



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 4.11.2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 3. 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 3. 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 21.10.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 20.10.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 20.10.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 19.10.2021 V Komisii športu dňa 19.10.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 18.10.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 18.10.2021	
Vypracoval: Michaela Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 ako prebytkový rozpočet

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 331 783	bežné výdavky	19 038 841	-707 058
kapitálové príjmy	1 966 549	kapitálové výdavky	1 945 425	21 124
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 565
celkom	22 236 296	0	21 919 665	316 631

z toho:

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 891 095
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 131 390
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 642 123
bežné výdavky - ostatné	11 147 746
kryté:	
- bežné príjmy	12 200 393
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 813 022
kapitálové výdavky	1 945 425
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 966 549
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400

prebytok +, schodok -	1 081 131
FO - výdavky	935 399
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	316 631

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36
- 3) schvaľuje použité nedočerpaného úveru na krytie kapitálových výdavkov
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2021
- 5) schvaľuje zníženie kapitálového príspevku pre Technické služby na zabezpečenie plynofikácie areálu Technických služieb v plnej výške 50 000€ pre nerealizovanie projektu

a ukladá

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

Termín: do 15. 11. 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 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu v roku 2021 vyplýva predovšetkým z potreby zmeny vo výdavkovej časti – nakoľko na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2021 bolo prijaté uznesenie o zapracovaní navýšenia podielu mesta v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. ešte v tomto roku, ďalej je potrebné vykonať zmeny kvôli predbežnému očakávanému plneniu ku koncu roka v príjmovej aj vo výdavkovej časti a tak, ako 1. a 2. zmena rozpočtu, bol návrh na 3. zmenu zostavený ako prebytkový. V príjmovej časti navrhujeme znížiť rozpočet dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, nakoľko ku plneniu týchto príjmov zrejme kvôli nepriaznivej pandemickej situácii už nepríde. Ďalej zvyšujeme rozpočet v príjmovej časti za prenájom pozemkov, kde ešte očakávame druhú splátku zo zmluvy o prenájme s Mestskými lesmi. Takisto sú navrhované zmeny v školských zariadeniach v príjmoch aj vo výdavkovej časti kvôli očakávanému plneniu ku koncu roka. Mesto získalo dotáciu od MPSVaR na projekt pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie II. vlny pandémie. Ďalej upravujeme výšku prijatej dotácie za rekonštrukciu budovy Mestského úradu podľa skutočnosti. Navrhujeme presun projektu – rozvoj energetických služieb z kapitálového do bežného rozpočtu vo výške sumy za projekt podľa zmluvy. Zároveň navrhujeme z rozpočtu vypustiť projekty – Cyklochodník a úprava vnútrobloku Družba z príjmovej aj výdavkovej časti v plnej výške nakoľko sa v tomto roku už nestihne ich realizácia. Vo výdavkovej časti navrhujeme úpravu položky tovary a služby pre materské školy a školské jedálne pri MŠ podľa očakávaného prepočtu k 31.12.2021. Presun a zníženie z položky bežný transfer – z verejnej správy na opatrovatel'ky za stravné a presun finančných prostriedkov z verejnej správy na projekty na zamestnanie pre odchod zamestnanca. Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov za energie, za dopravné, nájomné, všeobecné služby, za údržbu verejného osvetlenia z dôvodu úspor. Takisto poklesli výdavky na exekučné služby. Pre zvýšené čerpanie prostriedkov za práceneschopnosť v materských školách a školských jedálňach pri MŠ a odchodu zamestnankyne navrhujeme presun finančných

prostriedkov z položky tovary a služby na položku bežný transfer. Upravujeme výdavky za rekonštrukciu námestia a revitalizáciu Póschovej záhrady podľa skutočnosti.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.1.1 zníženie výdavkov o 1 000€ na cestovné kvôli obmedzeniam z dôvodu Covid 19

Podprogram 1.5 Právne poradenstvo

Prvok a.1.5.1 zníženie výdavkov za exekučné služby o 40 000€

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.2 zníženie výdavkov za prenájom o 3 600 € podľa predpokladaných úspor

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.4. Evidencia obyvateľov

Prvok b.4.4.1 navýšenie o 236 € na sociálnom fonde za sčítanie obyvateľov

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Prvok a.5.2.2 zníženie výdavkov o 35 965 € na údržbu verejného osvetlenia podľa očakávaného prepočtu ku koncu roka

Prvok a.5.2.3 zvýšenie výdavkov o 3 890 € na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva o navýšení podielu mesta v akciovej spoločnosti ešte v tomto roku – Investícia do siete verejného osvetlenia

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.4 navýšenie o 1 000€ na monitoring skládky TKO

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok a.7.2.1 zníženie výdavkov o 5 000 € pre neorganizovanie veľkonočného a jesenného jarmoku pre pandemické opatrenia

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra – zníženie kapitálového výdavku v plnej výške 5 000€ na reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej pre nerealizovanie projektu v tomto roku

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1 Autodoprava

Prvok a.8.1.1 zníženie výdavkov za dopravné o 3 000€ na základe predpokladaných úspor

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.3, a.9.1.4 zníženie výdavkov o 105 000€ na tovary a služby pre MŠ a ŠJ pri MŠ podľa prepočtu a z toho presun 5 000 € na bežné transfery pre zvýšenú práceneschopnosť zamestnancov a odchod zamestnanca

Podprogram 9.3 ZŠ Zlatá

Prvok e.9.3.5 navýšenie výdavkov na projekt Karpatská nadácia o 1 000€ z dotácie

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok e.9.13.3 navýšenie výdavkov na nákup potravín o 41 000€ na základe plánovaných zvýšených príjmov za stravné

Prvok e.9.13.2 navýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 500€ na základe plánovaných zvýšených príjmov za režijné náklady

Prvok e.9.13.5 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 273€

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

Prvok e.9.8.2 navýšenie výdavkov o 7 500€ na tovary a služby na základe plánovaných zvýšených príjmov za ŠKD

Prvok a.9.8.5 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 941€

Podprogram 9.10 ŠKD akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok a.9.10.3 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 353€

Podprogram 9.15 ŠJ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok e.9.15.4 zníženie výdavkov na potraviny o 15 000€ pre neúplnú prevádzku jedálne v tomto roku

Prvok a.9.15.4 navýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 157€

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.6.12 zvýšenie o 1 500€ z vlastných príjmov nakoľko sa príjmy nakoniec naplnili (pri tvorbe rozpočtu počas uzavretia škôl sa rátalo s nižšími príjmami)

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.11.1, Prvok e.9.11.2 presun 2 000€ z odvodov pre úsporu z dôvodu dlhodobých PN na tovary a služby na zakúpenie učebných pomôcok

Prvok a.9.11.3 zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 446€

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok a.9.16.1, Prvok e.9.16.3 presun 2 000€ z odvodov pre úsporu z dôvodu dlhodobých PN na tovary a služby na nákup vybavenia školskej jedálne a pracovného oblečenia pre kuchárky

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

Prvok a.9.19.2, Prvok e.9.19.3 presun 2 300€ pre úsporu plánovaných finančných prostriedkov na odvody trénerov z dôvodu uzavretia CVC kvôli pandémie na tovary a služby

Program 10 Šport

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok a.10.1.8 zníženie v plnej sume 450 676 € na projekt – Cyklochodník pre nerealizovanie projektu

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok a.11.3.4 zníženie výdavkov o 2 697€ pre ukončenie rekonštrukcie námestia– úprava podľa skutočnosti

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.9 Covid

Prvok a.13.9.3 navýšenie výdavkov o 27 677€ z dotácie od MPSVaR – projekt pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie II. vlny pandémie

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

Prvok a.12.2.3 zníženie výdavkov o 2 083€ pre ukončenie revitalizácie Póschovej záhrady – úprava podľa skutočnosti

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Prvok a.13.2.3 presun 2 000€ z verejnej správy na opatrovateľskú službu na finančný príspevok na stravovanie

Podprogram 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Prvok a.13.4.3 presun 8 000€ z verejnej správy na projekty na zamestnanie pre odchod zamestnanca mesta

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.8 zníženie o 20 000€ na projekty na zamestnanie na odchodné a zároveň na finančný príspevok na stravovanie pre opatrovateľky – presun a podľa prepočtu ku koncu roka

Prvok a.14.1.4 zníženie o 20 000€ 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 zníženie o 9 000€ za výdavky na služby z dôvodu predpokladaných úspor

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1. Vybavenie pre občanov

Prvok a.15.1.10 zníženie v plnej sume 424 937€ na projekt – Úprava vnútroblokového priestoru – Družba pre nerealizovanie projektu

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.12 zníženie o 50 000€ na zabezpečenie plynofikácie areálu Technický služieb pre nerealizovanie projektu

Prvok a.16.1.19 presun projektu – Rozvoj energetických služieb z kapitálových výdavkov do bežných, zároveň zmena vo výške projektu z pôvodných 45 290€ na 21 759€ podľa zmluvy

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 21.10.2021

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 20.10.2021

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 20.10.2021

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 19.10.2021

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 19.10.2021

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 18.10.2021

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 18.10.2021

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu	3. 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	-806 978	22 236 296
		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	99 365	18 331 783
		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	56 865	12 200 393
		Bežné príjmy školstvo	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	42 500	6 131 390
		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	-11 000	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	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	0	8 343 012
120		Daň z majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
121		Daň z nehnuteľností	878 862	916 432	1 023 306	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	-11 000	747 000
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	6 000	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	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	-6 000	15 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	690 000	0	690 000
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	15 000	-5 000	10 000
		Dane z použiť. 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	57 500	1 433 289
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	552 110	552 110	40 000	592 110
		- v tom:								
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	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	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	40 000	569 610
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	1 062	0	1 062
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	80 000	40 000	120 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	36 098	0	36 098
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	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	0	410 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	601 380	593 221	42 500	635 721
		- v tom:								
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	39 500	39 500	0	39 500
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	3 500	0	3 500
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	20 000	0	20 000
		- výstavba (stav.povolania)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	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	0	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	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	42 500	573 721
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	10 000	0	10 000
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	48 000	0	48 000
		Za používanie pracovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	16 200	0	16 200
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	455 021	41 500	496 521
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	89 000	0	89 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	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	0	66 191
		Príjem za školné CVC	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	0	12 800
		Príjem za školné ZUŠ,	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	50 000	0	50 000
		Príjem za ŠKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	54 000	7 500	61 500
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	56 300	6 500	62 800
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	104 000	26 000	130 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	8 360	1 500	9 860
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	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	-25 000	205 458
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	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	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	25 458	0	25 458
		Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	30 000	30 000	-25 000	5 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0	0	

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	6 538 289	6 705 617	52 865	6 758 482
	v tom:								
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	1 000	5 634 869
	Úsek školstva prenesený komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	4 735 473	0	4 735 473
	Úsek školstva prenesený komp. - MŠ	34 305	35 046	34 568	34 956	34 956	34 956	0	34 956
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifika -covid						1275	0	1275
	Úsek školstva prenesený komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	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	0	162 560
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	64 960	0	64 960
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	24 111	0	24 111
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	40 350	0	40 350
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	600		0		0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	43 852	0	43 852
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	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	0	10 950
	Úsek školstva - príspevok na špecifika -dig.tech./covid				8 000	8 000	19 695	0	19 695
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernnejšia škola					30 000	25 000	0	25 000
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	12 000	0	12 000
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského			1 600		800	800	0	800
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov			0	500	500	500	0	500
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"					17200	17200	0	17200
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1700	1700	0	1700
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov						10000	0	10000
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"						60800	0	60800
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	246	0	246
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	98 015	0	98 015
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	14 496	1 000	15 496
	Úsek školstva - dotácie na súťaž CVČ	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	27 722	0	27 722
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	41 456	0	41 456
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	163 583	0	163 583
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	5 500	0	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			4 759	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	35 118	0	35 118
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	368 496	0	368 496
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	128 240	0	128 240
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768		0	0	0	0
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	51 071	0	51 071
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	45 000	0	45 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	95 000	0	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29785	29785	0	29785
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	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	0	66 748
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	42 815	0	42 815
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915				27 677	27 677
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	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	0	6 285
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	362	0	362
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	23 232	0	23 232
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0				0	
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 350	0				0	
	Projekt - Bezpečný domov			0				0	
	Dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	698	0	698
	Dotácia na PO	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	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	0	25 736
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997				0	
	Dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	82916	82916	0	82916
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0	0	0
	Dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín	50 000				0	0	0	0
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	15 753	0	15 753
	Dotácia - folklórny festival					2500	2500	0	2500
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	13 500	1 459	2 485		1235	1235	3 517	4752
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							20 671	20671
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0	0	0
B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	2 866 022	2 872 892	-906 343	1 966 549
	v tom:								
	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	366 218	0	366 218
231	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	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	0	350 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	13 740	0	13 740
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	3 740	0	3 740
239	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	0	2 478
	Príjem z kapitálových vratiek				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	-906 343	1 600 331
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	65 696	65 696	0	65 696
		Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	54 424	54 424	0	54 424
		ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	16 283	16 283	0	16 283
		ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	51 631	51 631	0	51 631
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	447 493	447 493	0	447 493
		Dotácia SŠ Komenského,	134 327						0	
		Projektv - SŠ Komenského		70 000					0	
		Dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ		5 000			2 980	7 980	0	7 980
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	43 132	43 132	-43 132	0
		Cyklochodník Rožňava				428 142	428 142	428 142	-428 142	0
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	54438	54438	0	54438
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	498 765	498 765	-31 379	467 386
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	403 690	403 690	-403 690	0
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000				0	
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád	15 000						0	
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov 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	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	0	400 000
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	1 937 964	1 937 964	0	1 937 964
400		Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	1 554 673	1 554 673	0	1 554 673
		v tom:								
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	102 566	102 566	0	102 566
		Kapitálové dotácie - školy				70 000	70 000	70 000	0	70 000
		Granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	1 384	1 384	0	1 384
		Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	3 470	3 470	0	3 470
		Dotácie z predch. roku - mesto	8 105	60 500	19 635	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	0	204 316
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		Fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1 075	957		0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	12 178	12 178	0	12 178
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka			72 688	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17 877	260	1 269	0	0	0	0	0
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	10 767	10 763	7 875	7 875	7 875	0	7 875
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	62 051	33 830	36 850	75 000	75 000	75 000	0	75 000
		Fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB	499 710	194 189	309 278	359 900	383 400	383 400	0	383 400
		Fin. prostr. - z predch. roku - FRB			182 727	19 000	19 000	19 000	0	19 000
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377	245 904	217 631				0	
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	1 266	1 000	72 973	553 192	553 192	553 192	0	553 192
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	713 169	1 228 157	383 291	383 291	383 291	0	383 291
		Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty								
		Príjem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	383 291	383 291	0	383 291
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní			458 849					
		Príjem kontokorentného úveru			365 768					
		Vypracoval: M.Erősová								

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	22 855 897	23 023 681	-1 104 016	21 919 665
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	19 006 197	19 166 064	-127 223	19 038 841
	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	-171 893	11 147 746
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	44 670	7 891 095
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	5 556 502	2 500	5 559 002
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	578 900	9 240	588 140
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	777 186	32 930	810 116
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	0	108 955
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	0	103 932
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	0	720 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	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	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	0	1 080 774
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	47 923	0	47 923
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	238 660	0	238 660
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	8 029	0	8 029
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	46 128	0	46 128
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	122 732	0	122 732
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	14 952	0	14 952
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	289 410	0	289 410
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	13 071	0	13 071
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	39 788	0	39 788
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie						28 444	0	28 444
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	51 320	0	51 320
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	34 896	0	34 896
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	1 276 867	0	1 276 867
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 247 239	1 231 681	0	1 231 681
	- v tom:								
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	423 968	0	423 968
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	17 732	0	17 732
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	88 304	0	88 304
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	2 971	0	2 971
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	17 067	0	17 067
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	42 956	0	42 956
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	5 226	0	5 226
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	98 660	0	98 660
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	4 836	0	4 836
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	14 722	0	14 722
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie						9 956	0	9 956
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	17 962	0	17 962
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	15 214	0	15 214
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	472 107	0	472 107
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	3 696 414	3 838 777	-156 893	3 681 884
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	430 725	-105 000	325 725
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie - hmotná núdza	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	38 303	0	38 303
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Projekt Učiteľa pre 21. storočie						23 400	0	23 400
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	26 355	2 000	28 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	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	5 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	47 858	8 000	55 858
	Projekt - Zelené obce				15 753	15 753	15 753	0	15 753
	Výdavky na covid				79 151	85 700	89 722	27 677	117 399
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							21 759	21 759
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	49 895	236	50 131
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 001	2 900	2 900	3 400	-1 000	2 400
	- v tom:								
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	2 000	-1 000	1 000
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	1 000	0	1 000
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	200	0	200
	Matrika	32	0	0	200	200	200	0	200

632	Energia, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	460 420	-20 000	440 420
	- v tom:								
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	189 656	-20 000	169 656
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	600	0	600
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	120 144	0	120 144
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	110 000	0	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Rozvoj obce - fontány	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	200	0	200
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	15 000	0	15 000
	Projekt MOPS		0	0	120	120	120	0	120
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	2 500	0	2 500
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	327 760	5 000	332 760
	- v tom:								
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	65 000	5 000	70 000
	Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Požiarna obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	3 200	0	3 200
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	300	0	300
	Matrika	2 217	1 205	1 663	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	0	217 460
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0			0	
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	7 300	0	7 300
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	44 350	-3 000	41 350
	- v tom:								
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	12 750	-3 000	9 750
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Požiarna ochrana	1 591	366	438	700	1 400	1 400	0	1 400
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	976 514	-35 965	940 549
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	694 069	0	694 069
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	73 287	0	73 287
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	620 782	0	620 782
	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	0	0
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	7 000	0	7 000
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	200	0	200
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	95 965	-35 965	60 000
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	104 280	0	104 280
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	75 000	0	75 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	-3 600	30 000
	- v tom:								
	Verejná správa	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	-3 600	30 000
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	-48 000	1 197 695
	- v tom:								
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	89 685	-9 000	80 685
	Exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	70 000	-40 000	30 000
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	9 975	0	9 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ		4 924	3 483	46 750	46 750	16 750	0	16 750
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii			350 785	0	0	0	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	80 000	0	80 000
	Spoluúčast' na projektoch	0	0	7 400	8 000	8 000	17 000	0	17 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	62 750	0	62 750
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	28 000	0	28 000
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	6 500	0	6 500
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	15 500	0	15 500
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	23 169	0	23 169
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	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	0	15 500

	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	624 250	464 250	0	464 250
	KO - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0	1 000	1 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	43 688	43 688	0	43 688
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	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	0	24 982
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	5 000	5 000	0	5 000
	Denné centrum	764	795	760	900	900	900	0	900
	Matrika	2 020	2 250	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	0	2 018
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	61 000	61 000	0	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	1 259	2 000	0	2 000
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	0	0
	Využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	26 417	26 417	0	26 417
	Športové podujatia			0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Folklorný festival					2 900	2 900	0	2 900
	Dotácia na odstránenie inváznych rastlín			0	0	0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 884 658	2 894 658	-15 000	2 879 658
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p	42 730	39 832	52 613	92 700	92 700	92 700	-20 000	72 700
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	MOPS - DPN			0	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	0	20 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež				60 000	60 000	60 000	0	60 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov		500	500	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	0	0	0	0
	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	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	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	0	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby			21 766	353 358	353 358	363 358	0	363 358
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	0	500	500	500	0	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	90 000	90 000	0	90 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN	17 487	15 976	15 671	13 500	13 500	13 500	5 000	18 500
	Transfér pre CVC	119	113	10	200	200	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	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	0	62 192
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	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	0	5 000
	Podpory, det. Pridavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	140 000	140 000	0	140 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	61 529	61 529	0	61 529
	v tom:								
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	45 037	45 037	0	45 037
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Ostatné úroky, platby	838	3 303	1 123	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				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	-980 683	1 945 425
	Vratka dotácie		2 163						
711	Nákup pozemkov	4 807		41 844	120 000	130 000	130 000	0	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ - strojné investície	18 986	70 206	12 440	5 000	62 427	67 427	0	67 427
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008				12 000	12 000	0	12 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	106 706	90 000	80 000	60 000	0	60 000
716	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej					5 000	5 000	-5 000	0
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000						0	
	Nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 408	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Strojné investície, autá		37 860					0	
	Nákup elektromobilu	36 500						0	
	Príspevok pre TS na plynifikáciu objektov				50 000	50 000	50 000	-50 000	0
	Nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131						0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0			424 937	424 937	424 937	-424 937	0
	Prestupové bývanie			4 092				0	
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov							0	
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia							0	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460			471 045	471 045	471 045	0	471 045
	MŠ Kyjevska - výmena brány							0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926					0	
	Rekonš. MŠ E. Rótha		121 953					0	
	Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828				0	

ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	69 154	69 154	0	69 154
SŠ Spojená , učebňa polytechnická				57 288	57 288	57 288	0	57 288
ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				17 140	17 140	17 140	0	17 140
ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				54 349	54 349	54 349	0	54 349
Rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	874 091				0	
Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníka	53 814		297 710	52 000	4 000	4 000	-2 697	1 303
Revitalizácia Poschovej záhrady			263 010	57 000	57 000	57 000	-2 083	54 917
Revitalizácia oddychových zón a parkov							0	
Rekonštrukcia oplozenia 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	0	100 000
umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000			57 939	57 939	57 939	0	57 939
Cyklochodník Rožňava				450 676	450 676	450 676	-450 676	0
stavebný dozor a VO	1 440						0	
Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				45 290	45 290	45 290	-45 290	0
Výstavba kontajnerovísk				35 000	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	0	8 000
Automat na pitnú vodu		5 736					0	
Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			167	50 138	50 138	50 155	0	50 155
Autobusové zastávky			2 044	83 246	58 600	58 600	0	58 600
Rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998		100 000	100 000	100 000	0	100 000
Prekládková stanica				82 184	82 184	82 184	0	82 184
Verejné osvetlenie			5 432				0	
Rekonštrukcia plaveckého bazéna				400 000	400 000	400 000	0	400 000
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	931 509	931 509	3 890	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	3 890	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	0	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0	0	0
Splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0	0	0
Leasing - multifunkčné zariad., iné	56 268	36 256	37 564	37 397	37 397	37 397	0	37 397
Leasing - odpadové hospodárstvo				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	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	3 890	135 624
Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	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	0	105 262
Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	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	0	6 799
Vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401					
Vypracoval: M.Erősová								

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 891 095
kryté:	
- bežné príjmy na školy	6 131 390
- FO - príjmy - dotácie r. 2020	102 566
- FO - príjmy - granty r. 2020	3 671
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	3 470
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	7 875
prebytok +, schodok -	-1 642 123
bežné výdavky - ostatné	11 147 746
kryté:	
- bežné príjmy	12 200 393
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	553 192
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 813 022
kapitálové výdavky	1 945 425
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 966 549
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 081 131
FO - výdavky	935 399
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-935 399
celkom	316 631

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 331 783	bežné výdavky	19 038 841	-707 058
kapitálové príjmy	1 966 549	kapitálové výdavky	1 945 425	21 124
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	935 399	1 002 565
celkom	22 236 296	0	21 919 665	316 631

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2021**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>návrh na 2. zmenu</i>	<i>2. zmena rozpočtu</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310,00	224 526,20	231 534,00	231 916,29	210 025,00	221 067,00	4 473,00	225 540,00
200	Nedaňové príjmy	106 500,00	96 172,57	64 187,00	63 870,90	40 492,00	40 492,00	2 973,00	43 465,00
	z toho:								
223	Príjem z poskytn. služieb a nahodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest +	106 500,00	96 172,57	64 087,00	63 870,90	40 392,00	40 392,00	2 973,00	43 365,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
300	Granty a transfery	118 810,00	128 353,63	167 347,00	168 045,39	169 533,00	180 575,00	1 500,00	182 075,00
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1 200,00	1 162,40	0,00		1 500,00	1 500,00
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810,00	128 353,63	166 147,00	166 882,99	169 533,00	180 575,00		180 575,00
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	93 600,00	99 570,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00		129 033,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
312	Kultúrne poukazy- MK SR	20 830,00	16 170,00	5 473,00	5 473,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	31 641,00	32 376,99	4 000,00	5 472,00		5 472,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-hostovanie v meste kultúry 2021- Stará Ľubovňa						9 570,00		9 570,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250,00	27 629,71	1 816,00	1 815,70	10 245,00	10 245,00	20 013,00	30 258,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59 750,00	70 708,19	78 000,00	77 589,27	90 570,00	90 570,00		90 570,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	36 100,00	30 524,32	30 843,00	30 688,26	29 290,00	29 290,00		29 290,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	124 387,00	113 528,79	100 290,00	111 332,00	24 486,00	135 818,00
	v tom:								
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 500,00	4 496,11	3 500,00	8 492,00	1 608,00	10 100,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 773,00	34 730,11	34 730,00	34 730,00	0,00	34 730,00
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470,00	10 517,46	3 405,00	3 289,26	6 100,00	6 200,00	0,00	6 200,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00		101,00	101,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 030,00	1 025,55	950,00	2 450,00	2 650,00	5 100,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210,00	79 094,99	80 679,00	69 987,76	55 010,00	59 460,00	19 827,00	79 287,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	231 312,00	24 486,00	255 798,00
<u>rozdiel:</u>	27 260,00	12 568,61	0,00	11 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	7 266	1 000	1 000	1 000	1 500	2 500
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				24	24	24	0	24
		131J		Dobropis Stefe			2 667		1 214	1 214	0	1 214
		72f		Dobropis Stefe			667			385	0	385
		72c		Projekt				1 597	1 597	1 597	0	1 597
		72c		Projekt SPPoločne pre komunity						2 000	0	2 000
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100	691	691	691	691	0	691
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo				300	300	300	0	300
		111		Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	0	246
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	17 098	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	2 107	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		72g		Príjem CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	0	12 800
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0			188	188	188	0	188
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	14 486	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	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	0	924
		11H		Projekty,dary,granty	20	0	107				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624				0	
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0					0	
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000					0	
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0					0	
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78	31				0	
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov			18				0	
		72g		Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	68 996	86 024	87 484	97 669	1 500	99 169

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	851 077	844 218	844 218	834 218	0	834 218
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	303 981	312 361	312 361	312 361	0	312 361
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	171 217	151 801	151 801	160 801	0	160 801
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	0	7 800
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	26 010	24 384	24 384	28 448	0	28 448
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	4 742	6 321	6 321	6 321	0	6 321
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	22 285	23 840	23 840	23 840	0	23 840
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	0	2 850
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	16 672	5 831	11 412	11 412	0	11 412
6	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	5 260	0	5 260
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR			218		246	246	0	246
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi				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	0	21 138
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	0	0		0	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	7 260	1 024	1 024	1 024	1 500	2 524
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy							0	
6		111	600	HN			598				0	
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	31				0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov			2 667		1 214	1 214	0	1 214
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100		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	3AC1,2,3		600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	4 929	46 412	46 412	46 412	0	46 412
			630	Projekt - Modernejšia škola				30 000	25 000		0	25 000
6	3AC1,2,3		630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa			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		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	1 500	1 497 950
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 666	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	0	38 214
11	2	72g	620	Odvody		2 700	7 115	8 000	8 000	8 000	-2 000	6 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121					446	446
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	9 983	12 500	12 100	12 100	2 000	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	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer		195			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	446	183 831

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	64 763	68 391	68 391	68 391	-2 000	66 391
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 916	20 885	20 885	20 885	0	20 885
	2	72f	620	Odvody			3 550	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	2 000	9 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	10 319	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	0	37 924
16	3	111	630	Potraviny		47 380	54 723	43 000	43 000	43 000	0	43 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	2 843	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	0	650
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	176 628	194 650	194 650	194 650	0	194 650
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	27 095	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	-2 300	20 497
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	22 674	39 120	39 120	39 120	2 300	41 420
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	0	12 800
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	178	250	250	250	0	250
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	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	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	0	188
			600	S p o l u	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	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	1 946	1 985 386
				Kapitálové výdavky ZŠ	0		2 400	0	0	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	1 946	1 990 386

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

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	655 180	650 000	650 000	650 000	0	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	236 070	251 732	251 732	251 732	0	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	130 320	123 475	123 475	123 475	0	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	1 008	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	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	801	1 098	1 098	1 098	0	1 098
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 915	13 280	13 280	13 280	0	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	1 373	0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	0	0	0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806					0	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	12 644	5 236	9 262	9 262	0	9 262
5	3	111	600	Letná škola			800	0	3 000	3 000	0	3 000
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0	0
6	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid				2 000	2 000	4 525	0	4 525
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší					3 000	3 000	0	3 000
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	19 722	19 722	19 722	0	19 722
5	1	11T	62	Projekt	0	0		0	0		0	0
5	2	11H	62	Pedagogická prax	580	638	94			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	0	11 690
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	0	0		0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária				15 000	15 000	15 000	0	15 000
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0					0	0
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59		0	0		0	0
			630	Vratky - energie					8 592	8 592	0	8 592
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	73	60	60	38	0	38
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	349	350	350	350	0	350
5	3	72a	630	Dary a granty			1 337		2 500	2 500	0	2 500
5		41	600	projekt - florbal	200	0					0	0
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia			3 122		184	184	0	184
5	3	72g	630	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu				857	857	857	0	857
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 147	2 560	1 643	1 143	1 143	1 143	0	1 143
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 158 321	1 162 334	0	1 162 334
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	91 253	91 777	91 777	91 777	0	91 777
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	24 185	22 864	22 864	22 864	0	22 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	9 367	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	0	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0	336	0	0		0	0
10	3	41	630	Rekreačné poukazy							353	353
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	263	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	353	134 167

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	58 120	58 560	58 560	58 560	0	58 560
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	0	12 910
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	7 544	9 230	9 230	9 230	0	9 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636	824				0	
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	6 097	6 018	6 018	6 018	0	6 018
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	365	0				157	157
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	10 683	47 676	47 676	47 676	-15 000	32 676
15	3	111	630	Potraviny		35 504	46 757	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	0	2 880
15	4	111	640	Diety				100	100	100	0	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	283	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	-14 843	190 101
								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	-14 490	1 486 602
			700	Kapitálové výdavky ZŠ								
			700	Kapitálové výdavky ŠJ				0	0			
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u				0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU			1 425 388	1 475 777	1 497 079	1 501 092	-14 490	1 486 602

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	3. zmena rozpočtu
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	1 667	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115	18	765	765	765	0	765
		72		Projekty, dary, granty - RO	0			297	297	297	1 000	1 297
		72a		Grant - nadácia Pontis					6 254	6 254	0	6 254
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40			319	360	0	360
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	20 354	14 000	14 000	14 000	7 500	21 500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 729	13 500	13 500	13 500	6 500	20 000
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	4 015	5 000	5 000	9 000	41 000	50 000
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	39 729	75 683	75 683	0	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	0	0		0	
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129			6	6	6	0	6
		72f	453	Réžia z predch. roku				990	990	990	0	990
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	686	686	686	0	686
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				48	48	48	0	48
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku				3 012	3 012	3 012	0	3 012
		72a	453	Projekt - IKT - grant			693	693	693	693	0	693
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie				2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	84 619	118 967	125 540	53 898	56 000	109 898

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	960 359	929 652	929 652	929 652	0	929 652
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	346 018	352 803	352 803	352 803	0	352 803
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	166 395	186 065	186 065	186 065	0	186 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	1 161	2 000	2 000	2 400	0	2 400
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	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	0	8 257
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	18 074	16 672	16 672	16 672	0	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	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	0	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	12 400	8 400	8 400	8 400	0	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	0	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	0	12 684
3	3	111	600	Letná škola			2 400	2 400	6 000	6 000	0	6 000
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0					0	
3	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid				2 000	2 000	5 755	0	5 755
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší					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	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	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy	0	1 115		765	765	765	0	765
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40			319	360	0	360
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876	1 179				0	
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	37 441	75 683	75 683	75 683	0	75 683
		131K	600	Projekt - Čítame radi						800	0	800
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	2 287	2 287	2 287	0	2 287
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)				693	693	693	0	693
		72a	600	Projekt - grant IKT				297	297	297	1 000	1 297
		72a	600	Projekt - učebňa ITK			0	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	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	1 000	1 774 114
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	143 435	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	0	51 628
8	2	41	620	Odvody z odchodného			0	2 140	2 140	2 140	0	2 140
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	7 500	21 500
8	3	72g	630	Tovary a služby			0	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	941
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	511	600	600	600	0	600
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	5 640	5 640	5 640	0	5 640
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	224 481	213 689	213 689	213 689	8 441	222 130

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	70 985	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	0	30 520
13	2	41	620	Odvody z odchodného				1 938	1 938	1 938	0	1 938
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		24 539	7 500	7 500	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0		273	273
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	13 703	13 500	13 500	13 500	6 500	20 000
13	3	72f	631	Tovary a služby -453				996	996	996	0	996
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	1 358	5 000	5 000	9 000	41 000	50 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	686	686	686	0	686
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	598	5 706	5 706	5 706	0	5 706
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	0	104 904
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			2 444		1 700	1 700	0	1 700
			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	47 773	304 887
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 116 198	2 208 535	2 234 921	2 243 917	57 214	2 301 131
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0			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	57 214	2 304 111