



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 24.9.2020

K bodu rokovania číslo:

## **Názov správy:**

### **Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2020**

<b>Predkladá:</b> JUDr. Erika Mihaľiková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 10.9.2020 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 9.9.2020 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 9.9.2020 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 8.9.2020 V Komisii športu dňa 8.9.2020 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 7.9.2020 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 7.9.2020	<b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020 podľa uznesenia na str. 2</b>
<b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K.	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. K. Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

**1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020: ako vyrovnaný rozpočet**

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 829 050	bežné výdavky	18 340 820	-511 770
kapitálové príjmy	997 402	kapitálové výdavky	2 920 094	-1 922 692
fin. operácie - príjmy	3 212 945	fin. oper. - výdavky	778 483	2 434 462
<b>celkom</b>	<b>22 039 397</b>	<b>0</b>	<b>22 039 397</b>	<b>0</b>

**2) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie rezervného fondu na krytie kapitálových a finančných výdavkov a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu :**

<b>Krytie:</b>	rozpočet
bežné výdavky - školy	8 011 505
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 828 464
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	7 697
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 070 379</b>
bežné výdavky - ostatné	10 329 315
kryté:	
- bežné príjmy	11 994 259
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	458 849
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 861 591</b>
kapitálové výdavky	2 920 094
kryté:	
- kapitálové príjmy	997 402
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	191 732
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-12 729</b>
FO - výdavky	778 483

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-778 483</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2020

#### a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2020

Termín: do 2.10.2020

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 120.9.2020 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 odporučila schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020 podľa predloženého návrhu.

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta.

#### **Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020**

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Návrh 1. zmeny rozpočtu vyplýva predovšetkým z potreby zmeny príjmov a obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované . Ide o 1. rozpočtové opatrenie v roku 2020, ktorým boli upravené bežné príjmy a výdavky, kapitálové výdavky a výdavky škôl z normatívu. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z podielových daní a domácich daní, príjmy z vlastníctva majetku z dôvodu nižšieho nájmu z obchodnej spoločnosti Mestské lesy. Znížili sme poplatky, predovšetkým tu sa prejavil vplyv koronavírusu. K navýšeniu príjmov došlo v položke transfery a granty hlavne pre oblasť školstva. Zároveň bolo do zmeny rozpočtu premietnuté aj zníženie z príjmov zo schválených projektov, pretože podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020 už k financovaniu schválených projektov nedôjde.. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2020 navrhujeme upraviť nasledovne:

## **Program 1**

### **Podprogram 1.1 Manažment mesta**

**Prvok a 1.1.2** zníženie výdavkov na odmeny pre poslancov a členov komisií o 25 703 € z dôvodu úspory

### **Podprogram 1.5 Právne služby**

**Prvok a 1.5.1** zvýšenie výdavkov na exekúcie o 10 000 € - exekútori vracajú všetky zatiaľ nevyčerpané exekúcie

### **Podprogram 1.6**

**Prvok b 1.6.1** zvýšenie výdavkov o 5 875 € na sčítanie obyvateľov, ktoré boli financované z dotácie

## **Program 3**

### **Podprogram 3.1.**

**Prvok a 3.1.1** zvýšenie výdavkov na opravy o 90 000 € na opravy budov, interiérov, ... (schválené rozpočtovým opatrením č. 1)

## **Program 4**

### **Podprogram 4.1 Matrika**

**Prvok b 4.1.4** zníženie výdavkov na energie o 375 € - dosiahnuté úspory

### **Podprogram 4.2 Školská správa**

**Prvok b 4.2.1** zníženie miezd o 10 200 € - obsadenie len jedným zamestnancom za 1 štvrťrok

**Prvok b 4.2.2** zníženie odvodov po prepočte miezd o 3 394 €

**Prvok b 4.2.3** zvýšenie výdavkov na covid 19 o 365 €

#### **Podprogram 4.3. Spoločný stavebný úrad**

**Prvok b 4.3.1.** zníženie miezd o 16 848 € u stavebného úradu z dôvodu zmeny stavebného úradu v pôvodnej skladbe

**Prvok b 4.3.2.** zníženie odvodov o 5 054 € u stavebného úradu z dôvodu zmeny stavebného úradu

### **Program 5**

#### **Podprogram 5.4. Mestská polícia**

**Prvok 5.4.1.** zníženie miezd o 5 000 € z dôvodu vysokej chorobnosti

**Prvok a 5.4.3** zvýšenie výdavkov o 1 500 € - navýšenie cestovného pre dvoch nových zamestnancov, ktorí budú chodiť na školenie

**Prvok a 5.4.5** zníženie výdavkov na materiáli o 1 500 € - úspora

**Prvok a 5.4.7** zníženie výdavkov na údržbe o 1 000 € - úspora

**Prvok a 5.4.10** zvýšenie výdavkov na nemocenské o 5 500 € z dôvodu vyššej chorobnosti.

### **Program 6**

#### **Podprogram 6.1.**

**Prvok a 6.1.1** zvýšenie výdavkov na odpadové nádoby na kuchynský odpad o 46 780 €

### **Program 7**

#### **Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí**

**Prvok 7.2.1** zníženie výdavkov o 9 620 € z dôvodu neorganizovania jarmokov v roku 2020

**Prvok 7.2.2** zvýšenie výdavkov o 4 000 € na organizovanie kult. podujatí v IV. štvrťroku 2020

**Prvok 7.2.3** zníženie výdavkov o 4 000 z dôvodu úspor

### **Program 8**

#### **Podprogram 8.1 Autodoprava**

**Prvok a.8.1.1** zvýšenie výdavkov o 3 000 € z dôvodu poistenia áut

### **Program 9 Vzdelávanie**

#### **Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ**

**Prvok e.9.2.3** zníženie výdavkov na potraviny o 8 888 €, zatvorené škôlky počas Covid-19.

#### **Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2**

**Prvok b.9.9.2** zníženie odvodov o 17 725 €, preklasifikované na tovary a služby, na základe zvýšenia mimoriadnych výdavkov na prevádzku ZŠ.

**Prvok b.9.9.3** zvýšenie výdavkov o 17 725 €, preklasifikované z odvodov.

**Prvok b.9.9.5** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 24 384 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

**Prvok b.9.9.12** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice pre rok 2020 pre žiakov 6. a 9. ročníka základných škôl o 5 104 €.

**Prvok b.9.3.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/039038-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – Program 0D5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže – Letná škola o 2 400 €.

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

**Prvok b.9.10.5** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 8 128 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

**Prvok b.9.10.13** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice pre rok 2020 pre žiakov 6. a 9. ročníka základných škôl o 2 440 €.

**Prvok b.9.10.18** zvýšenie kapitálových výdavkov o 70 000 € na kúpu mobilnej kuchyne z projektových peňazí z Maďarska.

#### **Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12**

**Prvok b.9.11.3** boli navýšené výdavky o 1 300 € na tovary a služby z darov.

**Prvok b.9.11.3** boli navýšené výdavky o 2 993 € na tovary a služby z poistného plnenia.

**Prvok b.9.11.5** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 12 192 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

**Prvok b.9.11.12** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice na rok 2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl o 3 040 €.

**Prvok b.9.11.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/039038-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 800 € na Program 0D5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže – Letná škola.

**Prvok b.9.11.19** zvýšenie výdavkov o 85 € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi.

#### **Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1**

**Prvok b.9.12.1** zníženie odvodov o 20 000 €, preklasifikované na tovary a služby, z dôvodu potreby opráv v triedach 1. stupňa základnej školy.

**Prvok b.9.12.7** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 8 128 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

**Prvok b.9.12.14** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice na rok 2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl o 4 080 €.

**Prvok b.9.12.2** zvýšenie výdavkov o 2 667 € z dobropisov.

#### **Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Ul. Zlatá 2**

**Prvok a.9.14.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 225 €, z vlastných príjmov.

**Prvok a.9.14.4** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1 276 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie.

#### **Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1**

**Prvok e.9.17.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 667 €, z dobropisov.

#### **Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Ul. Zlatá 2**

**Prvok e.9.19.2** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 500 €, z vlastných príjmov.

**Prvok b.9.19.1** zvýšenie výdavkov o 66 732 €, ÚPSVaR – stravovanie, väčší počet stravníkov.

#### **Podprogram 9.14 ŠJ pri SŠ J.A. Komenského. Ul. Komenského 5**

**Prvok a.9.20.1** zvýšenie výdavkov na úhradu miezd z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov o 1 kuchárku a 1 pomocnú kuchárku od 01.09.2020 o 5 053 €.

**Prvok a.9.20.2** zvýšenie výdavkov na úhradu odvodov z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov o 1 kuchárku a 1 pomocnú kuchárku od 01.09.2020 o 3 348 €.

#### **Podprogram 9.15 ŠJ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Ul. Zakarpatská 12**

**Prvok b.9.21.1** zvýšenie výdavkov o 47 708 €, ÚPSVaR – stravovanie, väčší počet stravníkov.

#### **Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca**

**Prvok a.9.24.1** zníženie nákladov na úhradu miezd o 5 000 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok a.9.24.2** zníženie nákladov na odvody o 10 650 €, preklasifikované na tovary a služby.

**Prvok a.9.24.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 15 650 €, preklasifikované z miezd a odvodov, z dôvodu údržby budovy ZUŠ.

**Prvok e.9.24.1** zníženie výdavkov o 3 500 € z dôvodu zníženia vlastných príjmov

#### **Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo**

**Prvok a.9.20.1** zvýšenie o 9 369 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre cirkevné školstvo) – prepočet finančných prostriedkov.

#### **Podprogram 9.21 Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.11** zvýšenie o 928 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) – prepočet finančných prostriedkov

**Prvok a.9.27.10** zvýšenie o 2 162 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre súkromnú základnú umeleckú školu) – prepočet finančných prostriedkov

#### **Podprogram 9.27. Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.13** zvýšenie o 15 000 € - prístavba školskej jedálne pri ZŠ Zlatá – vyšší počet stravníkov.

### **Program 10**

#### **Podprogram 10.1. Telocvične, športové areály**

**Prvok a. 10.1.6** zvýšenie výdavkov o 26 000 € na rekonštrukciu futbalového štadióna - zavlažovacie zariadenie

**Prvok a. 10.1.8** zníženie výdavkov o 427 500 € z dôvodu, že tento rok nedôjde k realizácii cyklochodníka

### **Program 11**

#### **Podprogram 11.2. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Prvok a. 11.2.2** zníženie výdavkov o 50 000 € - presun do položky projekty (schválené 1. rozpočtovým opatrením)

## **Podprogram 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**

**Prvok 11.4.2** zníženie výdavkov o 30 000 € - presun do položky projekty (schválené 1. rozpočtovým opatrením)

## **Program 13**

### **Podprogram 13.3 Denné centrum**

**Prvok a 13.3.1** navýšenie miezd o 100 € podľa prepočtu

**Prvok a 13.3.2** zníženie odvodov o 100 € podľa prepočtu

### **Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Prvok b 13.5.2** zvýšenie výdavkov o 10 000 € na hmotnú núdzu pre žiakov

### **Podprogram 13.8 - Projekt MOPS**

**Prvok b 13.8.1** zvýšenie mzdových výdavkov o 1 431 € pre občianske hliadky - prepočet

**Prvok b 13.8.2** zvýšenie odvodových výdavkov o 500 € pre občianske hliadky

**Prvok b 13.8.3** zníženie výdavkov na tovary o 1 955 € pre občianske hliadky a presun na mzdové výdavky.

**Prvok b 13.8.5** zvýšenie výdavkov o 24 € - prepočet stravného podľa očakávanej skutočnosti

### **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**

**Prvok a 13.7.5** – zníženie výdavkov - materiál o 800 € - presunu do položky služby

**Prvok a 13.7.7** – zvýšenie výdavkov o 800 € - na dohody

## **Program 14**

### **Podprogram 14.1 Správa mesta**

**Prvok a14.1.4** zníženie výdavkov na médiá o 32 636 € z dôvodu úspor

### **Podprogram 14.2 Bankové a nebankové poplatky, úroky, splátky**

**Prvok a 14.2.1.** zníženie výdavkov na úroky o 6 000 € - nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby

**Prvok a 14.2.3** zníženie výdavkov na poplatky o 2 000 € z dôvodu úspor

## **Program 15**

### **Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba**

**Prvok a.15.1.3** zvýšenie výdavkov o 13 500 € na údržbu bytov a bytov v malometrážnych blokoch

**Prvok a 15.1.4** zníženie výdavkov o 3 000 € a presun na údržbu

**Prvok a 15.1.10** zníženie výdavkov o 290 000 € - v roku 2020 nedôjde k realizácii projektu

## **Program 16**

### **Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov**

**Prvok a.16.1.6** zvýšenie výdavkov o 500 € z grantu pre jednotlivca

**Prvok a 16.1.10** zníženie výdavkov o 4 092 € - zahrnuté v prestupovom bývaní

**Prvok a.16.1.11** zvýšenie výdavkov o 253 710 € na kúpu pozemkov pod majetkom mesta

**Prvok a 16.1.13** zvýšenie výdavkov o 80 000 € na prípravu projektov potrebných pre rekonštrukciu a získanie nového majetku mesta (schválené rozpočtovým opatrením č. 1)

**Prvok a 16.1.16** zvýšenie výdavkov o 30 000 € - z dôvodu viacnákladov, ktoré vznikli pri odkrytí povrchu chodníkov,

**Prvok a 16.1.20** zníženie výdavkov o 43 000 € - presun na rok 2021



Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh na zmenu	Zmena	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
		<b>SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)</b>	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	-503 870	22 039 397	20 260 059	19 904 703
		v tom:					0			
		<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na</b>	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	608 232	17 829 050	18 683 271	19 652 703
		z toho:					0			
		<b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	554 443	12 000 586	13 163 106	13 738 114
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie</b>	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	53 789	5 828 464	5 520 165	5 914 589
		<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>					0			
		<b>Daňové príjmy</b>	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	108 998	9 841 719	10 728 000	11 300 008
		- z toho:					0			
		<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	117 498	8 055 719	8 908 500	9 480 508
	<b>100</b>	Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	0	1 050 000	1 054 000	1 054 000
		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	674 144	647 639	667 726	744 500	-8 500	736 000	765 500	765 500
	<b>110</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	-13 907	1 208 050	1 669 206	1 668 006
	120	- z toho:					0			
	<b>130</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	496 951	496 529	652 608	597 950	-46 852	551 098	681 306	681 306
	<b>200</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	493 063	892 588	725 505	534 007	-32 247	501 760	767 900	766 700
		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	227 115	209 677	190 293	90 000	65 192	155 192	220 000	220 000
	<b>210</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	13	0			0			
	<b>220</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	513 141	6 779 281	6 286 065	6 684 689
	<b>290</b>	<b>Školstvo - spolu</b>	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	62 315	5 437 783	5 502 265	5 518 285
	240	Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	450 826	1 341 498	783 800	1 166 404
	<b>300</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	408 053	925 699	798 188	2 155 077	-1 157 675	997 402	1 412 788	100 000
		v tom:					0			
		<b>Vlastné príjmy</b>	274 863	192 572	71 493	190 000	-107 840	82 160	100 000	100 000
	<b>B</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	133 190	733 127	726 695	1 965 077	-1 049 835	915 242	1 312 788	0
		<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY</b>	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	45 573	3 212 945	164 000	152 000
	<b>230</b>	v tom:					0			
	<b>320</b>	prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	87 874	1 967 265	164 000	152 000
	<b>C</b>	príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	-42 301	1 245 680		

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh na zmenu	Zmena	rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 800 848</b>	<b>16 199 056</b>	<b>18 646 347</b>	<b>22 543 267</b>	<b>-503 870</b>	<b>22 039 397</b>	<b>19 357 334</b>	<b>19 779 287</b>
v tom:					0			
<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>13 130 278</b>	<b>14 645 421</b>	<b>16 311 210</b>	<b>18 064 808</b>	<b>276 012</b>	<b>18 340 820</b>	<b>18 234 372</b>	<b>18 747 212</b>
z toho:					0			
<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií</b>	<b>7 537 441</b>	<b>8 383 186</b>	<b>9 137 271</b>	<b>10 261 053</b>	<b>68 262</b>	<b>10 329 315</b>	<b>9 618 534</b>	<b>9 603 629</b>
<b>Bežné výdavky školstva</b>	<b>5 592 837</b>	<b>6 262 235</b>	<b>7 173 939</b>	<b>7 803 755</b>	<b>207 750</b>	<b>8 011 505</b>	<b>8 615 838</b>	<b>9 143 583</b>
Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	77 741	5 550 828	5 588 218	6 018 369
Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	8 168	601 327	680 215	721 740
Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	125 341	954 844	849 660	875 443
Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	0	81 493	109 754	116 189
Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	0	97 648	111 902	121 792
Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	-3 500	725 365	717 350	717 350
Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	12 459	511 029	558 739	572 700
610 <b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>2 303 190</b>	<b>2 550 221</b>	<b>2 941 948</b>	<b>3 228 767</b>	<b>-30 517</b>	<b>3 198 250</b>	<b>3 592 577</b>	<b>3 729 382</b>
620 <b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>847 989</b>	<b>929 958</b>	<b>1 053 976</b>	<b>1 217 883</b>	<b>-8 047</b>	<b>1 209 836</b>	<b>1 329 632</b>	<b>1 381 447</b>
630 <b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 998 520</b>	<b>3 557 541</b>	<b>3 553 030</b>	<b>3 544 624</b>	<b>86 367</b>	<b>3 630 991</b>	<b>3 096 799</b>	<b>2 886 658</b>
- v tom:					0			
Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	0	359 045	311 200	311 200
Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	-8 888	99 632	137 800	137 800
Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	365	3 965	3 600	3 600
Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	20 285	0	0
štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	0	1 500	1 500	1 500
Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	0	6 000	6 000	6 000
Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	0	24 450	24 450	24 450
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	0	6 987	6 987	6 987
veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	-9 620	380	13 000	13 000
Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	0	45 309	0	0
Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	5 875		
631 <b>Cestovné výdavky</b>	<b>4 129</b>	<b>4 773</b>	<b>1 317</b>	<b>2 200</b>	<b>1 500</b>	<b>3 700</b>	<b>4 100</b>	<b>5 100</b>
632 <b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>353 536</b>	<b>373 345</b>	<b>408 728</b>	<b>476 043</b>	<b>-33 011</b>	<b>443 032</b>	<b>481 093</b>	<b>431 295</b>
633 <b>Materiál</b>	<b>113 102</b>	<b>148 247</b>	<b>95 297</b>	<b>121 145</b>	<b>42 525</b>	<b>163 670</b>	<b>110 645</b>	<b>90 645</b>
634 <b>Dopravné</b>	<b>19 904</b>	<b>29 112</b>	<b>23 264</b>	<b>24 400</b>	<b>3 000</b>	<b>27 400</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>
635 <b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>644 050</b>	<b>727 080</b>	<b>416 059</b>	<b>587 074</b>	<b>102 500</b>	<b>689 574</b>	<b>336 900</b>	<b>205 900</b>
636 <b>Nájomné za prenájom</b>	<b>27 374</b>	<b>25 000</b>	<b>34 743</b>	<b>36 300</b>	<b>0</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>
637 <b>Služby</b>	<b>1 273 618</b>	<b>1 297 130</b>	<b>1 509 186</b>	<b>1 711 766</b>	<b>-17 879</b>	<b>1 693 887</b>	<b>1 593 824</b>	<b>1 583 481</b>
640 <b>Bežné transfery</b>	<b>1 635 253</b>	<b>1 862 612</b>	<b>2 165 405</b>	<b>2 203 376</b>	<b>28 459</b>	<b>2 231 835</b>	<b>2 108 189</b>	<b>2 174 401</b>
650 <b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>64 016</b>	<b>59 125</b>	<b>56 880</b>	<b>66 403</b>	<b>-8 000</b>	<b>58 403</b>	<b>64 037</b>	<b>61 641</b>

<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>769 879</b>	<b>458 065</b>	<b>1 243 536</b>	<b>3 699 976</b>	<b>-779 882</b>	<b>2 920 094</b>	<b>126 000</b>	<b>95 000</b>
spoluúčasť na projektoch					0			
vratky kapitálové	0		2 163		0			
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	253 710	313 710	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	0	50 000	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	70 000	75 750	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0	0		0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	80 000	125 000	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000			0			
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	0	9 440		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	0	100 000		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116				0			
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500				0			
nákup elektromobilu		36 500			0			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,					0			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351				0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131			0			
prestupové bývanie				4 092	0	4 092		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	-290 000	0		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	-410 000	0		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá					0			
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926		0			
umelecké dielo na Kalváriu		17 000			0			
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	0	101 700		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		26 000	26 000		
megaboard - premiestnenie		22 438			0			
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576				0			
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:					0			
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953		0			
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	15 000	330 175		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686				0			
rozvoj energet. náročností				43 000	-43 000	0		
Cyklochodník				427 500	-427 500	0		
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	0	875 420		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	30 000	311 129		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	0	296 400		
rekonštrukcia oplotenía ZŠ JUH				16 878	0	16 878		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741		0			
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	0	60 000		
výstavba kontajnerovísk				35 000	0	35 000		
osvetlenie ulíc				5 432	0	5 432		
rekonštrukcia ciest				150 000	-50 000	100 000		
parkoviská				30 000	-30 000	0		

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

<i>Krytie:</i>	rozpočet
bežné výdavky - školy	8 011 505
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 828 464
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	7 697
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 070 379</b>
bežné výdavky - ostatné	10 329 315
kryté:	
- bežné príjmy	11 994 259
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	458 849
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 861 591</b>
kapitálové výdavky	2 920 094
kryté:	
- kapitálové príjmy	997 402
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-12 729</b>
FO - výdavky	778 483
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-778 483</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 829 050	bežné výdavky	18 340 820	-511 770
kapitálové príjmy	997 402	kapitálové výdavky	2 920 094	-1 922 692
fin. operácie - príjmy	3 212 945	fin. oper. - výdavky	778 483	2 434 462
<b>celkom</b>	<b>22 039 397</b>	<b>0</b>	<b>22 039 397</b>	<b>0</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				<b>ZŠ Pionierov</b>								
				<b>PRÍJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					3 334		2 667	2 667
		72g		Dobropis Stefe							667	667
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0				0
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	14 715	0	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	6 750	0	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298				
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0				0
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868				0
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0				0
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0				0
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000					0
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0				0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0				0
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18			0
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>62 432</b>	<b>145 038</b>	<b>117 183</b>	<b>164 766</b>	<b>39 004</b>	<b>93 589</b>	<b>3 334</b>	<b>96 923</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>									
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	848 836	0	848 836	
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	326 398	-20 000	306 398	
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	157 928	20 000	177 928	
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0		0	0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0		0	0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 350	3 242	6 500	0	6 500	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	17 882	8 128	26 010	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	7 044	0	7 044	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	21 248	0	21 248	
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0		0	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	7 950	7 200	11 100	0	11 100	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		12 600	0	12 600	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	4 050	0	4 050	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0		12 592	4 080	16 672	
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	30 949	0	30 949	
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	1 199	0	1 199	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	6 783	0	6 783	
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy						2 717	0	2 717	
6		111	600	HN					315		0		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0		0	0	0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov							2 667	2 667	
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0		0	0	0	
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0		0	0	0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0		0	0	0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0		0	0	0	
<b>6</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 071 117</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 307 474</b>	<b>1 314 249</b>	<b>570 067</b>	<b>1 467 826</b>	<b>14 875</b>	<b>1 482 701</b>	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>									
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	117 718	0	117 718	
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	33 169	0	33 169	
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		8 715	0	8 715	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	6 000	0	6 000	
11	3	72g	631	Tovary a služby z dobropisov							667	667	
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		1 400	0	1 400	
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		0		
<b>11</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>108 296</b>	<b>138 485</b>	<b>143 688</b>	<b>62 065</b>	<b>62 065</b>	<b>167 002</b>	<b>667</b>	<b>167 669</b>	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							0		
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	67 093	0	67 093	
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	18 986	0	18 986	
	2	72f	620	Odvody						6 000	0	6 000	
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	2 586	0	2 586	

16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	9 000	0	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0				0
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515	5 624	0	5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		650	0	650
<b>16</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>95 144</b>	<b>182 711</b>	<b>206 386</b>	<b>210 604</b>	<b>75 295</b>	<b>239 062</b>	<b>0</b>	<b>239 062</b>
											0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	15 975	0	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	20 874	0	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	6 750	0	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	580	0	580
			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>172 149</b>	<b>97 500</b>	<b>103 522</b>	<b>113 308</b>	<b>29 749</b>	<b>81 493</b>	<b>0</b>	<b>81 493</b>
											0	
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 761 070</b>	<b>1 700 226</b>	<b>737 176</b>	<b>1 955 383</b>	<b>15 542</b>	<b>1 970 925</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>			<b>6 274</b>	<b>6 274</b>			<b>0</b>	
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 767 344</b>	<b>1 706 500</b>		<b>1 955 383</b>	<b>15 542</b>	<b>1 970 925</b>



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provízirium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				<b>ZŠ Zakarpatská</b>								
				<b>PRÍJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	1 600	0	1 600
		72f		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		85	85
		1AC1,2		Projekt		11 833					0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 170		1 300	1 300
		72f		Dobropisy	0	0	285	0	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59	0	2 993			
		72e		poistné plnenie							2 993	2 993
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	0		30	0	30
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	11 700	0	11 700
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	17 500	0	17 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921	5 850	0	5 850
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0	0	27		0	
		72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>35 814</b>	<b>144 630</b>	<b>107 689</b>	<b>124 411</b>	<b>43 165</b>	<b>84 713</b>	<b>4 378</b>	<b>89 091</b>



15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	20 836	7 285	13 378	0	13 378
15	2	<b>72f</b>	620	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070	0	8 070
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873		0	
15	3	<b>72f</b>	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500		5 580	0	5 580
15	4	<b>41</b>	630	Rekreační poukazy	0	0	365	0			0	
15	3	<b>72f</b>	630	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	18 442	0	18 442
15	3	<b>111</b>	630	Potraviny			35 504		20 880	92 000	47 708	139 708
15	3	<b>111</b>	630	Tovary a služby			2 128		466	3 850	0	3 850
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100		1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850	0	5 850
<b>15</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>76 650</b>	<b>154 542</b>	<b>187 145</b>	<b>190 019</b>	<b>64 577</b>	<b>205 000</b>	<b>47 708</b>	<b>252 708</b>
			<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 015 010</b>	<b>1 163 722</b>	<b>1 354 032</b>	<b>1 318 209</b>	<b>573 104</b>	<b>1 447 651</b>	<b>68 118</b>	<b>1 515 769</b>

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				<b>ZŠ Zlatá</b>								
				<b>PRÍJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	11 550	6 225	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	12 000	2 500	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	20 200	0	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	43 742	0	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			0	
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie						3 458	0	3 458
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>46 430</b>	<b>183 997</b>	<b>183 600</b>	<b>195 425</b>	<b>35 760</b>	<b>98 364</b>		<b>107 089</b>

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ												
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	944 304	0	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	359 595	-17 725	341 870
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	191 245	17 725	208 970
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	48 768	24 384	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	14 550	0	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		19 008	0	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	7 350	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		12 300	0	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	14 400	0	14 400
3	12	111	640	Ochodné	6 672	8 955	0	2 860		3 574	0	3 574
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0		14 624	5 104	19 728
3	3	111	600	Letná škola							2 400	2 400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0		0	0	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	1 064	707	707	0	707
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0		0	0	0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	5 000	865	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0		0	0	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0		0	0	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876		681		0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie						5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK						3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK						69 153	0	69 153
3			600	<b>S p o l u</b>	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	1 773 839	31 888	1 805 727
3												
<b>3</b>				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	152 500	0	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	52 703	0	52 703
8	2	41	620	Odvody z odchodného						2 359	0	2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		5 550	0	5 550
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	6 000	6 225	12 225
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0		374	1 276	1 650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné						6 217	0	6 217
8		41	600	<b>S p o l u</b>	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	226 703	7 501	234 204
8												
<b>8</b>				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	82 509	0	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0		0	0	0

13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	31 330	0	31 330
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0		0	0	0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	12 000	2 500	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453						5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	1 000	0	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811	104 904	66 732	171 636
									1 114		0	
13	3	111	630				4 251				0	
13		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>110 126</b>	<b>217 269</b>	<b>239 492</b>	<b>224 081</b>	<b>84 381</b>	<b>270 220</b>	<b>69 232</b>	<b>339 452</b>
13			700	<b>Kapit. Výdavok</b>	<b>5 790</b>	<b>11 591</b>	<b>0</b>				0	
13				<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 513 327</b>	<b>1 730 234</b>	<b>2 043 036</b>	<b>1 982 633</b>	<b>799 871</b>	<b>2 270 762</b>	<b>108 621</b>	<b>2 379 383</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				<b>Spojená škola</b>								
				<b>PRIJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	4 000	0	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597	12 000	0	12 000
4	13	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	1 000	0	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	10 000	0	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	243	0	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	15 389	0	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	3 000	0	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113	100	0	100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999	240	0	240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086			4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200		18		0	0
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa							70 000	70 000
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 025</b>	<b>86 733</b>	<b>62 665</b>	<b>81 432</b>	<b>31950</b>	<b>65 757</b>	<b>0</b>	<b>65 757</b>

				<b>dopravné z predch. roku</b>					1432	1 432		
				<b>Stravné z predch. roku</b>			2 697			1 810		
				<b>Štátna dotácia - strava</b>			49 598		48060	20 500		
				<b>Štátna dotácia - HN</b>					2867			
				<b>Projekt MŠ Erasmus</b>			6 946		2326	2 086		
				<b>MŠ</b>					1496	2 245		
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>728 864</b>	<b>874 760</b>	<b>1 278 037</b>	<b>961 427</b>		<b>1 178 718</b>		
6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0				
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>								
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	609 024	0	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	225 339	0	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	104 810	0	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	23 571	8 128	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	7 488	0	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	11 360	0	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS			2 400	3 750	4050	4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000	3 000		2 850	0	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	29 850	0	29 850
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0		10 642	2 440	13 082
			630	<b>ZŠ na účelové dotácie od mesta</b>							0	
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			0	
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0	7948	7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906	12 000	0	12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	41 456	0	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	0	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		0	
4			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>726 712</b>	<b>814 428</b>	<b>969 435</b>	<b>920 640</b>	<b>442218</b>	<b>1 117 709</b>	<b>10 568</b>	<b>1 128 277</b>
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt							70 000	70 000
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	48 688	0	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	17 528	0	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	3 000	0	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	0	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	300	0	300



<b>9</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>53 970</b>	<b>62 439</b>	<b>72 310</b>	<b>72 898</b>	<b>26871</b>	<b>70 516</b>	<b>0</b>	<b>70 516</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SJ</b>								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	37 742	5 053	42 795
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	9 000	3 348	12 348
14	2	72f	620	Odvody					4628	4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		5 805	0	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482	3557	16 836	0	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842	1 000	0	1 000
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208	40 000	0	40 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	8 267	6 438		0			0	
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		400	0	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			0	
<b>14</b>		<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>68 959</b>	<b>87 426</b>	<b>140 085</b>	<b>125 556</b>	<b>41891</b>	<b>115 221</b>	<b>8 401</b>	<b>123 622</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>								
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	62 308	0	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		3 000	0	3 000
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973			
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000			0	
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		400	0	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		2 245	0	2 245
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		2 086	0	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					3175	4 759	0	4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ						240	0	240
<b>14</b>			<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>74 883</b>	<b>76 218</b>	<b>94 795</b>	<b>95 102</b>	<b>39894</b>	<b>97 648</b>	<b>0</b>	<b>97 648</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>924 524</b>	<b>1 040 511</b>	<b>1 276 625</b>	<b>1 214 196</b>	<b>550 874</b>	<b>1 401 094</b>	<b>18 969</b>	<b>1 420 063</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				<b>ZUŠ</b>								
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	43 000	-3 500	39 500
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		0	
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>58 428</b>	<b>56 567</b>	<b>55 387</b>	<b>56 600</b>	<b>19 185</b>	<b>43 000</b>	<b>-3 500</b>	<b>39 500</b>
				<b>Príjmy v rozpočte mesta</b>							0	
				<b>Podielové dane</b>	<b>505 578</b>	<b>629 586</b>	<b>518 540</b>	<b>518 540</b>	<b>253 824</b>		0	
				<b>Príjmy z mesta</b>			<b>165 249</b>	<b>176 660</b>	<b>91 900</b>		0	
				<b>Príjmy z predch. Roku</b>					<b>515</b>	<b>515</b>	0	<b>515</b>
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>751 800</b>	<b>365 424</b>	<b>43 515</b>	<b>-3 500</b>	<b>40 015</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	0		0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	470 200	-5 000	465 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	174 700	-10 650	164 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	27 450	15 650	43 100
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	43 515	-3 500	40 015
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	13 000	0	13 000
<b>18</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>751 800</b>	<b>289 225</b>	<b>728 865</b>	<b>-3 500</b>	<b>725 365</b>