

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh 2020	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	15 565 153	17 742 027	21 986 765	19 644 101	22 924 346	21 986 765	9 985 621	45,42	22 537 643
		v tom:									
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>14 097 151</b>	<b>15 551 528</b>	<b>17 084 782</b>	<b>17 313 392</b>	<b>18 321 710</b>	<b>17 084 782</b>	<b>9 012 930</b>	<b>52,75</b>	<b>17 215 194</b>
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 329 797	12 363 887	12 446 366	12 329 797	6 257 692	50,75	11 446 143
		Bežné príjmy školstvo -	4 059 819	4 296 061	4 754 985	4 949 505	5 875 344	4 754 985	2 755 238	57,94	5 769 051
		Delenie bežných príjmov podľa RK:									
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>8 286 275</b>	<b>9 055 755</b>	<b>9 810 070</b>	<b>9 953 902</b>	<b>10 338 655</b>	<b>9 810 070</b>	<b>4 966 120</b>	<b>50,62</b>	<b>9 732 721</b>
		- z toho:									
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>6 690 118</b>	<b>7 529 254</b>	<b>8 228 370</b>	<b>8 369 744</b>	<b>8 518 155</b>	<b>8 228 370</b>	<b>4 140 145</b>	<b>50,32</b>	<b>7 938 221</b>
		- v tom:									
<b>111</b>		Podiel dane z príjmov	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 369 744	8 518 155	8 228 370	4 140 145	50,32	7 938 221
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>922 013</b>	<b>878 862</b>	<b>910 000</b>	<b>916 432</b>	<b>1 054 000</b>	<b>910 000</b>	<b>454 353</b>	<b>49,93</b>	<b>1 050 000</b>
121		Daň z nehnuteľností	922 013	878 862	910 000	916 432	1 054 000	910 000	454 353	49,93	1 050 000
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>674 144</b>	<b>647 639</b>	<b>671 700</b>	<b>667 726</b>	<b>766 500</b>	<b>671 700</b>	<b>371 622</b>	<b>55,33</b>	<b>744 500</b>
		Za psa	23 916	24 189	24 000	22 947	26 000	24 000	14 309	59,62	25 000
		Za predajné automaty	4 755	4 765	6 000	5 454	6 000	6 000	774	12,90	1 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 228	1 127	1 500	1 320	1 500	1 500	727	48,47	1 500
		Za užívanie verejného priestranstva	36 044	24 079	35 000	21 428	25 000	35 000	4 263	12,18	21 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	591 352	576 967	589 000	600 082	690 000	589 000	346 681	58,86	690 000
		Daň za ubytovanie	15 463	15 550	15 000	15 041	17 000	15 000	4 868	32,45	6 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 146	922	1 000	1 454	1 000	1 000	0	0,00	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	240	40	200	0	0	200	0	0,00	0
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 217 142</b>	<b>1 598 794</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 568 406</b>	<b>1 591 632</b>	<b>1 819 000</b>	<b>575 042</b>	<b>31,61</b>	<b>1 221 957</b>
		- z toho:									
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>496 951</b>	<b>496 529</b>	<b>653 050</b>	<b>652 608</b>	<b>683 306</b>	<b>653 050</b>	<b>247 404</b>	<b>37,88</b>	<b>597 950</b>
		- v tom:									
<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>5 650</b>	<b>60 734</b>	<b>40 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10,00</b>	<b>5 500</b>
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5 650	14 000	40 000	47 000	0	40 000	4 000	10,00	4 500
	###	Dividendy - VVS, a.s. Košice		46 734	0			0			1 000
<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>491 301</b>	<b>435 795</b>	<b>613 050</b>	<b>605 608</b>	<b>636 306</b>	<b>613 050</b>	<b>243 404</b>	<b>39,70</b>	<b>592 450</b>
		Z úhrad za vydobyté nerasty							1425		
		Prenájom pozemkov	55 469	39 130	200 000	171 530	170 000	200 000	16 716	8,36	170 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	81 349	39 596	50 000	39 256	49 256	50 000	9 498	19,00	10 000
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	2 450	233,33	2 450
		Nájom bytov	353 433	356 019	362 000	393 772	416 000	362 000	213 315	58,93	410 000

220	Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	945 900	725 505	730 130	945 900	223 509	23,63	534 007
	- v tom:									
221	Administratívne poplatky	56 601	42 561	58 500	43 375	50 500	58 500	15 450	26,41	46 500
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.pop	3 289	2 918	3 500	2 796	3 500	3 500	1 779	50,83	3 500
	- matrika	19 340	20 404	20 000	19 828	20 000	20 000	8 471	42,36	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	21 322	18 339	22 000	19 151	22 000	22 000	5 200	23,64	22 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	12 650	900	13 000	1 600	5 000	13 000	0	0,00	1 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 435	20 432	20 000	20 986	22 000	20 000	8 657	43,29	10 000
	- v blokovom konaní (MP)	20 435	20 432	20 000	20 986	22 000	20 000	8 657	43,29	10 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	414 479	828 182	865 900	659 936	656 130	865 900	198 219	22,89	476 007
	Za trhy, jarmoky	51 431	49 658	50 000	42 370	47 000	50 000	1 116	2,23	15 000
	Za opatrovateľskú službu	24 907	27 957	29 800	30 532	37 000	29 800	16 509	55,40	43 600
	Za používanie pracovne	2 087	1 048	2 500	1 496	2 000	2 500	618	24,72	2 000
	Ostatné poplatky	22 227	75 323	30 000	6 374	16 200	30 000	9 432	31,44	16 200
	Príjem z recyklačného fondu	2 824	0	0			0	0		
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	311 003	674 196	753 600	579 164	553 930	753 600	170 544	22,63	399 207
	Príjem za školné a ostatné MŠ	91 749	98 755	99 000	104 431	104 700	99 000	39 087	39,48	73 656
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13 727	12 364	13 000	11 041	16 000	13 000	7 722	59,40	10 845
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné		96 895	100 000	80 855	95 800	100 000	30 694	30,69	66 191
	Príjem za školné CVC	14 715	10 299	11 000	9 146	11 000	11 000	4 630	42,09	6 750
	Príjem za školné ZUŠ,	58 228	56 567	56 000	55 387	56 000	56 000	18 469	32,98	43 000
	Príjem za ŠKD	44 233	46 351	47 000	46 936	50 700	47 000	17 699	37,66	38 965
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	69 091	79 773	82 500	71 738	80 500	82 500	26 133	31,68	54 500
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné		251 567	324 000	176 761	114 200	324 000	15 599	4,81	88 200
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	19 260	21 625	21 100	22 869	25 030	21 100	10 512	49,82	17 100
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 548	1 413	1 500	1 208	1 500	1 500	1 183	78,87	1 500
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 548	1 413	1 500	1 208	1 500	1 500	1 183	78,87	1 500
290	Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	220 000	190 293	178 196	220 000	104 128	47,33	90 000
	- v tom:									
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %	143 370	132 191	100 000	149 970	120 000	100 000	39 210	39,21	40 000
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60 285	46 631	70 000	21 439	38 196	70 000	28 191	40,27	30 000
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	21 798	19 028		285			7 439		
	Ostatné príjmy	1 662	11 827	50 000	18 599	20 000	50 000	29 288	58,58	20 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	13	0	50	0	0	50	0	0,00	0
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	13	0	50		0	50	0	0,00	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 455 712	5 791 084	6 391 423	5 455 712	3 471 768	63,64	6 260 516
	v tom:									
	Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 733 885	4 926 351	5 321 414	4 733 885	2 737 287	57,82	5 369 844
	Úsek školstva prenesené komp.	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 356 070	4 771 800	4 313 664	2 391 484	55,44	4 779 436
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 870	34 305	35 384	35 046	34 372	35 384	23 071	65,20	34 372
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 147	11 922	2 860	2 890	9 074	2 860	0	0,00	9 074
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	104 288	120 960	88 704	140 817	114 605	88 704	114 605	129,20	114 605
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 985	61 914	63 104	63 577	64 288	63 104	38 572	61,12	64 288
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 457	30 737	24 732	32 298	29 748	24 732	25 332	102,43	29 748
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh	51 914	46 900	43 800	45 900	50 100	43 800	33 400	76,26	50 100
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	200	1 000	0	600	0	0	0		0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 638	1 203	0	9 080	0	0	0		47 462
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	29 550	25 650	28 500	28 500	35 850	33 150		0,00	30 850
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	31 800	24 097	33 150	33 150	35 550	28 500	35 550	124,74	35 550
	Úsek školstva - dotácia na havárie	40 000		0	0	0	0	0	0,00	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13 408	5 490	4 690	15 030	32 906	4 690	21 715	463,01	26 579
	Úsek školstva - granty	23 959	32 046	0	2 230		0	1 255		0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7 600	7 812	10 500	11 146	10 500	10 500	1 933	18,41	10 500
	Úsek školstva - projekty		51 406	49 305	107 905	85 665	49 305	37 147	75,34	85 565
	Úsek školstva - projekty - MRK			29 992	36 342	41 456	29 992	13 153	43,86	41 456
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	7 240	5 774	5 500	5 770	5 500	5 500	70	1,27	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			0		0	0			4 759
	Úsek školstva - školský úrad	28 229	29 260	29 260	32 031	35 139	29 260	17 568	60,04	35 139
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	81 155	76 336	83 000	324 114	10 000	83 000		0,00	8 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie					374 804		374 437		339 836
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	108 967	119 440	188 760	93 042	188 760	188 760	49 455	26,20	124 500
	Vedenie matrik	35 259	39 088	37 777	44 117	42 737	37 777	42 737	113,13	42 737
	ÚP SV a R - detské prídavky	35 793	41 002	40 000	44 609	35 000	40 000	22 796	56,99	35 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	93 575	81 542	137 000	79 522	188 760	137 000	41 559	30,34	102 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 710	33 524	33 541	38 713	30 654	33 541	37 354	111,37	32 476
	Úsek ŠFRB	13 418	13 378	13 340	13 340	13 329	13 340	13 329	99,92	13 329
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 297	51 082	53 076	41 616	51 430	53 076	26 493	49,92	51 430
	Dotácia - Komunitné centrum	35 984	37 287	39 340	31 066	40 280	39 340	10 625	27,01	40 280
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)				6 533	25 462	0	5 815		25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 401	6 366	6 333	6 333	6 330	6 333	6 330	99,95	6 330
	Dotácia na úsek register adries	164	1 855	733	733	231	733	231	31,51	231
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		6 757	16 000			16 000		0,00	
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 600		3 350					
	Projekt - Bezpečný domov	5 500								
	dotácia - vojnové hroby	487	3 038	538	583	583	538	650	120,82	650
	dotácia na PO	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	3 000
	dotácia na voľby	14 938	13 095		46 842	20 272		20 272		20 272
	dotácia na sčítanie obyvateľov							31 488		

		Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu						29 087		
		Granty a transfery - projekty	6 891	7 921	4 000	13 795	3 238	4 000	1 255	31,38
		dotácia na opravu komunikácií, povodne	8 419							10 000
		dotácia na opravu mestskej veže								
		dotácia - MPSVaR - pre rodinu				300				
		dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	25 145	50 000						
		dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		10 500	13 500	0		13 500		0,00
		dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		13 500	22 629	1 459		22 629		0,00
		dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				19 635				
		dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora				20 000				
<b>B</b>		<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>408 053</b>	<b>925 699</b>	<b>2 412 244</b>	<b>798 188</b>	<b>2 228 631</b>	<b>2 412 244</b>	<b>175 314</b>	<b>7,27</b>
		<b>v tom:</b>								
		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>274 863</b>	<b>192 572</b>	<b>150 000</b>	<b>71 493</b>		<b>150 000</b>	<b>6 139</b>	<b>4,09</b>
<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kap.aktív</b>	<b>31 497</b>	<b>95 799</b>	<b>50 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		v tom:								
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	31 497	95 799	50 000	1	110 000	50 000		0,00
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov								
		Podiel na likvidačnom zostatku								
<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</b>	<b>243 366</b>	<b>96 773</b>	<b>100 000</b>	<b>71 492</b>	<b>71 492</b>	<b>100 000</b>	<b>6 139</b>	<b>6,14</b>
		Príjem z predaja pozemkov	243 366	96 773	100 000	71 492	80 000	100 000	6 139	6,14
		Príjem z predaja nehmotných aktív								
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>133 190</b>	<b>733 127</b>	<b>2 262 244</b>	<b>726 695</b>	<b>2 157 138</b>	<b>2 262 244</b>	<b>169 175</b>	<b>7,48</b>
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie				0				
		rekonštrukcia MŠ Štítnická								
		rekonštrukcia MŠ Vajanského	120 000		447 493		389 500	447 493		0,00
		dotácia SŠ Komenského,	3 190	134 327						
		projekty - SŠ Komenského								
		dotácia - ZŠ Pionierov,								
		kamerový systém	10 000							
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni					40 850			40 850
		Cyklochodník Rožňava					427 500			427 500
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			1 332 061	308 273	1 023 788	1 332 061	169 175	12,70
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			403 690		275 500	403 690		0,00
		Rek. a výstavba futb. infraštr.			34 000	33 422		34 000		0,00
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/		15 000						
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlád		250 000						
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/		300 000						
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			9 500	9 500		9 500		0,00
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		3 800						
		Prestupové bývanie								
		dotácia na kúpu elektromobilu		30 000						
		automat na pitnú vodu			5 500	5 500		5 500		0,00
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			30 000	30 000		30 000		0,00



položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	14 800 848	16 199 056	18 646 347	21 986 765	8 614 699	39,18	22 543 267
	<b>v tom:</b>							
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	13 130 278	14 645 421	16 311 210	16 945 265	7 501 769	44,27	18 064 808
	<b>z toho:</b>							
	<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií</b>	7 537 441	8 455 519	9 137 271	9 978 201	4 551 519	45,61	10 261 053
	<b>Bežné výdavky za školstvo</b>	5 592 837	6 189 902	7 173 939	6 967 064	2 950 250	42,35	7 803 755
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	4 796 002	2 110 655	44,01	5 473 087
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	417 743	536 226	460 592	214 583	46,59	593 159
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	750 260	266 144	35,47	829 503
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749	26,26	81 493
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	95 102	39 894	41,95	97 648
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225	38,47	728 865
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	473 508	222 933	47,08	498 570
610	<b>Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania</b>	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 108 543	1 422 628	45,77	3 228 767
	<b>- v tom:</b>							
	Verejná správa	787 345	838 005	1 001 684	1 037 284	460 789	44,42	1 080 563
	Spoločný stavebný úrad	46 330	50 571	45 896	76 610	49 729	64,91	102 848
	Mestská polícia	185 262	198 586	241 502	253 523	112 896	44,53	243 500
	Denné centrum	3 510	5 378	6 809	7 552	3 432	45,44	7 600
	Matrika	38 375	38 406	47 950	47 879	18 495	38,63	47 950
	Projekty na zamestnanie	110 185	118 531	107 283	140 085	48 823	34,85	90 181
	Projekt MOPS			4 729	0	6 588		13 477
	Opatrovateľská služba	144 215	192 524	277 576	303 420	145 219	47,86	326 261
	štátny fond bývania	6 763	7 612	10 068	10 800	4 939	45,73	12 450
	Školská správa	27 380	28 585	32 511	34 294	8 736	25,47	36 200
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	32 983	37 800	39 993	39 364	20 164	51,22	43 345
	Komunitné centrum	25 278	25 471	28 227	29 532	11 025	37,33	30 000
	Školy - orig. Kompetencie	895 564	1 008 752	1 097 720	1 128 200	531 793	47,14	1 194 392
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	847 989	929 958	1 053 976	1 591 327	460 458	28,94	1 217 883
	<b>- v tom:</b>							
	Verejná správa	298 241	316 690	363 727	389 586	149 949	38,49	421 420
	Spoločný stavebný úrad	16 467	18 863	16 077	28 346	18 305	64,58	38 054
	Mestská polícia	69 600	73 109	86 045	94 683	37 172	39,26	90 095
	Denné centrum	1 288	1 880	2 370	2 643	1 054	39,88	2 812
	Matrika	14 949	14 863	17 157	18 438	6 376	34,58	17 742
	Projekty na zamestnanie	36 501	38 434	34 430	48 940	14 128	28,87	31 518

	Projekt MOPS			1 653	0	2 013		4 710
	Opatrovateľská služba	49 293	64 345	90 426	106 550	43 152	40,50	114 029
	štátny fond bývania	2 371	2 653	3 217	3 996	1 726	43,19	4 607
	Školská správa	9 867	10 451	11 457	12 689	3 110	24,51	13 394
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	11 193	13 010	13 724	13 757	7 650	55,61	15 149
	Komunitné centrum	8 323	8 341	8 999	10 322	3 125	30,28	10 485
	Školy - orig. Kompetencie	329 896	367 319	404 694	861 377	172 698	20,05	453 869
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 981 499</b>	<b>3 557 541</b>	<b>3 525 291</b>	<b>3 366 035</b>	<b>1 639 299</b>	<b>48,70</b>	<b>3 544 624</b>
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	230 258	108 179	46,98	359 045
	Potraviny v ŠJ pri MŠ		344 928	426 685	108 690	9 422	8,67	108 520
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 500	1 837	52,49	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	0	20 285		20 285
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	196	13,07	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	2 920	48,67	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	28 645	12 354	43,13	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	5 640	2 118	37,55	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	13 000	380	2,92	10 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	40 955	15 418	37,65	45 309
631	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>4 129</b>	<b>4 773</b>	<b>1 317</b>	<b>5 200</b>	<b>963</b>	<b>18,52</b>	<b>2 200</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	3 196	3 329	1 032	3 500	271	7,74	1 000
	Mestská polícia	807	1 263	193	1 100	687	62,45	800
	Komunitné centrum	126	149	92	200	5	2,50	200
	Matrika	0	32	0	400	0	0,00	200
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>353 536</b>	<b>373 345</b>	<b>408 728</b>	<b>460 692</b>	<b>227 885</b>	<b>49,47</b>	<b>476 043</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	136 078	133 123	158 402	167 600	86 000	51,31	204 848
	Bytové hospodárstvo	1 444	1 286	15 439	10 000	24 853	248,53	15 000
	Mestská polícia	568	626	570	640	290	45,31	600
	Verejné osvetlenie	89 351	99 693	102 948	117 137	59 347	50,66	118 000
	Odpadové, zrážkové vody	102 574	111 837	106 005	134 200	47 465	35,37	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 672	3 304	2 958	5 500	2 076	37,75	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 154	2 250	2 266	2 500	613	24,52	2 200
	Denné centrum	175	178	175	215	88	40,93	200
	Komunitné centrum	15 569	18 864	17 809	20 400	6 106	29,93	18 000
	Projekt MOPS			0	0	0	0,00	120
	Matrika	1 951	2 184	2 156	2 500	1 047	41,88	2 875

633	<b>Materiál</b>	113 102	148 247	95 297	104 030	55 965	53,80	121 145
	- v tom:							
	Verejná správa	78 597	98 930	60 469	61 930	39 786	64,24	80 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 963	7 775	9 290	9 000	3 655	40,61	9 000
	Propagácia mesta	7 198	4 308	4 347	6 000	4 014	66,90	6 000
	Mestská polícia	7 419	7 077	10 415	10 000	1 923	19,23	8 000
	Požiarna obrana	2 901	2 896	3 179	3 700	3 111	84,08	3 200
	Komunitné centrum	2 597	4 511	2 284	6 000	571	9,52	5 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR			300	0	0	0,00	0
	Projekt - Bezpečný domov		7 161	0	300	0	0,00	0
	Denné centrum	388	351	297	2 100	59	2,81	300
	Matrika	1 721	2 217	1 205	5 000	1 183	23,66	2 000
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	3 318	13 021	0		0		500
	Granty - úprava okolia byt. domu			1 561		0		0
	Projekt MOPS			1 950		1 663		7 145
634	<b>Dopravné</b>	19 904	29 112	23 264	34 250	12 802	37,38	24 400
	- v tom:							
	Verejná správa	12 633	16 403	11 694	20 500	3 011	14,69	10 000
	Poistné v doprave	3 077	7 596	7 411	8 000	7 417	92,71	10 000
	Mestská polícia	3 514	3 522	3 645	4 000	2 129	53,23	3 500
	Požiarna ochrana	645	1 591	366	1 650	49	2,97	700
	Komunitné centrum	35	0	148	100	196	196,00	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	644 050	727 080	416 059	698 088	421 033	60,31	587 074
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	363 806	427 996	202 817	350 000	334 251	95,50	370 000
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	186 436	138 515	131 174	162 990	119 592	73,37	130 340
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	177 370	289 481	71 643	187 010	214 659	114,78	239 660
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá			16 146	13 179	0	0,00	0
	oprava priestoru pred fontánou			63 734	64 745	0	0,00	0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0		34 361		34 361
	PO - údržba	96		0	700	0	0,00	1 000
	MP - údržba	0	237	2 063	3 500	0	0,00	2 000
	Matrika - údržba	109	113	109	180	56	31,11	113
	Údržba VO - FINMOS	86 941	84 343	44 271	56 784	22 676	39,93	45 600
	Údržba ZŠ a MŠ	157 879	159 630	57 799	150 000	6 299	4,20	75 000
	Bytové hospodárstvo	35 219	54 761	29 120	59 000	23 390	39,64	59 000
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	27 374	25 000	34 743	30 300	9 315	30,74	36 300
	- v tom:							
	Verejná správa=Správa MsÚ	27 374	25 000	34 743	30 300	9 315	30,74	36 300



637	<b>Služby</b>	<b>1 256 597</b>	<b>1 297 130</b>	<b>1 481 447</b>	<b>1 595 287</b>	<b>738 227</b>	<b>46,28</b>	<b>1 711 766</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	97 239	126 863	93 914	135 000	77 814	57,64	110 100
	exekučné, notárske, právne služby					37 232		70 000
	Rekreačné poukazy - mesto			5 143	29 975	2 358	7,87	10 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie			4 924	46 750		0,00	10 000
	vrátka dotácie za stravu					80 884		80 884
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	41 452	44 966	54 011	50 000	46 973	93,95	72 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400		0,00	8 120
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 949	21 982	33 773	51 570	23 164	44,92	95 703
	Dohody o vykonaní práce	11 105	8 033	15 976	15 000	7 214	48,09	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	4 168	2 949	3 900	4 000	1 500	37,50	5 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	6 883	48 101	39 516	56 000	33 726	60,23	67 000
	Mestská polícia	9 230	10 045	10 432	9 500	6 013	63,29	13 500
	Požiarňa ochrana	3 007	2 578	2 972	3 500	2 328	66,51	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 258	20 875	22 287	20 742	11 725	56,53	22 635
	Cestovný ruch	21 899	23 559	23 956	25 000	13 625	54,50	35 825
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 827	9 557	10 322	10 000	2 481	24,81	10 500
	Komunálny odpad	819 012	801 808	970 492	940 000	312 253	33,22	888 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	694	388	0	5 000	101	2,02	2 000
	Komunitné centrum	4 091	4 848	5 020	5 350	2 369	44,28	5 375
	Spoločenské a kultúrne podujatia	30 052	24 524	26 361	23 000	6 177	26,86	17 000
	MTŠ-RVTV	49 690	48 462	52 722	50 000	22 741	45,48	58 000
	Vydávanie rožňavských novín					3 648		10 000
	Školenia	6 760	4 303	5 263	6 300	710	11,27	3 000
	Denné centrum	304	764	795	700	385	55,00	880
	Matrika	2 410	2 020	2 250	2 500	936	37,44	3 000
	Dni mesta	22 644	24 847	25 102	23 000	1 444	6,28	10 000
	Bytové hospodárstvo	54 454	57 925	50 566	61 000	28 120	46,10	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	7 733	0	16 000	0	0,00	0
	Projekt MOPS			65		581		1 244
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			21 685	0			0
	využívanie multifunkčnej telocvične					11 725		20 000
	športové podujatia					0		3 000
	dotácia na odstránenie invázičných rastlín	26 469				0		
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 652 274</b>	<b>1 883 609</b>	<b>2 193 144</b>	<b>2 146 648</b>	<b>1 001 957</b>	<b>46,68</b>	<b>2 203 376</b>
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	10 848	42 730	39 832	28 000	16 317	58,28	47 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	2 306	6 636	2 553	2 000	2 504	125,20	3 500

	MOPS - DPN					0		500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	59 910	59 131	77 100	80 000	0	0,00	40 000
	využívanie multifunkčnej telocvične	17 021	20 997	27 739	21 000	0	0,00	0
	poskytovanie grantov			500		500		0
	Participatívny rozpočet		39 908	12 834	30 000	5 440	18,13	17 166
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	46 217	79 420	80 937	100 000	23 962	23,96	70 000
	Divadlo Actores	86 000	93 105	99 570	99 570	59 858	60,12	122 940
	TS - príspevok	790 773	897 882	1 130 000	920 000	548 668	59,64	1 130 000
	OS mesta Rožňava - príspevok					0		30 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	20		60	500	0	0,00	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008		0	0	7 000	0	0,00	2 500
	príspevok na MHD	68 564	83 820	85 470	85 470	35 612	41,67	80 000
	Školy - orig. Kompetencie	27 984	17 487	15 976	41 400	6 963	16,82	13 500
	Transfér pre CVC	359	119	113	200	10	5,00	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	181 401	189 776	230 714	256 348	131 284	51,21	282 458
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	55 385	58 312	63 666	70 740	29 848	42,19	64 895
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	94 963	95 234	131 778	146 420	61 801	42,21	151 217
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	81 155	76 336	70 171	83 000	14 971	18,04	10 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129 368	122 716	124 131	175 000	64 219	36,70	137 000
650	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	64 016	59 125	56 880	65 734	27 177	41,34	66 403
	v tom:							
	ŠFRB	55 720	53 080	49 734	49 734	23 936	48,13	47 403
	VÚB, SLSP	7 265	5 207	3 843	12 000	2 662	22,18	15 000
	ostatné úroky , platby	1 031	838	3 303	4 000	579	14,48	4 000
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	769 879	458 065	1 243 536	4 206 836	709 181	16,86	3 699 976
	vrátka dotácie			2 163				
	Nákup pozemkov	23 123	4 807		100 000	41 844	41,84	60 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353		6 684		50 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	34 655	18 986	70 206	45 000	5 750	12,78	5 750
	Nákup zariadení	2 943	16 008		77 374		0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	50 000	52 119	104,24	45 000
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000					
	nový územný plán + digitalizácia	0	4 450	3 000	63 000	4 712	7,48	9 440
	strojné investície , autá	202 893		37 860				100 000
	nákup elektromobilu		36 500					
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500			50 000		0,00	
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	185 438	2 131					
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0		424 937		0,00	290 000
	Prestupové bývanie					4 092		4 092
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia	165 576						

MŠ Vajanského - rekonštrukcia		10 460		541 044		0,00	410 000
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926	183 032		0,00	
Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha			121 953	165 000		0,00	
Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá			0	130 000		0,00	315 175
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	1 402 170	586 354	41,82	875 420
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		250 000		0,00	281 129
revitalizácia Poschovej záhrady				300 000		0,00	296 400
rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH				15 000		0,00	16 878
Rek. a výstavba futb. infraštr.			44 562	43 661		0,00	
výstavba a rekonštr. majetku mesta	4 686	156 234		0			
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741	11 174		0,00	
výstavba detských ihrísk			27 252				60 000
umelecké dielo na Kalváriu		17 000					
Cyklochodník Rožňava							427 500
stavebný dozor a VO		1 440		5000			30 000
rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							43 000
výstavba kontajnerovísk							35 000
rekonštrukcia ciest							150 000
Parkovisko				0			30 000
megaboard - premiestnenie		22 438					
kamerový systém	31 175	10 300		5 000		0,00	5 000
automat na pitnú vodu			5 736	5 808		0,00	
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	150	0,27	46 924
autobusové zastávky				0	2 044		2 044
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			365 998	259 000		0,00	101 700
rekonštrukcia súsošia - F. Andrášiovej				0			0
demolačné práce				0			4 092
verejné osvetlenie				25 000	5 432	21,73	5 432
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>900 691</b>	<b>1 095 570</b>	<b>1 091 601</b>	<b>834 664</b>	<b>403 749</b>	<b>48,37</b>	<b>778 483</b>
v tom:	659 476	654 156	659 885	<b>613 808</b>	<b>207 777</b>	33,85	583 999
<b>Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	<b>900 691</b>	<b>1 095 570</b>	<b>1 091 601</b>	<b>834 664</b>	<b>403 749</b>	<b>48,37</b>	<b>778 483</b>
- v tom:	659 476						
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13 441	14 052	8 158	8 160		0,00	0
splácanie úveru VUB - 2004-2024	123 061	103 209	90 000	90 000	45 000	50,00	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029			50 000		75 000		150 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108 000	117 000	104 078	108 000		0,00	28 000
splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000	50,00	66 000
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	118 659	103 659	103 659	9 921	9,57	9 921
leasing - multifunkčné zariadenia, iné	28 816	56 268	36 256	42 500	19 082	44,90	82 500

	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 370	54 865	55 515	55 515	27 968	50,38	56 049
	splácanie úveru							
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	178 356	48 390	27,13	111 984
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63 570	64 141	64 914	64 914	32 702	50,38	65 533
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 079	101 979	103 220	103 219	52 000	50,38	104 201
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 249	7 313	7 403	7 403	3 729	50,37	7 473
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	4 047	6 938	6 938	6 938	3 457	49,83	6 822
	vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104		53 500		
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská							

## Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		<b>SPOLU PRÍJMY A + B</b>	<b>1 498 936</b>	<b>1 758 176</b>	<b>1 501 436</b>	<b>830 452</b>	55,31
<b>A.</b>		<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 498 936</b>	<b>1 758 176</b>	<b>1 501 436</b>	<b>830 452</b>	55,31
		v tom :					
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	908 198	1 132 330	920 000	548 668	59,64
		na bežné výdavky		1 130 000	920 000	548 668	59,64
		participatívny rozpočet		2 330			
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26 279	53 496	53 496	59 607	111,42
A.3		Ostatné príjmy v tom:		388 024	366 200	130 703	35,69
212		Príjmy z prenájmu		131 293	195 200	59 802	30,64
223		Príjmy z predaja služieb	153 640	193 841	92 000	48 490	52,71
		Príjmy VŠA		62 890	79 000	22 412	28,37
292		Iné príjmy v tom:		18 170	11 740	5 241	44,64
		Dobropis		18 170	11 740	4 086	34,80
A.5		Refundácia - Úrad práce	153 586	166 157	150 000	73 732	49,15
A. 6		Daňové príjmy					
100		vratky DPH			-	12 501	
<b>B.</b>		<b>PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		<b>SPOLU VÝDAVKY C + D</b>	<b>1 396 493</b>	<b>1 763 853</b>	<b>1 598 532</b>	<b>757 784</b>	47,41
<b>C.</b>		<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 396 493</b>	<b>1 763 853</b>	<b>1 498 532</b>	<b>757 784</b>	50,57
		v tom :					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	586 858	811 574	735 920	353 976	48,10
621		Poistné a príspevok do poisťovní	54 025	76 698	73 590	33 276	45,22
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	153 234	201 493	182 491	88 093	48,27
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 095	13 941	19 000	6 280	33,05

631		Cestovné náhrady - tuzemské	118	106	1 000		
632		Energia, voda a komunikácie	160 999	155 398	150 131	82 858	55,19
633		Materiál	130 812	191 049	101 000	36 454	36,09
		Participatívny rozpočet		1 625			
634		D o p r a v n é	104 412	87 189	81 000	35 224	43,49
635		Rutinná a štandardná údržba	41 873	31 213	46 000	10 548	22,93
636		Nájomné	1 028	1 524	1 000	1 445	144,54
637		Služby	135 199	174 909	97 400	106 974	109,83
642		Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	7 840	17 134	10 000	2 656	26,56
<b>D.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			100 000		

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie**

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Cerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Cerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>241 200</b>	<b>252 156</b>	<b>147 495</b>	<b>61,15</b>	<b>219 940</b>	<b>233 448</b>	<b>233 448</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>235 200</b>	<b>224 526</b>	<b>128 997</b>	<b>54,85</b>	<b>201 441</b>	<b>231 448</b>	<b>228 448</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>104 088</b>	<b>96 173</b>	<b>41 976</b>	<b>40,33</b>	<b>43 670</b>	<b>104 200</b>	<b>102 300</b>
	z toho:							
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	41 976	<b>40,33</b>	43 570	104 100	102 200
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	0	<b>0,00</b>	100	100	100
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>131 112</b>	<b>128 354</b>	<b>87 021</b>	<b>66,37</b>	<b>157 771</b>	<b>127 248</b>	<b>126 148</b>
	v tom:							
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	<b>89,29</b>	1 000	3 100	2 000
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	86 021	<b>66,17</b>	156 771	124 148	124 148
	v tom:							
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	59 858	<b>60,12</b>	122 940	103 000	103 000
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	0	<b>0,00</b>	2 000	19 000	19 000
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	26 164	<b>229,06</b>	31 831	2 148	2 148
				22 000				
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>6 000</b>	<b>27 630</b>	<b>18 499</b>	<b>308,31</b>	<b>18 499</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>		<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>241 200</b>	<b>239 587</b>	<b>101 957</b>	<b>42,27</b>	<b>219 940</b>	<b>233 448</b>	<b>233 448</b>
	v tom:							
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>241 200</b>	<b>239 587</b>	<b>101 957</b>	<b>42,27</b>	<b>219 940</b>	<b>233 448</b>	<b>233 448</b>
	z toho:							
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>75 000</b>	<b>70 708</b>	<b>38 480</b>	<b>51,31</b>	<b>74 818</b>	<b>74 818</b>	<b>74 818</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>32 810</b>	<b>30 524</b>	<b>14 711</b>	<b>44,84</b>	<b>28 167</b>	<b>28 167</b>	<b>28 167</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>133 390</b>	<b>138 355</b>	<b>48 766</b>	<b>36,56</b>	<b>116 955</b>	<b>130 463</b>	<b>130 463</b>
	v tom:							
631	Cestovné	14 000	11 163	2 604	18,60	4 000	9 200	9 200
632	Energie,voda a komunikácie	41 100	34 022	18 863	45,90	34 273	34 273	34 273
633	Materiál a služby	12 020	10 517	1 744	14,51	2 685	8 200	8 200
634	Dopravné	400	0	0	0,00	0	0	0
635	Údržba	800	30	0	0,00	90	90	90
636	Nájomné	3 400	3 528	1 026	30,16	2 000	3 500	3 500
637	Ostatné tovary	61 670	79 095	24 529	39,78	73 907	75 200	75 200
<b>B</b>	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulácia:**

Spolu príjmy	241 200	252 156	147 495	61,15	219 940	233 448	233 448
Spolu výdavky	241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
rozdiel:	0	12 569	45 538		0	0	0



podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				<b>ZŠ Pionierov</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	67,94	9 500
		72j		Dobropis Stefe					3 334		
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0			
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	48,82	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	42,09	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298		0,00	580
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	34,32	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	4,34	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0			
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868		0,00	
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0			
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921		5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0			
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0			
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0			
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18		
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>62 432</b>	<b>145 038</b>	<b>117 183</b>	<b>164 766</b>	<b>39 004</b>	<b>23,67</b>	<b>94 169</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	42,26	848 836
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	36,32	326 398
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	47,07	157 928
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0			0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0			0
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 350	3 242	51,05	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	151,19	17 882
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	26,88	7 044
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	35,02	21 248
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0			0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	7 950	7 200	90,57	11 100
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		0,00	12 600
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	62,07	4 050
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0			12 592
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	132,95	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	106,43	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	1,14	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							2 717
6		111	600	HN					315		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0			0
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0			0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0			0
6	1	105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0			0
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0			0
6			600	<b>S p o l u</b>	<b>1 071 117</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 307 474</b>	<b>1 314 249</b>	<b>570 067</b>	<b>43,38</b>	<b>1 467 826</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	50,04	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	45,22	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		0,00	8 715
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	20,84	6 000
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		0,00	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		
11		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>108 296</b>	<b>138 485</b>	<b>143 688</b>	<b>62 065</b>	<b>62 065</b>	<b>100,00</b>	<b>167 002</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	41,10	67 093
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	36,74	18 986
	2	72f	620	Odvody							6 000
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	12,76	2 586
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	31,24	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0			

16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	5,61	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458		85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720		4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515		5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		0,00	650
16		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>95 144</b>	<b>182 711</b>	<b>206 386</b>	<b>210 604</b>	<b>75 295</b>	<b>35,75</b>	<b>239 062</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26,29	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	23,65	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	33,73	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	13,22	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		0,00	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000		2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		0,00	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	208,05	580
			600	<b>S p o l u</b>	<b>172 149</b>	<b>97 500</b>	<b>103 522</b>	<b>113 308</b>	<b>29 749</b>	<b>26,26</b>	<b>81 493</b>
				<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 761 070</b>	<b>1 700 226</b>	<b>737 176</b>	<b>43,36</b>	<b>1 955 383</b>
				<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
				<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>			6 274	6 274		0,00	
				<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 446 706</b>	<b>1 557 444</b>	<b>1 767 344</b>	<b>1 706 500</b>			<b>1 955 383</b>

podpr.	prv.	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
			<b>PRÍJMY</b>							
		72g	Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	58,98	1 600
		72f	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		
		1AC	Projekt		11 833					
		3AC	Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792		29 583
		72a	Dar od nadácie					1 170		
		72f	Dobropisy	0	0	285	0	450		450
		131H	vratky	0	0	59	0	2 993		
		72j	Za poškodené knihy	0	0	24	0			30
		72g	Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	41,72	11 700
		72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	27,82	17 500
		72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	6,38	18 000
		72f	Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			
		72f	Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			
		1AC	ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921		5 850
		1AC	Projekt	0	11 833	0	0	27		
		72	Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	124 411	43 165	34,70	84 713

			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	1	111	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	585 000	258 990	44,27	632 860
5	2	111	Odvody	185 648	190 818	224 629	223 348	84 411	37,79	242 730
5	3	111	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	118 000	68 433	57,99	121 367
5	5	111	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	2 121	431	20,33	3 000
5	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	22 176	14 224	64,14	24 384
5	5	111	Dopravné	892	702	798	552	189	34,21	666
5	7	111	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	13 376	2 686	20,08	12 672
5	9	111	Odchodné	2 594	0	2 890	0			5 500
5	3	111	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	6 300	4 500	71,43	4 500
5	3	111	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800		0,00	7 800
5	11	111	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	2 100		0,00	1 800
5	13	111	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0			9 604
5	3	111	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0			0
5	1	3AC	Projekt		9 861	29 583	0	12 326		29 583
5	1	11T	Projekt	0	0	0	1 972		0,00	0
5	2		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		0
5	4	131H	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	20 919	12 540	59,95	12 540
5	8	131H	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	70,48	77
5	4	131F	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0			0
5	2	131H	Vratky zo sociál. poisťovne			59				0
5	3	72j	Poškodené knihy			24				30
5	3	111	ÚPSVaR - školské pomôcky			315		166		3 000
5	3	72a	Dary a granty					1 300		
5		41	projekt - florbal		200	0	0			0
5	1	72g	Výdavky z vl.príjmov	4 368	2 147	2 560	2 000	649	32,44	1 600
5			<b>S p o l u</b>	<b>840 684</b>	<b>899 080</b>	<b>1 044 770</b>	<b>1 005 773</b>	<b>461 007</b>	<b>45,84</b>	<b>1 113 713</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
10	1	41	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	82 770	34 406	41,57	90 050
10	2	41	Odvody	25 119	28 307	26 776	25 647	11 576	45,14	26 688
10	2	72g	Odvody			5 000	5 000		0,00	8 067
10	3	72g	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	8 000	1 538	19,22	3 633
10	3	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
10	4	41	Bežný transfer	125	269	362	1 000		0,00	500
10		41	<b>S p o l u</b>	<b>97 676</b>	<b>110 100</b>	<b>122 117</b>	<b>122 417</b>	<b>47 520</b>	<b>38,82</b>	<b>128 938</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
15	1	41	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 672	22 679	40,02	56 830
15	1	72f	Mzdy a platy	570						
15	2	41	Odvody	14 179	11 954	21 248	20 836	7 285	34,96	13 378

15	2	72f	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070
15	3	41	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873	193,63
15	3	72f	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500	0,00	5 580
15	4	41	Rekreační poukazy	0	0	365	0		
15	3	72f	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	5,76
15	3	111	Potraviny			35 504		20 880	92 000
15	3	111	Tovary a služby			2 128		466	3 850
15	4	41	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100	0,00	1 000
15	2	1AC	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850
15		41	<b>S p o l u</b>	<b>76 650</b>	<b>154 542</b>	<b>187 145</b>	<b>190 019</b>	<b>64 577</b>	<b>33,98</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 015 010</b>	<b>1 163 722</b>	<b>1 354 032</b>	<b>1 318 209</b>	<b>573 104</b>	<b>43,48</b>

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				<b>ZŠ Zlatá</b>							
				<b>PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	22,72	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	26,60	11 550
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	35,59	12 000
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	3,48	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	25,65	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	120	74	61,39	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie							3 458
		<b>72</b>		<b>Príjmy spolu</b>	<b>46 430</b>	<b>183 997</b>	<b>183 600</b>	<b>195 425</b>	<b>35 760</b>	<b>18,30</b>	<b>98 364</b>

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	44,64	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	38,95	359 595
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	32,17	191 245
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	12,70	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	73,76	48 768
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	26,50	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		0,00	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	102,08	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		0,00	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	60,71	14 400
3	12	111	640	Odhodné	6 672	8 955	0	2 860		0,00	3 574
3	13	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0			14 624
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0			0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	26,58	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	1 064	707	66,47	707
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0			0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	5 000	865	17,30	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0			0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0			0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876		681		
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	33,33	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie							5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK							3 458
			700	Projekt - učebňa ITK							69 153
3			600	<b>S p o l u</b>	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	40,98	1 773 839
3											
3				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	41,87	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	45,58	52 703
8	2	41	620	Odvody z odchodného							2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		0,00	5 550
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	24,22	6 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0			374
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	3,95	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné							6 217
8		41	600	<b>S p o l u</b>	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	38,45	226 703
8											
8				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	37,58	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0			0
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	36,20	31 330



13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241		7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0			0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	24,73	12 000
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	6,21	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		
13	3	72f	631	Potraviny - 453							5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	0,00	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811		104 904
									1 114		
13	3	111	630				4 251				
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	224 081	84 381	37,66	270 220
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	1 982 633	799 871	40,34	2 270 762

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				<b>Spojená škola</b>							
				<b>PRIJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	33,35	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597		12 000
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	36,75	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	28,87	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	9,78	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	93,39	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	69,27	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	169,28	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	24,51	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113		100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999		240
		11O5		Projekt MŠ Erasmus			2 086				4 759
				Dobropis za plyn			200		18		
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 025</b>	<b>86 733</b>	<b>62 665</b>	<b>81 432</b>	<b>31950</b>	<b>39,23</b>	<b>65 757</b>

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0			
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SS</b>							
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	44,83	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	38,07	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	63,74	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	37,23	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	116,34	23 571
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	0,00	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	13,22	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	90,91	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	3 750	4050	108,00	4 050
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	3 000		0,00	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	46,30	29 850
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0			0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0			10 642
			630	<b>ZŠ na účelové dotácie od mesta</b>							
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0	7948		7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	72,95	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906		12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	43,85	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	154,29	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		0,00	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		
4			600	<b>S p o l u</b>	<b>726 712</b>	<b>814 428</b>	<b>969 435</b>	<b>920 640</b>	<b>442218</b>	<b>48,03</b>	<b>1 117 709</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	39,63	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	34,70	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	28,30	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		0,00	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	51,78	300
9		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>53 970</b>	<b>62 439</b>	<b>72 310</b>	<b>72 898</b>	<b>26871</b>	<b>36,86</b>	<b>70 516</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
14	1	41/72	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	35,72	37 742
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	33,26	9 000
14	2	72f	620	Odvody					4628		4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0,00	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		0,00	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482	3557	7,65	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842		1 000

14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208		40 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438		0			
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		0,00	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			
14		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>68 959</b>	<b>87 426</b>	<b>140 085</b>	<b>125 556</b>	<b>41891</b>	<b>33,36</b>	<b>115 221</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>							
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	43,48	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	41,90	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		0,00	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973		3 000
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000		0,00	
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		0,00	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		0,00	2 245
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		0,00	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					3175		4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ							240
14			600	<b>S p o l u</b>	<b>74 883</b>	<b>76 218</b>	<b>94 795</b>	<b>95 102</b>	<b>39894</b>	<b>0,00</b>	<b>97 648</b>
				<b>Výdavky - spolu</b>	<b>924 524</b>	<b>1 040 511</b>	<b>1 276 625</b>	<b>1 214 196</b>	<b>550 874</b>	<b>45,37</b>	<b>1 401 094</b>

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				<b>ZUŠ</b>							
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	32,63	43 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>58 428</b>	<b>56 567</b>	<b>55 387</b>	<b>56 600</b>	<b>19 185</b>	<b>33,90</b>	<b>43 000</b>
				<b>Príjmy v rozpočte mesta</b>							
				<b>Podielové dane</b>	<b>505 578</b>	<b>629 586</b>	<b>518 540</b>	<b>518 540</b>	<b>253 824</b>	<b>48,95</b>	
				<b>Príjmy z mesta</b>			<b>165 249</b>	<b>176 660</b>	<b>91 900</b>	<b>52,02</b>	
				<b>Príjmy z predch. Roku</b>					<b>515</b>		<b>515</b>
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>751 800</b>	<b>365 424</b>	<b>48,61</b>	<b>43 515</b>
		41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0	0		
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	40,15	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	38,89	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	39,95	27 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	28,72	43 515
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	3,95	13 000
<b>18</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>564 006</b>	<b>686 153</b>	<b>739 176</b>	<b>751 800</b>	<b>289 225</b>	<b>38,47</b>	<b>728 865</b>