



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
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 30.11.2021 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	18 535 828	bežné výdavky	18 974 544	-438 716
kapitálové príjmy	1 657 030	kapitálové výdavky	1 387 571	269 459
fin. operácie - príjmy	1 937 994	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 595
celkom	22 130 852		21 297 514	833 338

z toho:

Krytie	Rozpočet
bežné výdavky - školy	8 142 759
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 386 549
- 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 -	-1 638 598
bežné výdavky - ostatné	10 831 785
kryté:	
- bežné príjmy	12 149 279
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 -	2 077 869
kapitálové výdavky	1 387 571
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 -	1 329 466
FO - výdavky	935 399

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	833 338

- 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. 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 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. V kapitálovom rozpočte v príjmovej a rovnako vo výdavkovej časti navrhujeme vypustiť rozpočet na učebne základných škôl – SŠ Spojená, 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 požiarimi

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

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 100 000€ 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 61 042€, 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€

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 32 211€, 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 3 565€ 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 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 12 963€, 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

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 514€, 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 1 922€ na vzdelávacie 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 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 e.9.5.1 zníženie o 400€ 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 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 150€ 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

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 28 819€. 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

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 2 961€. V tom: navýšenie o 18 060€ - na základe dohodovacieho 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 1 675€

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.9.6.14 navýšenie o 9 000€ na projekt digitálny koordinátor 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 226€

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 b.9.4.1 zníženie normatívu o 2 725 € 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.

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 dohadovacie 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 1 025 € 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 zníženie výdavkov o 150 € - presun štátnej dotácie na materskú školu na osobné ochranné prostriedky.

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

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.

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

Prvok b.9.1.2 zvýšenie výdavkov o 2 940 € podľa stavu detí k 15.09.2021- štátna dotácia na dopravné a príspevok na 5-6 ročné deti.

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 poisťného plnenia)

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 1 234€ z dotácie na nájomné, o 180€ na dezinfekčné prostriedky pre MŠ Kozmonautov z dotácie a o 118€ na materiál

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 5 000€ na materiál podľa prepočtu do konca roka

Prvok a.14.1.6 zvýšenie o 5 000€ 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

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 2.12.2021

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 1.12.2021

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 1.12.2021

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 30.11.2021

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 30.11.2021

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 29.11.2021

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 29.11.2021

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách

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	-105 455	22 130 852
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 071 504	18 232 418	18 331 794	204 034	18 535 828
		z toho:									
		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	-51 125	12 149 279
		Bežné príjmy školstvo	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	6 131 390	255 159	6 386 549
		Delenie bežných príjmov podľa RK:									
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
		- v tom:									
111		Podiel dane z príjmov	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 majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
121		Daň z nehnuteľnosti	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
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	21 000	21 000	15 000	0	15 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	690 000	690 000	0	690 000
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	15 000	10 000	0	10 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0	0	0	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	0		0	0	0	0	0	
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 382 203	1 375 789	1 433 289	-21 129	1 412 160
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	552 110	592 110	-5 735	586 375
		- v tom:									
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	22 500	0	22 500
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	22 500	0	22 500
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734								
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	605 608	496 151	529 610	529 610	529 610	569 610	-5 735	563 875
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	1 062	1 062	363	1 425
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	80 000	120 000	0	120 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	36 098	36 098	-6 098	30 000
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	0	2 450
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	410 000	410 000	410 000	0	410 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	593 221	635 721	-20 350	615 371
		- v tom:									
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	39 500	39 500	39 500	-4 500	35 000
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	3 500	3 500	-500	3 000
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	20 000	20 000	-4 000	16 000
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	828 182	659 936	410 064	539 061	539 380	531 221	573 721	-15 850	557 871
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	10 000	10 000	-10 000	0
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	48 000	48 000	-8 000	40 000
		Za používanie pracovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	2 000	3 000	1 000	4 000
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	16 200	16 200	-6 200	10 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	455 021	496 521	7 350	503 871
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	89 000	89 000	-2 000	87 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	12 364	11 041	15 443	14 370	14 370	14 370	14 370	0	14 370
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	66 191	66 191	66 191	10 000	76 191
		Príjem za školné CVC	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	12 800	0	12 800
		Príjem za školné ZUŠ	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	50 000	50 000	3 300	53 300
		Príjem za SKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	54 000	61 500	-150	61 350
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - režia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	56 300	62 800	-2 500	60 300
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	104 000	130 000	0	130 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	8 360	9 860	-1 300	8 560
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	190 293	203 425	206 225	228 713	230 458	205 458	4 956	210 414
		- v tom:									
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	125 000	125 000	125 000	0	125 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	25 458	25 458	4 956	30 414
		Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	30 000	30 000	5 000	0	5 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0			

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	6 705 617	6 758 493	225 163	6 983 656
	v tom:									
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	5 634 869	247 809	5 882 678
	Úsek školstva prenesený komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	4 735 473	4 735 473	151 278	4 886 751
	Úsek školstva prenesený komp. - MŠ (+ dopravné)	34 305	35 046	34 568	34 956	34 956	34 956	34 956	27 897	62 853
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifickú - covid						1275	1275	180	1455
	Úsek školstva prenesený komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	4 419	4 419	4 419	0	4 419
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	158 496	162 560	162 560	0	162 560
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	64 960	64 960	-1 460	63 500
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	24 111	24 111	9 487	33 598
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	40 350	40 350	-600	39 750
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky	1 000	600		0		0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	43 852	43 852	0	43 852
	Úsek školstva - dotácia na lyže	25 650	28 500	26 100	8 250	8 250	8 250	8 250	0	8 250
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	10 950	10 950	10 950	0	10 950
	Úsek školstva - Prís.pspeci.-dig.koord./spolu múdre.2/dig.tech./covid				8 000	8 000	19 695	19 695	26 475	46 170
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Moderejšia škola					30 000	25 000	25 000	0	25 000
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	12 000	12 000	0	12 000
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		1 600			800	800	800	0	800
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov		0		500	500	500	500	0	500
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"					17 200	17 200	17 200	0	17 200
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1700	1700	1700	0	1 700
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov						10 000	10 000	0	10 000
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"						60 800	60 800	0	60 800
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	246	246	167	413
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	98 015	98 015	-2 645	95 370
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	14 496	15 496	0	15 496
	Úsek školstva - dotácie na súťaž CVC	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	27 722	27 722	-2 536	25 186
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	41 456	41 456	25 766	67 222
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	163 583	163 583	16 900	180 483
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	5 500	5 500	-3 100	2 400
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			4 759	0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	35 118	35 118	0	35 118
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	5 000	5 000	2 536	7 536
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	368 496	368 496	5 387	373 883
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	128 240	128 240	-31 050	97 190
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne			35 768		0	0	0	0	0
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	51 071	51 071	0	51 071
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	45 000	45 000	15 000	60 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29 785	29 785	29 785	0	29 785
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	13 296	13 296	13 296	0	13 296
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	66 748	66 748	66 748	0	66 748
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	42 815	42 815	0	42 815
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915				27 688	0	27 688
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	25 462	25 462	25 462	0	25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	6 285	6 285	6 285	0	6 285
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	362	362	0	362
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	23 232	23 232	0	23 232
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0					0	0
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 350	0					0	0
	Projekt - Bezpečný domov			0					0	0
	Dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	698	698	0	698
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272					0	0
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	25 736	0	25 736
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997					0	0
	Dotácia na výdavky COVID - refundácia			32 292	79 151	82 916	82 916	82 916	1 234	84 150
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0	0	0	0
	Dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	50 000				0	0	0	0	0
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	15 753	15 753	-15 753	0
	Dotácia - folklórny festival					2500	2500	2 500	0	2 500
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	13 500	1 459	2 485		1235	1235	4 752	0	4 752
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							20 671	0	20 671
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0	0	0	0
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:									
	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	366 218	366 218	0	366 218
231	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	v tom:									
	Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	13 740	13 740	0	13 740
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	3 740	3 740	0	3 740
239	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	2 478	0	2 478
	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	2 478	0	2 478

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
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	65 696	65 696	65 696	-65 696	0
		Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	54 424	54 424	54 424	-54 424	0
		ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	16 283	16 283	16 283	0	16 283
		ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	51 631	51 631	51 631	-51 631	0
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	447 493	447 493	447 493	0	447 493
		Dotácia SŠ Komenského,	134 327							0	
		Projekt - SŠ Komenského			70 000					0	
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ		5 000			2 980	7 980	7 980	262 232	270 212
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	43 132	43 132	0	0	
		Cyklochodník Rožňava				428 142	428 142	428 142	0	0	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	54438	54438	54438	0	54 438
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	498 765	498 765	467 386	0	467 386
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	403 690	403 690	0	0	
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000					0	
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlác	15 000							0	
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.bankov východ /	250 000							0	
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes	300 000							0	
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii				35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
		Detské ihrisko		9 500						0	
		Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3 800							0	
		Dotácia na kúpu elektromobilu	30 000							0	
		Automat na pitnú vodu		5 500						0	
		Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 000						0	
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského		40 000						0	
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku		100 000						0	
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie		200 000						0	
		Regionálny príspevok na kúpalisko				400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY	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
400		Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 554 673	1 554 673	30	1 554 703
		v tom:									
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	102 566	102 566	102 566	0	102 566
		Kapitálové dotácie - školy				70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
		Granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	1 384	1 384	1 384	0	1 384
		Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	3 470	3 470	3 470	30	3 500
		Dotácie z predch. roku - mesto	8 105	60 500	19 635	120 005	120 005	120 005	120 005	0	120 005
		Dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	138 879	732 084	204 316	204 316	204 316	204 316	0	204 316
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		Fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- rēžia	1 075	957		0	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	12 178	12 178	12 178	0	12 178

položka	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	-722 162	21 297 514
	v tom:									
	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	-164 308	18 974 544
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	11 319 639	11 247 757	-415 972	10 831 785
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	7 891 095	251 664	8 142 759
	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	226 154	5 785 156
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	578 900	588 140	-3 063	585 077
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	777 186	810 116	59 737	869 853
	Bežné výdavky školstva - CVČ	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	2 846	106 778
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	720 950	-34 010	686 940
	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
	- v tom:									
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 128 774	1 080 774	1 080 774	38 000	1 118 774
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	47 923	47 923	0	47 923
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	238 660	238 660	11 000	249 660
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	8 029	8 029	700	8 729
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	46 128	46 128	0	46 128
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	122 732	122 732	-23 000	99 732
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	14 952	14 952	1 000	15 952
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	289 410	289 410	-16 000	273 410
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	13 071	13 071	-3 500	9 571
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	39 788	39 788	-2 000	37 788
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						28 444	28 444	0	28 444
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	51 320	51 320	1 000	52 320
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	34 896	34 896	5 000	39 896
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	1 276 867	1 276 867	-12 200	1 264 667
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
	- v tom:									
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	423 968	423 968	8 990	432 958
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	17 732	17 732	0	17 732
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	88 304	88 304	4 070	92 374
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	2 971	2 971	259	3 230
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	17 067	17 067	0	17 067
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	42 956	42 956	-8 050	34 906
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	5 226	5 226	349	5 575
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	98 660	98 660	-2 967	95 693
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	4 836	4 836	-1 295	3 541
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	14 722	14 722	-740	13 982
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						9 956	9 956	0	9 956
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	17 962	17 962	350	18 312
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	15 214	15 214	3 214	18 428
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	472 107	472 107	-4 180	467 927
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	3 696 414	3 838 777	3 781 895	-418 112	3 363 783
	- v tom:									
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	430 725	425 725	-100 000	325 725
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	38 303	38 303	28 292	66 595
	Školský úrad (METOD)	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 (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	600	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	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
	Projekt - Zelené obce				15 753	15 753	15 753	15 753	-15 753	0
	Výdavky na covid				79 151	85 700	89 722	117 410	1 532	118 942
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							21 759	0	21 759
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	49 895	50 131	0	50 131
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	3 400	2 400	0	2 400
	- v tom:									
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	2 000	1 000	0	1 000
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	1 000	1 000	0	1 000
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	200	200	0	200
	Matrika	32	0	0	200	200	200	200	0	200

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	460 420	440 420	-5 000	435 420
	- v tom:									
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	189 656	169 656	-10 000	159 656
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	600	600	0	600
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	120 144	120 144	0	120 144
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	110 000	110 000	5 000	115 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Rozvoj obce - fontány	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	200	200	0	200
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	15 000	15 000	0	15 000
	Projekt MOPS		0	0	120	120	120	120	0	120
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	327 760	332 760	-8 178	324 582
	- v tom:									
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	65 000	70 000	5 000	75 000
	Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	10 000	10 000	500	10 500
	Požiarna obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	3 200	3 200	0	3 200
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	6 000	6 000	-5 000	1 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	300	300	0	300
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Odpadové nádoby na ZKO, sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	210 460	217 460	217 460	-3 378	214 082
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0			0	0	0
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	7 300	7 300	-5 300	2 000
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	44 350	41 350	0	41 350
	- v tom:									
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	12 750	9 750	0	9 750
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Požiarna ochrana	1 591	366	438	700	1 400	1 400	1 400	0	1 400
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	200	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	976 514	940 549	-310 400	630 149
	- v tom:									
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	694 069	693 861	-320 000	373 861
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	73 287	73 079	0	73 079
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	620 782	620 782	-320 000	300 782
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146						0	
	Oprava priestoru pred fontánou		63 734						0	
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	34 361					0	
	PO - údržba		0	0	500	0	0	208	0	208
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	7 000	7 000	-5 500	1 500
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	200	200	100	300
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	95 965	60 000	0	60 000
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	104 280	104 280	0	104 280
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	75 000	75 000	15 000	90 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	0	30 000
	- v tom:									
	Verejná správa	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	0	30 000
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	1 197 695	-11 250	1 186 445
	- v tom:									
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	89 685	80 685	5 000	85 685
	Exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	70 000	30 000	0	30 000
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	9 975	9 975	0	9 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ		4 924	3 483	46 750	46 750	16 750	16 750	0	16 750
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii			350 785	0	0	0	0	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000
	Spoluúčasť na projektoch	0	0	7 400	8 000	8 000	17 000	17 000	0	17 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	62 750	62 750	0	62 750
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	28 000	28 000	0	28 000
	Finančná a rozp.oblasť - Audítor	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	6 500	6 500	5 000	11 500
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	52 000	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	15 500	15 500	-5 000	10 500
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	3 000	3 000	500	3 500
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	23 169	23 169	0	23 169
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	15 500	15 500	15 500	0	15 500

	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	624 250	464 250	464 250	0	464 250
	KO - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0	1 000	0	1 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	43 688	43 688	43 688	0	43 688
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	6 861	6 861	6 861	6 861	0	6 861
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	23 603	17 000	17 000	24 982	24 982	0	24 982
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Denné centrum	764	795	760	900	900	900	900	0	900
	Matrika	2 020	2 250	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	0	2 850
	Dni mesta	24 847	25 102	1 444	10 000	10 000	2 018	2 018	0	2 018
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	0	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	61 000	61 000	61 000	-15 000	46 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	1 259	2 000	2 000	0	2 000
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	0	0	0
	Využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	26 417	26 417	26 417	0	26 417
	Športové podujatia			0	3 000	3 000	3 000	3 000	-1 500	1 500
	Folklórny festival					2 900	2 900	2 900	-250	2 650
	Dotácia na odstránenie invázných rastlín			0	0	0	0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 884 658	2 894 658	2 879 658	2 140	2 881 798
	- v tom:									
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok	42 730	39 832	52 613	92 700	92 700	92 700	72 700	0	72 700
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	7 000	7 000	7 000	-2 000	5 000
	MOPS - DPN			0	500	500	500	500	0	500
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	59 131	77 100	38 234	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež				60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov		500	500	0	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	0	0	0	0	0
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	93 105	99 570	129 033	137 033	137 033	137 033	137 033	0	137 033
	Príspevok pre PO - Technické služby	897 882	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby			21 766	353 358	353 358	363 358	363 358	0	363 358
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	0	500	500	500	500	0	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	90 000	90 000	90 000	-11 203	78 797
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN	17 487	15 976	15 671	13 500	13 500	13 500	18 500	3 500	22 000
	Transfér pre CVC	119	113	10	200	200	200	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	321 777	321 777	321 777	0	321 777
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	65 823	63 664	62 192	62 192	62 192	0	62 192
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	148 282	148 282	148 282	0	148 282
	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	76 336	70 171	1 693	5 000	5 000	5 000	5 000	-3 157	1 843
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	140 000	140 000	140 000	15 000	155 000
650	Spĺáč.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
	v tom:									
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	45 037	45 037	45 037	0	45 037
	VUB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Ostatné úroky, platby	838	3 303	1 123	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				4 492	4 492	4 492	4 492	0	4 492
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	2 918 191	2 926 108	1 945 425	-557 854	1 387 571
	Vratka dotácie		2 163							
711	Nákup pozemkov	4 807		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
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ - kapitálové výdavky	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	67 427	67 427	21 837	89 264
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008				12 000	12 000	12 000	0	12 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	60 000	60 000	0	60 000
716	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					5 000	5 000	0	0	0
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000							0	0
	Nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Strojné investície, autá		37 860						0	0
	Nákup elektromobilu	36 500							0	0
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				50 000	50 000	50 000	0	0	0
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131							0	0
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0			424 937	424 937	424 937	0	0	0
	Prestupové bývanie			4 092					0	0
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov								0	0
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia								0	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460			471 045	471 045	471 045	471 045	0	471 045
	MŠ Kyjevská - výmena brány								0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926						0	0
	Rekonš. MŠ E. Rótha		121 953						0	0
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828					0	0

ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	69 154	69 154	69 154	-69 154	0
SŠ Spojená, učebňa polytechnická				57 288	57 288	57 288	57 288	-57 288	0
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				17 140	17 140	17 140	17 140	1 100	18 240
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				54 349	54 349	54 349	54 349	-54 349	0
Rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	874 091						0
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	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
Revitalizácia oddychových zón a parkov								0	
Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878						0
Rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH									0
Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562	22 356						0
Výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234								0
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741							0
výstavba detských ihrísk		27 252		77 100	77 100	100 000	100 000	0	100 000
umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000			57 939	57 939	57 939	57 939	0	57 939
Cyklochodník Rožňava				450 676	450 676	450 676	0	0	0
stavebný dozor a VO	1 440							0	
Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				45 290	45 290	45 290	0	0	0
Výstavba kontajnerovísk				35 000	33 924	33 924	33 924	0	33 924
Výstavba parkovísk - JUH									0
Výstavba parkovísk - Alej J.P.									0
Rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského									0
Parkovisko - S. Czabana									0
Rekonštrukcia ciest									0
Megaboard - premiestnenie	22 438								0
Kamerový systém	10 300			8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
Automat na pitnú vodu		5 736							0
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			167	50 138	50 138	50 155	50 155	0	50 155
Autobusové zastávky			2 044	83 246	58 600	58 600	58 600	0	58 600
Rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998		100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Prekládková stanica				82 184	82 184	82 184	82 184	0	82 184
Verejné osvetlenie			5 432						0
Rekonštrukcia plaveckého bazéna				400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	935 399	0	935 399
v tom:	654 156	659 885	921 802						
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	935 399	0	935 399
- v tom:									
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158		0	0	0			
Splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
Splácanie úveru VUB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0	0	0	0
Splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0	0	0	0
Leasing - multifunkčné zariad., iné	56 268	36 256	37 564	37 397	37 397	37 397	37 397	0	37 397
Leasing - odpadové hospodárstvo				213 947	213 947	213 947	213 947	0	213 947
Splácanie úveru - ŠFRB I - II	54 865	55 515	56 049	56 620	56 620	56 620	56 620	0	56 620
Splácanie kontokorentného úveru			365 768						0
Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	131 734	131 734	135 624	0	135 624
Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	66 201	66 201	66 201	66 201	0	66 201
Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	101 979	103 220	104 201	105 262	105 262	105 262	105 262	0	105 262
Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 549	7 549	7 549	7 549	0	7 549
Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 857	6 799	6 799	6 799	6 799	0	6 799
Vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401						0
Vypracoval: M.Erősová									

Krytie	Rozpočet
bežné výdavky - školy	8 142 759
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 386 549
- 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 -	-1 638 598
bežné výdavky - ostatné	10 831 785
kryté:	
- bežné príjmy	12 149 279
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 -	2 077 869
kapitálové výdavky	1 387 571
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 -	1 329 466
FO - výdavky	935 399
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	833 338

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 535 828	bežné výdavky	18 974 544	-438 716
kapitálové príjmy	1 657 030	kapitálové výdavky	1 387 571	269 459
fin. operácie - príjmy	1 937 994	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 595
celkom	22 130 852		21 297 514	833 338

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.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	II.zmenu hlavná činnosť	II.zmenu 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	D o p r a v n é	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

					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
podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ									
				ZŠ Pionierov									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	1 000	2 500	0	2 500
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				24	24	24	24	0	24
		131J		Dobropis Stefe			2 667		1 214	1 214	1 214	0	1 214
		72f		Dobropis Stefe			667			385	385	0	385
		72c		Projekt				1 597	1 597	1 597	1 597	0	1 597
		72c		Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	2 000	0	2 000
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	691	691	0	691
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	300	0	300
		111		Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	246	0	246
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	300	111		Súťaž, olympiády CVC	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		72g		Príjem CVC	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	12 800	0	12 800
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	0			188	188	188	188	0	188
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	14 800	14 800	14 800	14 800	0	14 800
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	9 921	37 000	37 000	37 000	37 000	0	37 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0						0	
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0		924	924	924	924	0	924
		11H		Projekty,dary,granty	20	0	107						
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624						
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVC	0	0							
				MF SR - dotácia pre CVC		2 000							
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0							
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78	31						
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov			18						
		72g		Príjem ŠKD - 2019									
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	97 669	99 169	0	99 169

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	834 218	834 218	28 819	863 037
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	-2 961	157 840
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	9 000	14 260
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.příjmův	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	1 024	2 524	0	2 524
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmův- učebňa polytech. Výchovy								0	
6		111	600	HN - šk.potreby			598					564	564
6	1	72j	600	Výdavky z příjmu za poškl 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	0	46 412
			630	Projekt - Modernější škola					30 000	25 000	25 000	0	25 000
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Příjmův - učebňa				2 717	2 717	2 717	2 717	0	2 717
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	44 672	1 542 622

				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	226	672
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	226	184 057
				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	87 348	2 072 734
				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	87 348	2 077 734

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	-400	1 600
		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	0	2 500
		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	-150	18 850
		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	0	32 000
		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	12 963	662 963
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	514	123 989
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 učiteľa /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	Prisp.špecifiká-dig.koord./spolu mudre.2/dig.tech./covid				2 000	2 000	4 525	4 525	8 175	12 700
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	3 000	3 000	0	3 000
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	0	2 500
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.príjmov na IKT učebňu				857	857	857	857	-857	0
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	1 143	1 143	-400	743
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	34 461	1 196 795

				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	-150	5 914
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0			0	
10	3	41	630	Rekreační 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	3 450	137 617
				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	Rekreační 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	0	32 676
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	Diěty				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	4 800	194 901
								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	42 711	1 529 313
			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	43 568	1 530 170

[illegible]

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	929 652	929 652	61 042	990 694
	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	-32 211	153 854
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	Príspr.špecifiká-dig.koord./spolu múdre.2/dig.tech./covid				2 000	2 000	5 755	5 755	9 300	15 055
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					8 000	8 000	8 000	0	8 000
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.příjmov	4 267	3 648	1 684	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - 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	68 513	1 842 627

				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	58 721	2 359 852
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	58 721	2 362 832

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	-2 752	598 357
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	-150	4 005
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								1 025	1 025
				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.příjmov	2 649	2 687	2 765	136	136	136	136	1 964	2 100
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov 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	78 508	1 203 112
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
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	2 846	106 778
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 378 437	1 300 490	1 406 318	1 451 473	1 451 473	96 874	1 548 347

[illegible]