



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 16.12.2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 2.12.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 1.12.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 1.12.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 30.11.2021 V Komisii športu dňa 7.12.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 29.11.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 29.11.2021	
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 ako prebytkový rozpočet

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 655 830	bežné výdavky	19 032 540	-376 710
kapitálové príjmy	1 657 030	kapitálové výdavky	1 387 667	269 363
fin. operácie - príjmy	1 937 994	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 595
celkom	22 250 854		21 355 606	895 248

z toho:

Krytie	Rozpočet
bežné výdavky - školy	8 167 605
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 436 551
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 500
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 613 442
bežné výdavky - ostatné	10 864 935
kryté:	
- bežné príjmy	12 219 279
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 -	2 114 719
kapitálové výdavky	1 387 667
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 657 030
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 329 370
FO - výdavky	935 399

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	895 248

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36
- 3) schvaľuje použitie nedočerpaného úveru na krytie kapitálových a bežných výdavkov
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2021

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na rok 2021

Termín: do 23. 12. 2021

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 4. 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 4. zmenu rozpočtu mesta spočíva hlavne v zmene príjmovej a výdavkovej časti na základe predpokladaného plnenia ku koncu roka 2021. Návrh bol zostavený ako prebytkový. V príjmovej časti navrhujeme znížiť príjmy za prenájom priestorov a objektov a rovnako aj za príjem z jarmokov a to z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, kvôli ktorej sa ani vianočný jarmok neuskutoční. Navrhujeme navýšiť príjmy z prenájmu pozemkov na základe dodatku k zmluve s Mestskými lesmi. Takisto pri príjme za opatrovateľskú službu a matriku už nepredpokladáme plnenie v rozpočtovanej výške. Pre vyšší záujem občanov o používanie pracovne navrhujeme navýšenie rozpočtu tejto položky. Zároveň navrhujeme navýšiť príjem za stravné v materských školách, kde by za predpokladu, že škôlky ostanú naďalej otvorené, malo byť plnenie vyššie. V časti dotácie upravujeme normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na základe oznámení z Okresného úradu po prepočte žiakov k 15.09.2021 – úpravy sú za mzdový normatív, prevádzkový normatív, zmeny v dotáciách na dopravné, pre žiakov zo znevýhodneného prostredia, na vzdelávanie poukazy, na projekt Spolu múdrejší 2 a príspevok na špecifiká – digitálny koordinátor a Covid. Ďalej navyšujeme dotáciu pre Spojenú školu na projekty POP. Zároveň Spojená škola získala kapitálovú dotáciu na opravu havarijného stavu strechy a takisto ZŠ akad. J. Hronca získala kapitálovú dotáciu na opravu havarijného stavu strechy telocvične. V kapitálovom rozpočte v príjmovej a rovnako vo výdavkovej časti navrhujeme vypustiť rozpočet na učebne základných škôl – Spojená škola, ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá a rekonštrukciu kúpaliska pre nerealizovanie týchto projektov.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Prvok a.1.3.1 navýšenie o 5 000€ na výdavky spojené s kybernetickým auditom

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.1 Matrika

Prvok b.4.1.6 navýšenie výdavkov na údržbu o 100€

Podprogram 4.2 Školský úrad

Prvok b.4.2.1, Prvok b.4.2.2 zníženie výdavkov na mzdy o 2 000€ a na odvody o 740€ podľa prepočtu

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.6 navýšenie o 500 € na služby – dohody o vykonaní činnosti

Prvok a.5.1.7 navýšenie na Hasičskú zbrojnicu o 96€ z dôvodu dodatočného výdavku za vyjadrenie k existencii sietí

Podprogram 5.4 Mestská polícia

Prvok a.5.4.1, Prvok a.5.4.2 zvýšenie miezd o 11 000€ a odvodov o 4 070€ na základe prepočtu do konca roku

Prvok a.5.4.5 navýšenie o 500€ na výdavky na nákup materiálu podľa potreby

Prvok a.5.4.9 zníženie o 5 000€ za služby na základe úspor

Prvok a.5.4.7 zníženie rozpočtu o 5 500€ pre nerealizovanie opráv v tomto roku

Prvok a.5.4.10 zníženie výdavkov o 2 000€ na položke bežný transfer pre nižšie čerpanie práceneschopnosti zamestnancov

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.1 zníženie výdavkov na nákup odpadových nádob o 3 378€ podľa skutočnosti

Podprogram 6.2 Odpadové vody

Prvok a.6.2.1 navýšenie o 5 000€ za energie na základe predpokladaného prepočtu ku koncu roka

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Podprogram 7.2 Zníženie výdavkov o 250€ na Festival detských folklórnych súbor podľa skutočnosti

Program 8 Doprava

Podprogram 8.2 Hromadná doprava

Prvok a.8.2.2 zníženie výdavku na MHD o 11 203€ na základe prijatého preplatku z roku 2020

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1, Prvok a.9.1.2 zníženie o 12 200€ na výdavky na mzdy a o 4 180€ na odvody z dôvodu úspor

Prvok a.9.1.3 zníženie o 80 000€ z tovarov a služieb na základe predpokladaného nižšieho plnenia ku koncu roka kvôli zatvoreným škôlkam počas prvých mesiacov v roku

Prvok a.9.1.4 navýšenie o 3 500€ pre pretrvávajúce vyššie výdavky na práceneschopnosť zamestnankýň

Podprogram 9.2 Školské jedálne pri MŠ

Prvok a.9.2.3 navýšenie o 28 292€ na výdavky na stravovanie – hmotná núdza - podľa oznámenia o dotácii

Podprogram 9.3 ZŠ Zlatá

Prvok a.9.3.2 zníženie kapitálového výdavku na učebne vo výške 69 154€ z dôvodu nerealizovania projektu v tomto roku

Prvok b.9.3.1 zvýšenie miezd o 65 166€, v tom: zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 14 502€, zvýšenie normatívu o 8 220€ na odmeny pedagogických zamestnancov podľa vyššej kolektívnej zmluvy, zvýšenie normatívu o 13 520€ na stabilizačné odmeny pre pedagogických zamestnancov, presun z prevádzkových výdavkov vo výške 24 800€, navýšenie o 4 124€ na základe dohľadovacieho konania - dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl

Prvok b.9.3.2 navýšenie odvodov o 24 089€, v tom: zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 8 889€, presun z prevádzkových výdavkov vo výške 15 200€

Prvok b.9.3.3 zníženie tovarov a služieb o 30 925€, v tom: zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 1 631€, navýšenie o 20 400€ na základe dohľadovacieho konania, zníženie o 39 600€ - preklasifikovanie na mzdy a odvody, presun 18 207€ na prevádzkový normatív pre SŠ Spojenú, navýšenie o 4 851€ na rekreačné poukazy

Prvok b.9.3.4 zníženie bežného transferu o 400€ a presun na mzdy a odvody

Prvok b.9.3.6 navýšenie o 6 174€ na dopravné žiakom podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok b.9.3.7 navýšenie o 90€ na vzdelávacie poukazy podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok b.9.3.18 navýšenie o 4 500€ na projekt – digitálny koordinátor z dotácie, o 2 430€ na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky z dotácie a zároveň navýšenie o 4 800€ na projekt – Spolu múdrejší 2 z dotácie

Prvok b.9.3.10 zníženie o 550€ na príspevok na žiaka so SZP podľa prepočtu žiakov k 15.09.2021

Prvok b.9.3.19 navýšenie o 979€ na školské potreby – hmotná núdza z dotácie

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok b.9.13.1 zníženie o 1 254 € na stravovanie - hmotná núdza na základe oznámenia o dotácii

Prvok a.9.13.3 zníženie odvodov z odchodného o 737€ na základe úspor

Prvok a.9.13.6 zníženie bežného transferu o 1 942€ na základe úspor

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

Prvok a.9.8.3 zníženie odvodov z odchodného o 1 611€ na základe predpokladaných úspor

Prvok a.9.8.7 zníženie bežného transferu o 4 248€ na základe predpokladaných úspor

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a.9.5.2 navýšenie kapitálového výdavku o 1 100€ kvôli neoprávneným výdavkom na projekt učebne IKT

Prvok b.9.5.1 navýšenie výdavkov na mzdy o 15 620€, v tom: zníženie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 761€, zvýšenie normatívu o 5 341€ na odmeny pedagogických zamestnancov podľa vyššej kolektívnej zmluvy, zvýšenie normatívu o 8 383€ na stabilizačné

odmeny pre pedagogických zamestnancov, navýšenie o 2 657€ na základe dohľadovacieho konania - dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl

Prvok b.9.5.2 zníženie výdavkov na odvody o 487€ podľa prepočtu žiakov k 15.09.2021

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 891€, v tom: navýšenie o 13 680 na základe dohľadovacieho konania, zníženie o 332€ na normatív na základe prepočtu žiakov k 15.09.2021, presun 14 756€ na prevádzkový normatív pre SŠ Spojenú, navýšenie o 2 299€ na rekreačné poukazy

Prvok b.9.5.6 zvýšenie o 372€ na dopravné podľa prepočtu žiakov k 15.09.2021

Prvok b.9.5.7 zníženie o 282€ na vzdelávacie poukazy podľa prepočtu žiakov k 15.09.2021

Prvok b.9.5.11 zníženie o 50€ na príspevok pre žiaka zo SZP podľa prepočtu žiakov k 15.09.2021

Prvok b.9.5.17 navýšenie o 3 375€ na projekt – digitálny koordinátor z dotácie, o 1 680€ na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky z dotácie a zároveň navýšenie o 4 800€ na projekt – Spolu múdrejší 2 z dotácie

Prvok b.9.5.21 zníženie o 18€ na školské potreby – hmotná núdza z dotácie

Prvok c.9.5.1 navýšenie o 16 900€ na výdavky na projekt POP II z dotácie, zároveň zníženie výdavkov o 2 536€ na projekt – asistent učiteľa, z dôvodu skončenia projektu

Prvok c.9.5.2 zníženie výdavkov o 1 400€ z darov, pre ukončenie projektu

Prvok e.9.5.1 zníženie o 150€ na výdavky z vlastných príjmov

Prvok e.9.2.2 navýšenie o 167€ na výdavky z dotácie od MH SR

Prvok e.9.5.4, Prvok a.9.5.2 preklasifikovanie bežných výdavkov v sume 857€ na kapitálové výdavky – 5% spolufinancovanie učebne IKT

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a.9.10.1 navýšenie o 2 400€ na mzdy podľa prepočtu do konca roka

Prvok a.9.10.2 navýšenie o 1 200€ na odvody podľa prepočtu do konca roka

Prvok e.9.10.2 zníženie o 400€ na tovary a služby z príjmu za ŠKD od rodičov

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok e.9.15.1 navýšenie o 2 075€ na mzdy na základe potreby do konca roka

Prvok e.9.15.2 navýšenie o 725€ na odvody na základe potreby do konca roka

Prvok a.9.15.3 navýšenie o 1 500€ na tovary a služby na základe potreby do konca roka

Prvok e.9.15.3 navýšenie tovarov a služieb o 500€ z vlastných príjmov

Prvok e.9.5.4 navýšenie výdavku na potraviny o 1 400€ z príjmu od rodičov

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.6.2 zníženie kapitálového výdavku na polytechnickú učebňu vo výške 54 349€ pre nerealizovanie projektu v tomto roku

Prvok b.9.6.1 navýšenie miezd o 32 503€. V tom: zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 11 811€, zvýšenie normatívu o 6 733€ na odmeny pedagogických zamestnancov podľa vyššej kolektívnej zmluvy, zvýšenie normatívu o 10 275€ na stabilizačné odmeny pre pedagogických zamestnancov, navýšenie o 3 684€ na základe dohľadovacieho konania - dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl

Prvok b.9.6.2 navýšenie odvodov o 6 937€ - zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok b.9.6.3 zníženie prevádzkového normatívu o 2 556€. V tom: navýšenie o 18 060€ - na základe dohľadovacieho konania, zvýšenie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 2 591€, presun 1 500€ na položku bežný transfer na finančný príspevok na stravovanie, presun 23 787€ na prevádzkový normatív na SŠ Spojenú, navýšenie na rekreačné poukazy o 2080€

Prvok b.9.6.4 navýšenie bežného transferu o 1 500€ z tovarov a služieb

Prvok b.9.6.8 navýšenie o 1 821€ na dopravné pre žiakov podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok b.9.6.9 zníženie o 858€ na vzdelávacie poukazy podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok b.9.6.13 zníženie o 150€ na príspevok na žiaka so SZP podľa stavu detí k 15.09.2021

Prvok e.9.6.3, Prvok c.9.6.2 zníženie výdavku na polytechnickú učebňu vo výške 2 717€ pre nerealizovanie projektu v tomto roku a presun na výdavok Národného projektu

Prvok e.9.6.14 navýšenie o 9 000€ na projekt digitálny koordinátor z dotácie a o 2 220€ na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky z dotácie

Prvok e.9.6.17 navýšenie o 564€ na školské potreby – hmotná núdza z dotácie

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.11.3 zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 220€

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.16.1 navýšenie o 42 450€ na stravovanie - hmotná núdza na základe oznámenia o dotácii

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského

Prvok a.9.4.2 zníženie kapitálového výdavku na polytechnickú učebňu vo výške 57 288€pre nerealizovanie projektu v tomto roku

Prvok b.9.4.1 zníženie normatívu o 21 € na mzdách a platoch. V tom: zníženie normatívu podľa stavu detí k 15.09.2021 o 17 164 €, zvýšenie normatívu o 5 489 € na odmeny pedagogických zamestnancov podľa vyššej kolektívnej zmluvy, zvýšenie normatívu o 8 923 € na stabilizačné odmeny pre pedagogických zamestnancov, navýšenie o 2 731€ na základe dohľadovacieho konania - dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl

Prvok b.9.4.2 zníženie normatívu o 9 655 € na odvodoch podľa stavu detí k 15.09.2021.

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov o 62 855 € na tovaroch a službách, v tom dohľadovacie konanie na zvýšenie prevádzkových nákladov o 9 960 €, zníženie normatívu o 3 855 € podľa stavu detí k 15.09.2021, zvýšenie výdavkov o 56 750 € na údržbu sociálnych zariadení.

Prvok b.9.4.3 zvýšenie výdavkov o 1 173 € na rekreačné poukazy.

Prvok b.9.4.6 zvýšenie výdavkov o 1 120 € na dopravné podľa stavu detí k 15.09.2021.

Prvok b.9.4.7 zníženie výdavkov o 410 € na vzdelávacie poukazy podľa stavu detí k 15.09.2021.

Prvok b.9.4.11 zvýšenie výdavkov o 150 € na príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa stavu detí k 15.09.2021.

Prvok b.9.4.13 navýšenie o 1470 € na príspevok na špecifiká – v tom: zníženie výdavkov o 150 € - presun štátnej dotácie na materskú školu na osobné ochranné prostriedky a navýšenie o 1 620€ na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky z dotácie

Prvok b.9.4.15 zvýšenie výdavkov na tovary a službu o 266 € z dobropisov za plyn z predchádzajúceho roku.

Prvok b.9.4.18 navýšenie o 3 818€ na školské potreby pre žiakov v HN z dotácie

Prvok c.9.4.1 zvýšenie výdavkov o 25 766 € na projekt MPC POP – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Prvok c.9.4.2 zníženie výdavkov o 2 645 € z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Prvok e.9.4.1 Zvýšenie výdavkov o 1 964 € z vlastných príjmov.

Prvok e.9.4.2 zníženie výdavkov o 2 864 € na polytechnickú učebňu – v tomto roku sa nerealizuje.

Prvok e.9.4 zvýšenie výdavkov o 20 € na bežné výdavky projekt Mobilná kuchyňa – presun z kapitálových výdavkov.

Podprogram 9.9. ŠKD SŠ Komenského

Prvok a.9.9.1 zníženie výdavkov o 755 € na mzdách a platoch – presun pre materskú školu.

Prvok a.9.9.2 zníženie výdavkov o 309 € na odvodoch – presun pre materskú školu.

Prvok a.9.9.3 zvýšenie výdavkov o 184 € na rekreačné poukazy.

Podprogram 9.14.ŠJ SŠ Komenského

Prvok a.9.14.1 zníženie výdavkov o 2 376 € na mzdách a platoch. V tom: presun na odvody pre ŠJ 1 684 € a presun 692 € pre materskú školu.

Prvok a.9.14.2 zvýšenie výdavkov o 1 684 € na odvody – presun z mzdových prostriedkov.

Prvok a.9.14.3 zvýšenie výdavkov o 274 € na rekreačné poukazy.

Prvok e.9.14.1 zníženie výdavkov o 2 638 € na odvody z vlastných zdrojov – zníženie v príjmovej časti rozpočtu.

Prvok e.9.14.2 zníženie výdavkov o 462 € na tovary a služby - zníženie v príjmovej časti rozpočtu a presun na bežný transfer

Prvok b.9.14.2 zvýšenie výdavkov o 19 838 € na stravné zo štátnej dotácie.

Prvok e.9.14.4 zvýšenie výdavkov o 100 € na bežný transfer.

Podprogram 9.1. Materská škola SŠ Komenského

Prvok a.9.1.5 zvýšenie výdavkov o 856 € na mzdy a platy – presun zo ŠJ a ŠKD

Prvok a.9.1.6 zvýšenie výdavkov o 300 € na odvody – presun zo ŠJ a ŠKD

Prvok d.9.1.2 zníženie výdavkov o 2 300 € na tovary a služby z vlastných zdrojov. V tom: zníženie rozpočtu v príjmovej časti o 2 000 €, presun 300 € na bežný transfer (640).

Prvok a.9.1.8 zvýšenie výdavkov o 600 € na bežný transfer – presun z ŠKD a ŠJ.

Prvok d.9.1.8 zvýšenie výdavkov o 300 € na bežný transfer – presun z tovarov a služieb (630).

Prvok b.9.1.2 zvýšenie výdavkov o 150 € na osobné ochranné prostriedky – štátna dotácia - presun z SŠ.

Prvok c.9.1.4 zvýšenie výdavkov o 500€ na projekt Múdre hranie 2 z dotácie

Prvok b.9.1.2 zvýšenie výdavkov o 2 940 €. V tom: navýšenie o 2 604€ podľa stavu detí k 15.09.2021- štátna dotácia a zvýšenie na dopravné o 336€

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola

Prvok a.9.18.1, a.9.18.2 zníženie o 31 700€ zo miezd a 10 300€ z odvodov na základe úspor a preklasifikovanie finančných prostriedkov v sume 21 000€ na kapitálové výdavky- na nákup hudobných nástrojov

Prvok e.9.18.1 navýšenie výdavkov na tovary a služby o 7 990 € z vlastných príjmov (predpoklad úhrady školného od rodičov a náhrada z poistného plnenia)

Prvok e.9.18.1 navýšenie výdavkov o 990€ na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky z dotácie

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

Prvok e.9.19.1, Prvok e.9.19.4 presun 30€ z tovarov a služieb na bežné transfery

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.6 zníženie v plnej sume 400 000 € na projekt – Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre nerealizovanie projektu – pre nezískanie regionálneho príspevku

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

Prvok a.10.3.1 zníženie rozpočtu o 1 500€ z výdavkov na športové podujatia

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.1 zníženie výdavkov o 320 000€ na opravy ciest a chodníkov

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

Prvok a.12.2.1 zníženie výdavkov o 15 753€ pre nerealizovanie projektu – Zelené obce

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.1, Prvok a.13.2.2 zníženie miezd o 16 000€ a o 2 967€ z odvodov na základe prepočtu

Prvok a.13.2.3 navýšenie o 2 645€ na finančný príspevok na stravné podľa predpokladaného prepočtu do konca roka

Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok a.13.3.1, Prvok a.13.3.2 zvýšenie miezd o 700€ a odvodov o 259€ podľa očakávaného plnenia

Podprogram 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Prvok b.13.4.1, Prvok b.13.4.2 zníženie o 23 000€ na mzdy a o 8 050€ na odvody na základe predpokladaných úspor – niektoré pracovné miesta kvôli pandemickej situácii nemohli byť obsadené

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok b.13.5.2 zníženie o 3 157€ na výdavky na školské potreby – presun na ZŠ podľa oznámenia

Prvok b.13.5.3 navýšenie o 15 000€ kvôli poskytnutiu zvýšených finančných prostriedkov na detské prídavky v mesiaci október z dotácie

Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci

Prvok a.13.6.1, Prvok a.13.6.2 navýšenie o 1 000€ na mzdy a o 350€ na odvody na základe predpokladaného prepočtu do konca roka

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

Prvok a.13.7.1, Prvok a.13.7.3 presun 5 000€ z materiálu na výdavky na mzdy

Prvok a.13.7.2 navýšenie odvodov o 3 214€ podľa prepočtu

Podprogram 13.8 Malé obecné služby

Prvok b.13.8.1, Prvok b.13.8.2 navýšenie o 1 000€ na mzdy a o 349€ na odvody na základe prepočtu do konca roka

Prvok b.13.8.4 zníženie o 5 300€ na materiál pre nízke plnenie

Podprogram 13.9 Covid

Prvok a.13.9.3 navýšenie o 4 682€, v tom: navýšenie o 1 234€ z dotácie na nájomné, o 180€ na dezinfekčné prostriedky pre MŠ Kozmonautov z dotácie a o 118€ na materiál, o 3 150€ na dezinfekčné prostriedky pre MŠ z dotácie

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a.14.1.1, Prvok a.14.1.2 zvýšenie miezd o 38 000€ a odvodov o 8 990€ z dôvodu obsadenia všetkých voľných pozícií a na základe predpokladaného prepočtu do konca roka

Prvok a.14.1.4 zníženie o 10 000€ na položke energie, voda a komunikácie z dôvodu úspor

Prvok a.14.1.5 navýšenie výdavkov o 10 000€ na materiál podľa prepočtu do konca roka

Prvok a.14.1.6 zvýšenie o 10 000€ za výdavky na služby z dôvodu predpokladaného plnenia

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Prvok a.15.1.3, a.15.1.4 presun 15 000€ zo služieb na rutinnú a štandardnú údržbu pre zvýšené výdavky na opravy

Podprogram 15.2 Štátny fond rozvoja bývania

Prvok b.15.2.1, b.15.2.2 zníženie výdavkov na mzdy o 3 500€ a na odvody o 1 295€ podľa očakávaných úspor

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na III. zmenu rozpočtu Technických služieb

Návrh na zmenu 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 III. 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 637 - služby podpoložka náhrady bola vykázaná úspora na rekreačných poukazoch vo výške 5.280 €. Tieto finančné prostriedky boli podľa plánu činnosti a po konzultácii s vedúcimi jednotlivých stredísk rozpočtované medzi čiastočne poddimenzované výdavky (rozpočty).

Ide o zvýšenie výdavkov na :

632 – energie o 300 €

633 – materiál o 1.080 €

634 – dopravné o 2.100 €

635 – rutinná a štandardná údržba o 900 €

636 – nájom prevádzkových strojov o 900 €

Ide len o presun medzi výdavkovými položkami v hlavnej činnosti bez potreby navýšenia rozpočtu na výdavky celkovo a tým aj bez potreby navýšenie príspevku do zriaďovateľa v príjmovej časti.

Zmeny na podnikateľskej činnosti:

V príjmovej časti pri predkladaní návrhu na II. zmenu rozpočtu bol materiál predložený s nesprávne zavzorcovaným poličkom. Táto chyba sa odstránila, a tak sa v príjmovej časti „Bežné príjmy“ navýšili o 62.100 € (prenos finančných prostriedkov z minulého roka z podnikateľskej činnosti presunuté do hlavnej činnosti).

Vo výdavkovej časti sa v podnikateľskej časti navýšili výdavky v položkách:

632 – energie o 1.100 €

633 – materiál o 1.600 €

635 – rutinná a štandardná údržba o 250 €

637 – služby o 14.700 € - je to z dôvodu potreby vykonania revízií objektov zverených do správy

Napriek zvýšeným výdavkom v celkovej výške 17.600 € rozpočet v podnikateľskej činnosti ostáva prebytkový.

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 2.12.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 1.12.2021 odporučila schváliť MZ 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 1.12.2021 odporučila schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 30.11.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 7.12.2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa uznesenia predloženého materiálu

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 29.11.2021 odporučila schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa návrhu

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 29.11.2021 odporučila schváliť predložený materiál

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

- 1. Prejednanie zmeny rozpočtu bez zmeny navýšenia celkovej sumy rozpočtu.**
Ide len o presun účtovných položiek.
Dozorná komisia súhlasí so zmenou.
- 2. Návrh na vyradenie prebytočného majetku**
Odporúčanie dozornej komisie:
Dozorná komisia odporúča vyradiť prebytočný majetok:
 - sypač LIAZ RV080AO
 - kosačka RASANT
 - plošina AVIA
- 3. Informácia o pandemickej situácii v dôsledku šírenia vírusu COVID – 19 v organizácii.**

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.2021

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: 2.12.2021

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	22 875 490	23 043 274	22 236 307	14 547	22 250 854
		v tom:			0						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	18 232 418	18 331 794	324 036	18 655 830
		z toho:			0						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	12 143 528	12 200 404	18 875	12 219 279
		Bežné príjmy školstvo	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	6 131 390	305 161	6 436 551
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 151 012	10 151 012	10 140 012	0	10 140 012
		- 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	8 343 012	8 343 012	0	8 343 012
120		Daň z nehnuteľností	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	758 000	758 000	747 000	0	747 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	1 375 789	1 433 289	51 459	1 484 748
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	552 110	592 110	64 265	656 375
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	593 221	635 721	-17 762	617 959
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	230 458	205 458	4 956	210 414
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0		0						
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	6 705 617	6 758 493	272 577	7 031 070
		Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	5 634 869	295 223	5 930 092
		Mesto spolu	641 571	864 733	1 395 117	1 024 224	1 034 142	1 071 748	1 123 624	-22 646	1 100 978
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	2 872 892	1 966 549	-309 519	1 657 030
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	366 218	366 218	0	366 218
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	2 501 674	2 506 674	1 600 331	-309 519	1 290 812
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 937 964	1 937 964	30	1 937 994
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 554 673	1 554 673	30	1 554 703
		príjem úverov	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	383 291	383 291	0	383 291

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	23 023 681	22 019 676	-664 070	21 355 606
	v tom:			0						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	19 166 064	19 138 852	-106 312	19 032 540
	z toho:			0						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 383 186	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	11 319 639	11 247 757	-382 822	10 864 935
	Bežné výdavky školstva	6 262 235	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	7 891 095	276 510	8 167 605
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	5 556 502	5 559 002	248 366	5 807 368
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	490 076	536 226	594 895	578 900	578 900	578 900	588 140	-3 319	584 821
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	777 186	810 116	61 137	871 253
	Bežné výdavky školstva - CVC	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	108 955	0	108 955
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	103 932	3 346	107 278
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	720 950	-33 020	687 930
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	532 251	532 251	0	532 251
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 340 220	3 292 994	3 292 994	0	3 292 994
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	1 231 681	1 231 681	0	1 231 681
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 553 030	3 379 265	3 632 156	3 696 414	3 838 777	3 781 895	-384 962	3 396 933
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	430 725	425 725	-80 000	345 725
	Potraviny v ŠJ	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	38 303	38 303	28 292	66 595
	Školský úrad	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						23 400	23 400	0	23 400
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0	0
	Štátny fond bývania	3 113	981	412	600	600	600	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	26 355	28 355	2 645	31 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	6 327	6 327	0	6 327
	Veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	380	10 000	10 000	10 000	5 000	0	5 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	47 858	55 858	0	55 858
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							21 759	0	21 759
	Sečítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	49 895	50 131	0	50 131
	Projekt - Zelené obce			0	15 753	15 753	15 753	15 753	-15 753	0
	Výdavky na covid			0	79 151	85 700	89 722	117 410	4 682	122 092
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	3 400	2 400	0	2 400
632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	460 420	440 420	-5 000	435 420
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	327 760	332 760	-3 178	329 582
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	44 350	41 350	0	41 350
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	976 514	940 549	-310 400	630 149
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	0	30 000
637	Služby	1 297 130	1 509 186	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	1 197 695	-6 250	1 191 445
640	Bežné transfery	1 862 612	2 165 405	2 224 637	2 974 251	2 884 658	2 894 658	2 879 658	2 140	2 881 798
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	61 529	61 529	0	61 529
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	2 926 108	1 945 425	-557 758	1 387 667
	spoluúčasť na projektoch									
	vratky kapitálové		2 163							
	Nákup pozemkov	4 807	0	41 844	120 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	67 427	67 427	20 980	88 407
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008	0	0		12 000	12 000	12 000	0	12 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	60 000	60 000	0	60 000
	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej				0	5 000	5 000	0	0	0
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000		0					0	0
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000

	strojn� investície, autá		37 860	0	0	0	0	0	0	0
	nákup elektromobilu	36 500		0					0	0
	n�jomn� byty �a�arikova - vl. zdroje	2 131		0					0	0
	prestupov� bývanie			4 092	0	0	0	0	0	0
	úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	424 937	424 937	0	0	0
	rekonštrukcia MS Vajanského	10 460		0	471 045	471 045	471 045	471 045	0	471 045
	Z� Sponen� - rekonštrukcia		155 926	0					0	
	umeleck� dielo na Kalváriu	17 000		0	57 939	57 939	57 939	57 939	0	57 939
	rekonštrukcia zimn�ho štadióna		365 998	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	rekonštrukcia futbalového štadióna		44 562	22 356	0				0	0
	megaboard - premiestnenie	22 438		0					0	0
	v tom �:�iasto�n� rekon�.strechy na M� E. R�tha		121 953	0					0	0
	- pristavba �J pri Zš Zlat�			353 828	0	0	0	0	0	0
	rozvoj energet. náročnosti			0	45 290	45 290	45 290	0	0	0
	Cyklochodník			0	450 676	450 676	450 676	0	0	0
	rekonštrukcia budovy Msú		324 580	874 091	0	0	0	0	0	0
	rekonštr. chodnika na východ. strane N�m. Ban�kov	53 814		297 710	52 000	4 000	4 000	1 303	0	1 303
	revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	57 000	54 917	0	54 917
	rekonštrukcia oplozenia Z� JUH			16 878	0	0	0	0	0	0
	detsk� ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741	0					0	0
	výstavba detských ihrisk	27 252		0	77 100	77 100	100 000	100 000	0	100 000
	výstavba kontajnerovísk			0	35 000	33 924	33 924	33 924	0	33 924
	osvetlenie ulíc			5 432	0	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia ciest			0	0	0	0	0	0	0
	parkoviská			0	0	0	0	0	0	0
	automat na pitnú vodu		5 736	0	0	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia - has��sk� zbrojnica			167	50 138	50 138	50 155	50 155	96	50 251
	stavebn� dozor a VO	1 440		0	0	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia bývalej budovy M� Nadabula	156 234		0	0	0	0	0	0	0
	autobusov� zastávky			2 044	83 246	58 600	58 600	58 600	0	58 600
	demola�n� práce								0	0
	�iasto�n� rekonštrukcia malometr��zn�ch bytov			0	0	0	0	0	0	0
	Prekl�dkov� stanica			0	82 184	82 184	82 184	82 184	0	82 184
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna			0	400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov			0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	Z� Zlat� - jazykov� u�ebn� a u�ebn� biológie			0	69 154	69 154	69 154	69 154	-69 154	0
	S� Sponen� , u�ebn� polytechnick�			0	57 288	57 288	57 288	57 288	-57 288	0
	Z� ak. Hronca - IKT u�ebn�			0	17 140	17 140	17 140	17 140	1 957	19 097
	Zš Pionierov - u�ebn� polytechnick�			0	54 349	54 349	54 349	54 349	-54 349	0
	Kamerov� systém	10 300		0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	účet 234 FINAN�N� OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	935 399	0	935 399
	v tom:									
	�pl�tky úverov	654 156	659 885	921 802	548 431	548 431	548 431	548 431	0	548 431
	Leasing	56 268	36 256	37 564	251 344	251 344	251 344	251 344	0	251 344
	Nákup CP - Verejn� osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	131 734	135 624	0	135 624
	Vr�ten� zábezpeka	236 886	217 104	91 401						

Krytie	Rozpočet
bežné výdavky - školy	8 167 605
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 436 551
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 500
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 613 442
bežné výdavky - ostatné	10 864 935
kryté:	
- bežné príjmy	12 219 279
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 -	2 114 719
kapitálové výdavky	1 387 667
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 657 030
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 329 370
FO - výdavky	935 399
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	895 248

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 655 830	bežné výdavky	19 032 540	-376 710
kapitálové príjmy	1 657 030	kapitálové výdavky	1 387 667	269 363
fin. operácie - príjmy	1 937 994	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 595
celkom	22 250 854		21 355 606	895 248

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	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	II.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	II.zmena hlavná činnosť	II.zmena podnik. činnosť	Návrh na III.zmenu na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na III.zmenu hlavná činnosť	návrh na III.zmenu podnik. činnosť
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	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	1 853 764	1 543 815	309 949
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	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	1 853 764	1 543 815	309 949
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	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	1 352 616	1 352 616	0
	príspevok na činnosť	1 180 000				1 392 616	0		1 352 616	0		1 352 616	0		1 352 616	0
A.2	Participatívny rozpočet	1 971		1 971	0		0	0		0	0		0	0		0
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.r.ok.	20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	96 851	210 657	51 706	96 851
453						62 100			62 100			62 100			62 100	
A.4	131 - Dane (DPH výstup)		70 199	70 199												
B.1	Ostatné príjmy v tom:	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	69 900	166 200
212	Príjmy z prenájmu	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	11 400	104 400
223	Príjmy z predaja služieb	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	58 500	61 800
292	Iné príjmy	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500
C.1	Refundácia - Úrad práce	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti						42 398			42 398			42 398			42 398
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						0			0			0			0

Pol.	U k a z o v a t e ľ	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	II.zmena rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	II.zmena hlavná činnosť	II.zmena podnik. činnosť	Návrh na III.zmenu na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na III.zmenu hlavná činnosť	návrh na III.zmenu podnik. činnosť
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	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	1 799 142	1 543 815	255 327
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	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	1 774 142	1 543 815	230 327
	v tom :															
	Mzdové náklady vrátane odvodov	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	1 017 598	944 675	72 923
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423
631	Cestovné náhrady - tuzemské	20		20	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
632	Energia, voda a komunikácie	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	126 650	107 800	18 850
633	Materiál	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580	148 220	95 390	52 830	150 900	96 470	54 430
634	Dopravné	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500	80 200	74 700	5 500	82 300	76 800	5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550	209 050	170 500	38 550	210 200	171 400	38 800
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 400	2 400	0
637	Služby	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950	150 700	127 250	23 450	160 120	121 970	38 150
642	Odstupné - odchodné	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	22 100	1 674
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						25 000			25 000			25 000			25 000
	nákup MV						25 000			25 000			25 000			25 000

[illegible]

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	834 218	834 218	32 503	866 721
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	312 361	312 361	6 937	319 298
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	160 801	160 801	-2 556	158 245
6	4	41		Stravné lístky	1 937	0						0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	1 113	0						0	
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 258	6 800	6 800	7 800	7 800	1 500	9 300
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	28 448	28 448	0	28 448
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	6 321	6 321	1 821	8 142
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	23 840	23 840	-858	22 982
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0						0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	7 200					0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300						0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	3 650	2 850	2 850	2 850	2 850	-150	2 700
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	11 412	11 412	0	11 412
6	3	111	630	Prisp.na špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid				2 000	2 000	5 260	5 260	11 220	16 480
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	246	0	246
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				800	800	800	800	0	800
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	21 138	21 138	21 138	21 138	0	21 138
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0			0	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	1 024	2 524	0	2 524
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy								0	
6		111	600	HN - šk.potreby			598					564	564
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	31					0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	1 214	1 214	0	1 214
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		2 288	2 288	2 288	2 288	0	2 288
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	300	0	300
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	46 412	46 412	2 717	49 129
			630	Projekt - Modernejšia škola					30 000	25 000	25 000	0	25 000
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa				2 717	2 717	2 717	2 717	-2 717	0
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0						0	
		72c	630	Projekt SPPoločne pre komunity					2 000	2 000		0	2 000
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0						0	
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 492 126	1 496 450	1 497 950	50 981	1 548 931

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	123 271	123 271	123 271	123 271	0	123 271
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 221	38 214	38 214	38 214	38 214	0	38 214
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	8 000	6 000	0	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121					446	220	666
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	12 100	14100	0	14100
11	3	41	630	Tovary a služby								0	
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	814	1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			400	400	400	0	400
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	168 799	183 385	183 385	183 385	183 831	220	184 051
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	68 391	66 391	0	66 391
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	20 885	20 885	0	20 885
	2	72f	620	Odvody			3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	7 000	7 000	7 000	9 000	0	9 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	10 800	10 800	10 800	10 800	0	10 800
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0		667					0	
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	12 221	37 924	37 924	37 924	37 924	0	37 924
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	43 000	43 000	42 450	85 450
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624					0	
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie			107					0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	309	650	650	650	650	0	650
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	194 650	194 650	42 450	237 100
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ									
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	27 400	27 400	27 400	27 400	0	27 400
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	13 144	22 797	22 797	22 797	20 497	0	20 497
19	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	39 120	41 420	0	41 420
19	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	12 800	-30	12 770
19	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	250	250	0	250
19	4	72g	640	Bežný transfer								30	30
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0						0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000					0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	1 877	2 400	2 400	2 400	2 400	0	2 400
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0						0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	188	188	188	188	0	188
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	108 955	0	108 955
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 884 119	1 934 275	1 971 316	1 983 440	1 985 386	93 651	2 079 037
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0	5 000	5 000	0	5 000
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274	600	0	0				
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 887 119	1 934 275	1 971 316	1 988 440	1 990 386	93 651	2 084 037

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
				ZŠ Zakarpatská									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 635	2 000	2 000	2 000	2 000	-150	1 850
		72f,11H		Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	0	1 510
		1AC1,2		Projekt	11 833							0	
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	19 722	19 722	19 722	19 722	-2 536	17 186
		72a		Dar od nadácie			1 337		2 500	2 500	2 500	-1 400	1 100
		72f		Dobropisy	0	285	450	248	248	248	248	0	248
		111		Dotácia z MH SR - bufet								167	167
		131/J/H		vratky	0	59			8 592	8 592	8 592	0	8 592
		41		Dobropisy STEFE						115	115	0	115
		72e		poistné plnenie			3 122		184	184	184	0	184
		72j		Za poškodené knihy	0	24	73	60	60	38	38	0	38
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	15 300	19 000	19 000	19 000	19 000	-400	18 600
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	13 191	15 000	15 000	15 000	15 000	500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	10 917	47 000	47 000	47 000	32 000	1 400	33 400
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	190	0		676	676	676	676	0	676
		72g		Príjmy z FO	3 321	0	27	19	19	19	19	0	19
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 624						
		1AC1,2		Projekt	11 833	0							
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	81 353	103 725	115 001	116 604	101 604	-2 419	99 185

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	655 180	650 000	650 000	650 000	650 000	15 620	665 620
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	236 070	251 732	251 732	251 732	251 732	-487	251 245
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	130 320	123 475	123 475	123 475	123 475	891	124 366
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	1 008	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľ/a /zdravotný/	30 240	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	36 576	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	801	1 098	1 098	1 098	1 098	372	1 470
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 915	13 280	13 280	13 280	13 280	-282	12 998
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	1 373	0	0			0	
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	0	0			0	
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806						0	
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-50	1 750
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	12 644	5 236	9 262	9 262	9 262	0	9 262
5	3	111	600	Letná škola			800	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0			0	
6	3	111	630	Prísp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid				2 000	2 000	4 525	4 525	5 055	9 580
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	3 000	3 000	4 800	7 800
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	19 722	19 722	19 722	19 722	-2 536	17 186
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0	0		0	0			16 900	16 900
5	2	11H	62	Pedagogická prax	580	638	94			1 510	1 510	0	1 510
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	11 690	11 690	11 690	11 690	0	11 690
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	0	0			0	
5	3	131K	630	Dotácia - havária				15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0						0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59		0	0			0	
			630	Vratky - energie					8 592	8 592	8 592	0	8 592
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	73	60	60	38	38	0	38
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky		315	349	350	350	350	350	-18	332
5	3	72a	630	Dary a granty			1 337		2 500	2 500	2 500	-1 400	1 100
5		41	600	projekt - florbal	200	0						0	
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR								167	167
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia			3 122		184	184	184	0	184
5	3	72g	630	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu				857	857	857	857	-857	0
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	1 143	1 143	-150	993
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 158 321	1 162 334	1 162 334	38 025	1 200 359

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	91 777	91 777	2 400	94 177
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	22 864	22 864	1 200	24 064
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	12 609	12 609	12 609	12 609	0	12 609
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	5 933	6 064	6 064	6 064	6 064	-400	5 664
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0			0	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy							353	0	353
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	500	500	500	500	0	500
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	131 337	133 814	133 814	133 814	134 167	3 200	137 367
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	58 560	58 560	2 075	60 635
15	1	72f	610	Mzdy a platy								0	
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 388	12 910	12 910	12 910	12 910	725	13 635
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	9 230	9 230	0	9 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824					1 500	1 500
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	6 018	6 018	500	6 518
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	365	0				157	0	157
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	47 676	32 676	1 400	34 076
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	67 070	67 070	67 070	67 070	0	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	1 926	2 880	2 880	2 880	2 880	0	2 880
15	4	111	640	Diéty				100	100	100	100	0	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	500	500	500	500	0	500
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 624					0	
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	151 246	204 944	204 944	204 944	190 101	6 200	196 301
								0	0				
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 501 092	1 486 602	47 425	1 534 027
			700	Kapitálové výdavky ZŠ								857	857
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0	0	857	857
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 501 092	1 486 602	48 282	1 534 884

[illegible]

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	929 652	929 652	65 166	994 818
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	352 803	352 803	24 089	376 892
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	186 065	186 065	-30 925	155 140
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	2 400	2 400	-400	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	73 152	0	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	6 649	8 257	8 257	8 257	8 257	6 174	14 431
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	16 672	16 672	90	16 762
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	8 250	8 250	8 250	8 250	0	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	9 490	10 950	10 950	10 950	10 950	0	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	8 400	8 400	-550	7 850
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	4 419	4 419	4 419	4 419	0	4 419
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	19 728	6 171	12 684	12 684	12 684	0	12 684
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	6 000	6 000	0	6 000
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0						0	
3	3	111	630	Prisp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid				2 000	2 000	5 755	5 755	6 930	12 685
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	8 000	8 000	4 800	12 800
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	47 058	47 058	47 058	47 058	0	47 058
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707					0	
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0						0	
3	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	0	1 115		765	765	765	765	0	765
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	360	360	0	360
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179					979	979
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	75 683	75 683	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800	800	0	800
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	693	693	0	693
		72a	600	Projekt - grant				297	297	297	1 297	0	1 297
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	3 458	3 458	3 458	3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK			0					0	
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis					6 254	6 254	6 254	0	6 254
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 768 118	1 773 114	1 774 114	76 353	1 850 467

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	136 621	136 621	136 621	136 621	0	136 621
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	50 569	51 628	51 628	51 628	51 628	0	51 628
8	2	41	620	Odvody z odchodného			0	2 140	2 140	2 140	2 140	-1 611	529
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	14 000	21 500	0	21 500
8	3	/72g	630	Tovary a služby			0	3 060	3 060	3 060	3 060	0	3 060
8	3	41	630	Tovary a služby			12 671	0	0			0	
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866					941	0	941
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	600	600	0	600
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	5 640	5 640	5 640	5 640	-4 248	1 392
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	213 689	222 130	-5 859	216 271
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	80 664	80 664	80 664	80 664	0	80 664
		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	30 520	30 520	0	30 520
13	2	41	620	Odvody z odchodného				1 938	1 938	1 938	1 938	-737	1 201
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0		273	0	273
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	13 500	20 000	0	20 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	996	996	0	996
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	9 000	50 000	0	50 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	686	686	0	686
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	5 706	5 706	-1 942	3 764
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	104 904	104 904	-1 634	103 270
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	1 700	1 700	0	1 700
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia								380	380
			630	Tovary a služby		4 251						0	
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	204 470	251 414	253 114	257 114	304 887	-3 933	300 954
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 116 198	2 208 535	2 234 921	2 243 917	2 301 131	66 561	2 367 692
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			2 980	2 980	2 980	0	2 980
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 237 901	2 246 897	2 304 111	66 561	2 370 672

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh na 4. zmenu	4. zmena rozpočtu
				Spojená škola									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy SŠ	4 425	2 700	2 772	3 000	3 000	3 000	3 000	-900	2 100
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	7 018	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	34 111							0	
		72g		Príjem ŠKD	565	413	500	500	500	500	500	0	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	12 269	13 000	13 000	13 000	13 000	-3 000	10 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	10 927	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	2 170	2 170	2 170	2 170	0	2 170
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 027	30	30	30	30	0	30
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424	2 424	2 424	2 424	0	2 424
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ				8	8	8	8	0	8
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	30 600	10 000	10 000	10 000	10 000	-2 645	7 355
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	4 126	7 000	7 000	7 000	7 000	-2 000	5 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			113	59	59	59	59	0	59
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			380					0	
		11O5		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759					0	
				Dobropis za plyn		200	18	212	12 710	12 710	12 710	0	12 710
		131K		Vratka ZP predch.obdobia								266	266
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa			70 000					0	
				Príjmy spolu	86 733	62 665	144 752	57 403	69 901	69 901	69 901	-8 279	61 622

				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ									
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 412	571 109	571 109	601 109	601 109	-21	601 088
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	208 729	206 400	206 400	216 400	216 400	-9 655	206 745
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	112 987	100 157	100 157	100 157	100 157	62 855	163 012
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 297	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	20 160	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	24 384	0	24 384
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	2 831	8 435	8 435	8 435	8 435	1 120	9 555
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 283	11 168	11 168	11 168	11 168	-410	10 758
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000					0	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050					0	
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	3 000	0			0	0	0	0
4	3	111	600	Letná škola						3 000	3 000	0	3 000
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 000	27 300	27 300	27 300	27 300	150	27 450
4	9	111	640	Odchodné	1 922	0		0	0			0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	13 082	5 079	10 494	10 494	10 494	0	10 494
4	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	4 155	4 155	1 470	5 625
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					6 200	6 200	6 200	0	6 200
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2					800	800	800	0	800
4	3	131K	630	Tovary a služby z dobropisu za plyn					8 413	8 413	8 413	266	8 679
		111	600	Normatív - Rekreačné poukazy								1 173	1 173
				Bežecká dráha	4 878	0						0	
4	13	131K	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	21 080	21 080	21 080	21 080	0	21 080
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432					0	
4	1	111	640	Štipendium	0	9 290	7 018	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	44 308	41 456	56 456	41 456	41 456	25 766	67 222
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	12 942	10 000	10 000	10 000	10 000	-2 645	7 355
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	2 649	2 687	2 765	136	136	136	136	1 964	2 100
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu				2 864	2 864	2 864	2 864	-2 864	0
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN		6 740	4 017					3 818	3 818
			600	Projekt - Erasmus								0	
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt					15 553	15 553	15 553	20	15 573
4			600	S p o l u	814 428	969 435	1 109 800	1 043 068	1 094 449	1 124 604	1 124 604	83 007	1 207 611
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok					54 447	54 447	54 447	-20	54 427

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	45 260	31 155	31 155	31 155	31 155	-755	30 400
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	16 191	11 557	11 557	11 557	11 557	-309	11 248
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	8 041	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	500	500	500	500	500	0	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0				0	0	184	184
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	286	300	300	300	300	0	300
9		41/72	600	S p o l u	62 439	72 310	70 278	48 012	48 012	48 012	48 012	-880	47 132
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	44 439	51 858	51 858	51 858	50 216	-2 376	47 840
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	12 348	13 496	13 496	13 496	13 496	1 684	15 180
14	2	72f	620	Odvody			4 003	5 638	5 638	5 638	5 638	-2 638	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457						0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0						274	274
14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 370	9 532	9 532	9 532	9 532	-462	9 070
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	11 340	13 454	13 454	13 454	13 454	0	13 454
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 332	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	20 608	25 000	25 000	25 000	25 000	19 838	44 838
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	6 438							0	
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398		200	200	200	1 842	0	1 842
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186		0	0			100	100
14		41/72	600	S p o l u	87 426	140 085	99 440	120 478	120 478	120 478	120 478	16 420	136 898
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ									
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	44 167	57 975	57 975	57 975	57 975	856	58 831
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy			17 657			15 000	15 000	0	15 000
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 567	21 579	21 579	21 579	21 579	300	21 879
1	2	72g	620	Odvody		1 000						0	
1	3	41	630	Tovary a služby	0							0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0						0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599	4 968	7 059	7 059	7 059	7 059	-2 300	4 759
1	4	41	640	Bežný transfer	159		132	200	200	200	200	600	800
1	4	72g	640	Bežný transfer								300	300
1	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid							0	150	150
		111	630	Projekt Múdre hranie 2								500	500
1	3	111	630	HN - potraviny							0	0	0
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	2 145	1 759	2 203	2 119	2 119	2 119	2 119	2 940	5 059
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086					0	
1	3	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759					0	
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			380					0	
14			600	S p o l u	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	103 932	3 346	107 278
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 378 437	1 300 490	1 406 318	1 451 473	1 451 473	101 873	1 553 346

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu (mesto - 4.zmena)
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	50 000	3 300	53 300
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	0			0	0	0	4 690	4 690
				Dobropisy,			529	0	0	1 245	0	1 245
		72g/41		Príjmy z predchádzajúcich rokov	0		187	112	112	112	20	132
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR				88 000	74 812	74 812	0	74 812
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					13 203	13 203	0	13 203
				Príjmy spolu	56 567	55 387	37 548	138 112	138 127	139 372	8 010	147 382
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	3 690	0			21 000	21 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	459 998	465 850	377 835	377 835	-31 700	346 135
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy					74 812	74 812	0	74 812
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy					13 203	13 203	0	13 203
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	160 048	169 500	169 500	169 500	-10 300	159 200
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	37 514	32 488	32 488	31 487	0	31 487
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	37 307	50 112	50 112	50 112	7 990	58 102
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid							990	990
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	11 298	3 000	3 000	4 001	0	4 001
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	-33 020	687 930