142	847 111

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2021
				Spojená škola									
				PRÍJMY									
			72g	Vlastné príjmy ŠŠ	4 425	2 700	2 772	3 000		3 000	0	3 000	1 152
			111	Štipendium pre žiakov	0	9 290	7 018	8 000		8 000	0	8 000	4 198
4	1	3AC1.2		Projekty, dary, granty - RO	34 111						0		
			72g	Príjem ŠKD	565	413	500	500		500	0	500	171
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	12 269	13 000		13 000	0	13 000	3 305
			72f	Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	10 927	11 000		11 000	0	11 000	3 514
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170		2 170	0	2 170	30
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 027	30		30	0	30	30
			72f	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424		2 424	0	2 424	
			72g	453 Vlastné príjmy ŠŠ				8		8	0	8	8
			1AC1.2	UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	30 600	10 000		10 000	0	10 000	3 650
			72g	Príjem MŠ	6 060	6 550	4 126	7 000		7 000	0	7 000	2 114
			72g	453 Príjem MŠ z r. 2020			113	59		59	0	59	59
			11O5	Projekt MŠ Rakoczy			380				0		
			11O5	Projekt MŠErasmus		2 086	4 759				0		
				Dobropis za plyn		200	18	212	12 498	12 710	0	12 710	12 710
			11O5	331 Projekt - mobilná kuchyňa			70 000				0		
				Príjmy spolu	86 733	62 665	144 752	57 403	12 498	69 901	0	69 901	30 941

[illegible]