

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	17 742 027	19 644 101	21 540 510	22 722 415	86090	22 808 505
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	83491	18 004 389
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	44222	12 119 962
		Bežné príjmy školstvo -	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	39269	5 884 427
		Delenie bežných príjmov podľa RK:						
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 953 902	10 062 177	10 134 981	16031	10 151 012
		- z toho:						
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	15031	8 343 012
		- v tom:						
111		Podiel dane z príjmov	7 529 254	8 369 744	8 315 410	8 327 981	15031	8 343 012
120		Daň z majetku	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	0	1 050 000
121		Daň z nehnuteľnosti	878 862	916 432	1 023 306	1 050 000	0	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	667 726	723 461	757 000	1000	758 000
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	0	25 000
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	1000	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	0	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	0	21 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	0	690 000
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	0	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	0		0	0	0
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 568 406	1 228 161	1 359 396	18722	1 378 118
		- z toho:						
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	652 608	500 151	552 110	0	552 110
		- v tom:						
211		Príjmy z podnikania	60 734	47 000	4 000	22 500	0	22 500
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	0	22 500
	###	Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734					
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	605 608	496 151	529 610	0	529 610
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	0	1 062
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	0	80 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	0	36 098
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	0	2 450
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	0	410 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	725 505	524 585	601 061	319	601 380
		- v tom:						
221		Administratívne poplatky	42 561	43 375	33 147	39 500	0	39 500
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	0	3 500
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	0	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	0	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	0	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 986	80 185	21 000	0	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	0	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	828 182	659 936	410 064	539 061	319	539 380
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	0	30 000
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	0	48 000
		Za používanie práčovne	1 048	1 496	1 909	2 000	0	2 000
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	0	16 200
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	319	443 180
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	0	89 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	14 370	0	14 370
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	0	66 191
		Príjem za školné CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	0	5 000
		Príjem za školné ZUŠ,	56 567	55 387	36 832	50 000	0	50 000
		Príjem za ŠKD	46 351	46 936	53 252	54 000	0	54 000
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	0	56 300
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	0	100 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	319	8 319

229	<i>Dalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	1 413	1 208	1 189	1 500	0	1 500
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	0	1 500
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	209 677	190 293	203 425	206 225	18403	224 628
	- v tom:						
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	0	125 000
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	0	50 000
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	18403	19 628
	Ostatné príjmy	11 827	18 599	28 932	30 000	0	30 000
243	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	0	0	0	0	0	0
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0			0	0	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 791 084	6 893 152	6 426 521	48738	6 475 259
	v tom:						
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	38950	5 441 247
	Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	0	4 695 073
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 305	35 046	34 568	34 956	0	34956
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	0	4 419
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	0	158 496
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	0	64 960
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	0	24 111
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	45 900	46 850	40 350	0	40 350
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	600		0	0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	0	22 317
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	8 250	0	8 250
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	0	10 950
	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie				8 000	0	8 000
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	0	2 400
	Úsek školstva - projekt -čítame radi			1 600		800	800
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov			0	500	0	500
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší"					17200	17200
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ"					1700	1700
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	246
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	15	98 015
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	3989	6 243
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 812	11 146	2 107	4 000	0	4 000
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	0	103 405
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP ŠOV		36 342	44 307	41 456	0	41 456
	Úsek školstva - projekty - na asistentov			6 075	72 900	15000	87 900
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 774	5 770	2 077	5 500	0	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			4 759	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	0	35 118
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76 336	324 114	7 968	5 000	0	5 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	0	368 496
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	0	128 240
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768		0	0
	Vedenie matrik	39 088	44 117	50 718	39 201	0	39 201
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	0	45 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	0	95 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	2418	29785
	Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	0	13 296
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	0	66 748
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	0	42 815
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915		0	
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	0	25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	0	6 285
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	0	362
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	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	0	698
	dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272		0	
	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087		0	
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	0	4 000
	dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997		0	
	dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	3765	82916
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300			0	0
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	50 000				0	0
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	0	15 753
	Dotácia - folklórny festival					2500	2500
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	13 500	1 459	2 485		1105	1105
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635			0	0
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000			0	0

	B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	798 188	378 517	2 887 053	-20901	2 866 152
		v tom:						
		Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	1870	364 348
231		Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	0	350 000
		v tom:						
		Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	0	350 000
233		<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</i>	<i>96 773</i>	<i>71 492</i>	<i>14 382</i>	<i>10 000</i>	<i>1 870</i>	<i>11 870</i>
		<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	96 773	71 492	14 382	10 000	0	10 000
		<i>Príjem z predaja nehmotných aktív</i>					1870	1 870
239		<i>Príjem z kapitálových vratiek</i>				2 478	0	2 478
		<i>Príjem z kapitálových vratiek</i>				2 478	0	2 478

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	726 695	364 135	2 524 575	-22771	2 501 804
	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie		0		65 696	0	65 696
	dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická				54 424	0	54 424
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa				16 283	0	16 283
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				51 631	0	51 631
	rekonštrukcia MŠ Vajanského				447 493	0	447 493
	dotácia SŠ Komenského,	134 327				0	
	projekty - SŠ Komenského			70 000		0	
	dotácia - ZŠ Pionierov, Zlatá pre ŠJ			5 000		2980	2 980
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 132	0	43 132
	Cyklochodník Rožňava				428 142	0	428 142
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok				79 084	-24646	54438
	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		308 273	273 135	500 000	-1105	498 895
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	0	403 690
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		33 422	16 000		0	
	Projekt -Rekonštr. oplozenia 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	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	0	400 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	1 532 521	2 978 503	1 914 464	23500	1 937 964
400	Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	819 352	1 750 346	1 531 173	23500	1 554 673
	v tom:						
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	75 487	102 566	0	102 566
	kapitálové dotácie - školy				70 000	0	70 000
	granty z predch. roku - školstvo		8 918	580	1 384	0	1 384
	Školy - školné a ostatné príjmy			935	3 470	0	3 470
	dotácie z predch. roku - mesto,	8 105	60 500	19 635	120 005	0	120 005
	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	138 879	732 084	204 316	0	204 316
	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803		7 649	2 287	0	2 287
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	1 075	957		0	0	0
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	9 797	12 178	0	12 178
	dotácia - stravné ŠJ - vratka			72 688	0	0	0
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	17 877	260	1 269	0	0	0
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	10 767	10 763	7 875	0	7 875
	fin. prostr. z predch. roku - byty	62 051	33 830	36 850	75 000	0	75 000
	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	499 710	194 189	309 278	359 900	23500	383 400
	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,			182 727	19 000	0	19 000
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377	245 904	217 631		0	
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	1 266	1 000	72 973	553 192	0	553 192
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	713 169	1 228 157	383 291	0	383 291
	Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty						
	Príjem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	0	383 291
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní			458 849		0	
	Príjem kontokorentného úveru			365 768		0	
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Erősová						

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	20 442 250	22 722 415	66 497	22 788 912
	v tom:					
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	17 242 279	18 873 420	65 792	18 939 212
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 731 971	11 233 393	-6 618	11 226 775
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 510 308	7 640 027	72 410	7 712 437
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	5 400 796	5 378 604	70 710	5 449 314
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	594 895	578 900	0	578 900
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	631 784	771 486	1 700	773 186
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	77 749	101 155	0	101 155
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	98 919	88 932	0	88 932
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	706 165	720 950	0	720 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	501 145	551 844	-19 593	532 251
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	3 023 540	3 323 918	16 302	3 340 220
	- v tom:					
	Verejná správa	838 005	1 010 894	1 128 774	0	1 128 774
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	68 149	47 923	0	47 923
	Mestská polícia	198 586	228 465	235 740	0	235 740
	Denné centrum (KD)	5 378	7 352	8 029	0	8 029
	Matrika	38 406	41 288	46 128	0	46 128
	Projekty na zamestnanie	118 531	105 017	122 732	0	122 732
	Projekt MOPS		14 724	14 952	0	14 952
	Opatrovateľská služba	192 524	288 760	320 000	0	320 000
	štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	9 789	13 071	0	13 071
	Školská správa (METOD)	28 585	25 166	39 788	0	39 788
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	45 703	51 320	0	51 320
	Komunitné centrum	25 471	28 212	34 896	0	34 896
	Školy - orig. Kompetencie	1 008 752	1 150 021	1 260 565	16 302	1 276 867
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 050 096	1 241 539	5 700	1 247 239
	- v tom:					
	Verejná správa	316 690	362 080	440 222	0	440 222
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	25 232	17 732	0	17 732
	Mestská polícia	73 109	80 704	87 224	0	87 224
	Denné centrum (KD)	1 880	2 432	2 971	0	2 971
	Matrika	14 863	15 238	17 067	0	17 067
	Projekty na zamestnanie	38 434	31 963	42 956	0	42 956
	Projekt MOPS		4 865	5 226	0	5 226
	Opatrovateľská služba	64 345	92 555	112 000	0	112 000
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 452	4 836	0	4 836
	Školská správa (METOD)	10 451	9 297	14 722	0	14 722
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	16 304	17 962	0	17 962
	Komunitné centrum	8 341	8 772	12 214	0	12 214
	Školy - orig. Kompetencie	367 319	397 202	466 409	5 700	472 107
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 379 265	3 632 156	60 973	3 693 129
	- v tom:					
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	279 438	414 725	16 000	430 725
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie	344 928	30 700	38 303	0	38 303
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 403	3 600	0	3 600
	Voľby	13 095	20 285	0	0	0
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	412	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	5 576	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 011	26 355	0	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	4 325	6 327	0	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	380	10 000	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	29 347	47 858	0	47 858

	Projekt -Zelené obce			15 753	0	15 753
	Výdavky na covid			79 151	4 814	83 965
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	49 895	0	49 895
631	Cestovné výdavky	4 773	2 001	2 900	0	2 900
	- v tom:					
	Verejná správa	3 329	385	2 000	0	2 000
	Mestská polícia	1 263	1 561	500	0	500
	Komunitné centrum	149	55	200	0	200
	Matrika	32	0	200	0	200

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	406 390	466 420	0	466 420
	- v tom:					
	Verejná správa	133 123	154 846	192 656	0	192 656
	Bytové hospodárstvo	1 286	17 109	15 000	0	15 000
	Mestská polícia	626	562	600	0	600
	Verejné osvetlenie	99 693	110 782	120 144	0	120 144
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	100 825	110 000	0	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 304	3 722	4 200	0	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 250	2 891	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	178	175	200	0	200
	Komunitné centrum	18 864	13 342	18 000	0	18 000
	Projekt MOPS		0	120	0	120
	Matrika	2 184	2 136	2 500	0	2 500
633	Materiál	148 247	100 758	303 760	16 200	319 960
	- v tom:					
	Verejná správa	98 930	73 819	65 000	0	65 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 775	6 397	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	4 308	5 955	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 077	5 818	10 000	0	10 000
	Požiarna obrana	2 896	3 111	3 200	-800	2 400
	Komunitné centrum	4 511	1 341	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	283	300	0	300
	Matrika	2 217	1 663	3 500	0	3 500
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	13 021	0	193 460	17 000	210 460
	Granty - úprava okolia byt. domu		0	0	0	
	Projekt MOPS		2 371	7 300	0	7 300
634	Dopravné	29 112	26 326	43 650	800	44 450
	- v tom:					
	Verejná správa	16 403	12 655	12 750	0	12 750
	Poistné v doprave	7 596	9 889	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 522	3 148	3 500	0	3 500
	Požiarna ochrana	1 591	438	700	800	1 500
	Komunitné centrum	0	196	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	566 357	602 890	48 000	650 890
	- v tom:					
	Verejná správa v tom:	427 996	419 602	344 945	58 000	402 945
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje,	138 515	204 943	139 163	-12 000	127 163
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská	289 481	214 659	205 782	70 000	275 782
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				0	
	oprava priestoru pred fontánou				0	
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		34 361		0	
	PO - údržba		0	500	0	500
	MP - údržba	237	215	2 000	0	2 000
	Matrika - údržba	113	113	200	0	200
	Údržba VO - FINMOS	84 343	45 453	95 965	0	95 965
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	27 179	84 280	-10 000	74 280
	Bytové hospodárstvo	54 761	39 434	75 000	0	75 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	26 866	33 600	0	33 600
	- v tom:					
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	26 866	33 600	0	33 600
	MsP - nájom					
637	Služby	1 297 130	1 845 865	1 481 869	-24 841	1 457 028
	- v tom:					
	Verejná správa	126 863	98 283	102 100	-15 741	86 359
	exekučné, notárske, právne služby		61 256	70 000	0	70 000
	Rekreačné poukazy - mesto		7 378	29 975	0	29 975

	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie		3 483	46 750	0	46 750
	vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii		350 785	0	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	67 206	80 000	0	80 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	7 400	8 000	0	8 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 982	45 926	92 750	0	92 750
	Dohody o vykonaní práce	8 033	27 542	15 000	0	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 949	4 400	4 400	0	4 400
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	45 716	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	10 045	12 254	15 000	0	15 000
	Požiarna ochrana	2 578	3 886	3 000	0	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	23 238	23 169	0	23 169
	Cestovný ruch TIC	23 559	34 625	40 000	0	40 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	6 779	15 500	0	15 500

	Komunálny odpad	801 808	884 289	627 250	-3 000	624 250
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	101		0	0
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo			43 688	0	43 688
	Komunitné centrum	4 848	5 762	6 861	0	6 861
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	23 603	17 000	0	17 000
	MTŠ-RVTV	48 462	53 722	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín		7 345	10 000	0	10 000
	Školenia	4 303	1 566	4 000	1 000	5 000
	Denné centrum	764	760	900	0	900
	Matrika	2 020	2 850	2 850	0	2 850
	Dni mesta	24 847	1 444	10 000	0	10 000
	Celoslovenské stretnutie baníkov			10 000	-10 000	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	38 780	61 000	0	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0
	Projekt MOPS		2 624	1 259	0	1 259
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične		22 862	26 417	0	26 417
	športové podujatia		0	3 000	0	3 000
	Folklórny festival				2 900	2 900
	dotácia na odstránenie invázných rastlín		0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 224 637	2 974 251	-89 593	2 884 658
	- v tom:					
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p	42 730	52 613	92 700	0	92 700
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	8 689	7 000	0	7 000
	MOPS - DPN		0	500	0	500
	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	59 131	38 234	20 000	0	20 000
	Príspevky šport.organ. , talent. mládež			60 000	0	60 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	0	0	0	0
	poskytovanie grantov		500	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	8 472	30 000	-30 000	0
	soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	64 944	75 000	0	75 000
	Divadlo Actores	93 105	129 033	137 033	0	137 033
	TS - príspevok	897 882	1 180 000	1 392 616	-40 000	1 352 616
	OS mesta Rožňava - príspevok		21 766	353 358	0	353 358
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		0	500	0	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	0	5 000
	príspevok na MHD	83 820	72 548	90 000	0	90 000
	Školy - orig. Kompetencie	17 487	15 671	13 500	0	13 500
	Transfér pre CVČ	119	10	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	291 827	336 583	-14 806	321 777
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	65 823	63 664	-1 472	62 192
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	143 495	151 597	-3 315	148 282
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76 336	1 693	5 000	0	5 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	122 716	129 319	140 000	0	140 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	54 433	61 529	0	61 529
	v tom:					
	ŠFRB	53 080	47 414	45 037	0	45 037
	VÚB, SLSP	5 207	5 896	10 000	0	10 000
	ostatné úroky , platby	838	1 123	2 000	0	2 000
	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo			4 492	0	4 492
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	2 037 220	2 917 486	705	2 918 191
	vratka dotácie					
711	Nákup pozemkov	4 807	41 844	120 000	10 000	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	27 214	30 000	0	30 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	18 986	12 440	5 000	57 427	62 427
	Nákup zariadení - kosačky pre TS	16 008			12 000	12 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	106 706	90 000	-10 000	80 000

716	reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej				5 000	5 000
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000			0	
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	9 408	30 000	0	30 000
	strojné investície , autá				0	
	nákup elektromobilu	36 500			0	
	Príspevok pre TS na plynifikáciu objektov			50 000	0	50 000
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131			0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0		424 937	0	424 937
	Prestupové bývanie		4 092		0	
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov				0	
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia				0	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460		471 045	0	471 045
	MŠ Kyjevská - výmena brány				0	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				0	
	rekonš. MŠ E. Rótha				0	
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		353 828		0	

	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			69 154	0	69 154
	SŠ Spojená , učebňa polytechnická			57 288	0	57 288
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			17 140	0	17 140
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			54 349	0	54 349
	rekonštrukcia budovy MsÚ		874 091		0	
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814	297 710	52 000	-48 000	4 000
	revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	57 000	0	57 000
	revitalizácia oddychových zón a parkov				0	
	rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH		16 878		0	
	rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH				0	
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		22 356		0	
	výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234			0	
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				0	
	výstavba detských ihrísk			77 100	0	77 100
	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000		57 939	0	57 939
	Cyklochodník Rožňava			450 676	0	450 676
	stavebný dozor a VO	1 440			0	
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			45 290	0	45 290
	výstavba kontajnerovísk			35 000	-1 076	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	0	8 000
	automat na pitnú vodu				0	
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 138	0	50 138
	autobusové zastávky		2 044	83 246	-24 646	58 600
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			100 000	0	100 000
	prekládková stanica			82 184	0	82 184
	Verejné osvetlenie		5 432		0	
	rekonštrukcia plaveckého bazéna			400 000	0	400 000
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 162 751	931 509	0	931 509
	v tom:	654 156	921 802			
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 162 751	931 509	0	931 509
	- v tom:					
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052		0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	0	90 000
	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		150 000	150 000	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	0	0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	9 921	0	0	0
	leasing - multifunkčné zariad. , iné	56 268	37 564	37 397	0	37 397
	leasing - pre odpadové hospodárstvo			213 947	0	213 947
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	56 049	56 620	0	56 620
	splácanie kontokorentného úveru		365 768		0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	111 984	131 734	0	131 734
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	65 533	66 201	0	66 201
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	104 201	105 262	0	105 262
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 473	7 549	0	7 549
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 857	6 799	0	6 799
	vrátená zábezpeka	236 886	91 401			
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Erősová					

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 712 437
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 884 427
- 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 -	-1 710 428
bežné výdavky - ostatné	11 226 775
kryté:	
- bežné príjmy	12 119 962
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 -	1 653 562
kapitálové výdavky	2 918 191
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 866 152
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 400
prebytok +, schodok -	1 007 968
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	19 593

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 004 389	bežné výdavky	18 939 212	-934 823
kapitálové príjmy	2 866 152	kapitálové výdavky	2 918 191	-52 039
fin. operácie - príjmy	1 937 964	fin. oper. - výdavky	931 509	1 006 455
celkom	22 808 505	0	22 788 912	19 593

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023**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>Sschválený rozpočet 2021</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	225 310,00	224 526,20	231 534,00	231 916,29	210 025,00	11 042,00	221 067,00	224 533,00	246 300,00
200	Nedaňové príjmy	106 500,00	96 172,57	64 187,00	63 870,90	40 492,00	0,00	40 492,00	80 500,00	101 300,00
	z toho:									
223	Príjem z poskytn. služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	106 500,00	96 172,57	64 087,00	63 870,90	40 392,00		40 392,00	80 400,00	101 200,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		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	11 042,00	180 575,00	144 033,00	145 000,00
	v tom:									
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1 200,00	1 162,40	0,00				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	118 810,00	128 353,63	166 147,00	166 882,99	169 533,00	11 042,00	180 575,00	144 033,00	145 000,00
	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	127 000,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	14 000,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	0,00	12 613,63	31 641,00	32 376,99	4 000,00	1 472,00	5 472,00	4 000,00	4 000,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

312	Dotácia z FPU(Festival Čierna Hora+projekt Uzol Kult.-host'ovanie 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	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	28 250,00	27 629,71	1 816,00	1 815,70	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEL	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
	v tom:									
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
	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	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	31 950,00	31 950,00
630	Tovary a ďalšie služby	130 450,00	138 354,79	124 387,00	113 528,79	100 290,00	11 042,00	111 332,00	101 893,00	123 660,00
	v tom:									
631	Cestovné	14 840,00	11 162,99	4 500,00	4 496,11	3 500,00	4 992,00	8 492,00	8 600,00	10 750,00
632	Energie,voda a komunikácie	34 170,00	34 021,55	34 773,00	34 730,11	34 730,00		34 730,00	34 800,00	34 900,00
633	Materiál a služby (+Tempus Art a Jazz Fest)	5 470,00	10 517,46	3 405,00	3 289,26	6 100,00	100,00	6 200,00	8 200,00	8 500,00
634	Dopravné	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
635	Údržba	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00			1 500,00	1 100,00
636	Nájomné	12 020,00	3 527,80	1 030,00	1 025,55	950,00	1 500,00	2 450,00	3 500,00	3 600,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	63 210,00	79 094,99	80 679,00	69 987,76	55 010,00	4 450,00	59 460,00	45 293,00	64 810,00
640	Členské príspevky	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	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	0,00

Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu 2020	Sschválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	253 560,00	252 155,91	233 350,00	233 731,99	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
Spolu výdavky	226 300,00	239 587,30	233 350,00	221 926,32	220 270,00	11 042,00	231 312,00	224 533,00	246 300,00
<u>rozdiel:</u>	27 260,00	12 568,61	0,00	11 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Spolu za organizáciu	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		333805	1420102	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	333805	1420102	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa príspevok na činnosť	908198	-	1130000	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0
			-	1130000			1 392 616	0		1 352 616	0
A.2	Participatívny rozpočet		-	2330	1 971	0		0	0		0
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	15904	37592	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951
453							62 100			62 100	
A.4	131 - Dane (DPH výstup)				70 199						
B.1	Ostatné príjmy v tom:	315143	257230	6253	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200
212	Príjmy z prenájmu	161503	168971	6253	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400
223	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	-	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800
292	Iné príjmy	23898	-	6710	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500
C.1	Refundácia - Úrad práce	153586		166157	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	-				42 398			42 398
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		-	-				0			0

40 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	spolu za organiz.	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		276905	1289698	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	1 752 742	1 543 815	208 927
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1396493	276905	1289698	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	1 727 742	1 543 815	183 927
	v tom :										
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212	85733	775643	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		78789	710389	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6944	65254	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423
631	Cestovné náhrady - tuzemské	118	-	119	20	200	200	0	200	200	0
632	Energia, voda a komunikácie	160999	56398	101006	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750
633	Materiál	130812	28468	155520	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580
634	Dopravné	104412	-	87194	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	41873	7414	26966	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550
636	Nájomné prevádzkových strojov	1028	65	1459	1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
637	Služby	135199	98827	127914	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950
642	Odstupné - odchodné	7840	0	13878	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0				25 000			25 000
	nákup MV							25 000			25 000

Technické služby - Návrh na použitie príspevku od zriaďovateľa

		Plán 2020	Skutočnosť	Schválený	návrh	1. zmena
			k 31.12.2020	príspevok	na zmenu	
				rok 2021		
	Hlavná činnosť	1 130 000	1 130 127 €	1 392 616	-40 000	1 352 616
					0	
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	295 000	296 867	390 000	-40 000	350 000
2.	Údržba verejnej zelene	110 000	100 704	150 616	0	150 616
3.	Doprava	307 000	307 358	340 000	0	340 000
4.	Správa ihrísk	5 000	4 435	35 000	0	35 000
5.	Správa pohrebísk	70 000	70 165	93 000	0	93 000
6.	Správa nebytových priestorov	130 000	128 389	140 000	0	140 000
7.	SPRÁVA	84 000	86 524	94 000	0	94 000
8.	VŠA	120 000	125 602	135 000	0	135 000
9.	Klub dôchodcov	3000	3 719	5 000	0	5 000
10.	Útulok	2500	2 460	5 000	0	5 000
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvon	3500	3 904	5 000	0	5 000

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Pionierov									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	9 500	7 266	1 000		1 000	5 900	1 700
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ					24		24		
		131J		Dobropis Stefe				2 667		1 214	1 214		
		72g		Dobropis Stefe				667					
		72c		Projekt					1 597		1 597		
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100		691	691		691		
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo					300		300		
		111		Dotácia nájmu MH SR				218		246	246		
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	14 715	17 098	20 500		20 500	25 000	25 000
	300	111		Súťaže, olympiády CVCČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000		4 000	10 500	10 500
		72g		Príjem CVCČ	10 299	9 146	6 750	8 094	5 000		5 000	11 000	11 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre	0				188		188		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	15 000	14 486	14 800		14 800	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	36 000	9 921	37 000		37 000	60 000	60 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	2 820	0							
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	4 530	0			924		924		
		11H		Projekty,dary,granty	20	0		107					
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624					
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0	0						0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ		2 000						0	0
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	1 803	0						0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	187	78		31				0	0
		72g		Príjem ZŠ z min. rokov				18					0
		72g		Príjem ŠKD - 2019								0	
				Príjmy spolu	145 038	117 183	93 589	68 996	86 024	1 460	87 484	131 400	127 200

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	848 836	851 077	844 218		844 218	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	326 398	303 981	312 361		312 361	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	157 928	171 217	151 801		151 801	190 717	174 827
6	4	131		Stravné lístky	1 937	0	0					0	0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	1 113	0	0					0	0
6	5	111	640	Bežný transfer	5 126	5 537	6 500	6 258	6 800		6 800	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	17 882	26 010	24 384		24 384	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	7 044	4 742	6 321		6 321	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	21 248	22 285	23 840		23 840	20 800	20 800
6	11	111	640	Odchodné	1 045	0	0					0	0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 500	7 800	11 100	7 200				0	0
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	8 100	9 300	12 600					0	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 350	4 250	4 050	3 650	2 850		2 850	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	12 592	16 672	5 831		5 831	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR				218		246	246		
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi					800		800		
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	30 949	21 138		21 138		
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	1 199	0		0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	6 783	7 260	1 024		1 024	5 900	1 700
	2	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy			2 717					0	0
6		111	600	HN				598					
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	187	78	0	31				0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov				2 667		1 214	1 214		
6	2	11H, 72	630	Projekty	20	100	0		2 288		2 288		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					300		300		
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	0	4 929	46 412		46 412		
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					2 717		2 717		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	0	0	0					0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	200	0	0					0	0
6			600	S p o l u	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 460 943	1 455 085	1 460	1 456 545	1 557 125	1 665 048
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									0
11	1	41	610	Mzdy a platy	85 507	95 570	117 718	117 666	123 271		123 271	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 169	33 221	38 214		38 214	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody		2 700	8 715	7 115	8 000		8 000	0	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	121							
11	3	72g	630	Tovary a služby	20 599	12 198	6 000	9 983	12 500	-400	12 100	25 000	25 000
11	3	41	630	Tovary a služby									
11	4	41	640	Bežný transfer	1 246	1 100	1 400	814	1 400		1 400	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195				400	400		0

11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	167 002	168 799	183 385	0	183 385	208 923	227 265
----	--	-------	-----	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
16	1	41	610	Mzdy a platy	50 940	62 234	67 093	64 763	68 391		68 391	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 986	18 916	20 885		20 885	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody			6 000	3 550	4 000		4 000		
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	2 586	7 000		7 000	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	9 000	10 319	10 800		10 800	19 000	19 000
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov	0			667					
16	3	72f	630	Potraviny	76 089	52 492	39 223	12 221	37 924		37 924	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny		47 380	85 000	54 723	43 000		43 000	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	4 900	2 843	2 000		2 000	5 500	5 500
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	1 406	5 624	5 624					
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie				107				0	
16	4	41	640	Bežný transfer	1 252	600	650	309	650		650	700	750
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	239 062	176 628	194 650		194 650	304 453	318 881
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ									
19	1	41	610	Mzdy a platy	31 016	33 953	26 064	27 095	27 400		27 400	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	15 975	13 144	22 797		22 797	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	20 874	22 674	39 120		39 120	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	6 750	8 094	5 000		5 000	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	250	178	250		250	300	300
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	3 514	0						0	0
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000		4 000	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR			2 000	2 000				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 476	5 160	3 000	1 877	2 400		2 400	5 500	5 500
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0						0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	580	188		188	0	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155		101 155	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 884 119	1 934 275	1 460	1 935 735	2 180 255	2 327 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0			2 400	0		0		
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274		600	0		0		
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 887 119	1 934 275	1 460	1 935 735	2 180 255	2 327 383

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zakarpatská									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 600	1 635	2 000		2 000	3 000	3 000
		72f		Pedagogická prax	580	638		94					
		1AC1,2		Projekt	11 833								
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	9 861	27 611	29 583	29 583	19 722		19 722		
		72a		Dar od nadácie				1 337		2 500	2 500		
		72f		Dobropisy	0	285	450	450	248		248	300	300
		131/J/H		vratky	0	59				8 592	8 592		
		72e		poistné plnenie				3 122		184	184		
		72j		Za poškodené knihy	0	24	30	73	60		60	60	60
		72g		Prijem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000		19 000	19 000	19 000
		72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000		15 000	15 500	15 500
		72f		Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	18 000	10 917	47 000		47 000	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ stravné	190	0			676		676		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0		27	19		19		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	847	5 850	5 624					
		1AC1,2		Projekt	11 833	0							
		72		Príjmy spolu	144 630	107 689	84 713	81 353	103 725	11 276	115 001	87 860	87 860

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
5	1	111	610	Mzdy a platy	499 984	585 272	632 860	655 180	650 000		650 000	650 000	650 000
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	242 730	236 070	251 732		251 732	251 732	251 732
5	3	111	630	Tovary a služby	95 569	111 372	121 367	130 320	123 475		123 475	123 475	123 475
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	3 000	1 008	3 000		3 000	3 000	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576		36 576	36 576	36 576
5	5	111	642	Dopravné	702	798	666	801	1 098		1 098	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 672	12 915	13 280		13 280	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	5 500	1 373	0		0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	4 500	0		0	0	0
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 300	6 806	7 800						
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 300	2 000	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	9 604	12 644	5 236		5 236	0	0
5	3	111	600	Letná škola				800	0		0	0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0		0	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						3 000	3 000		
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	29 583	19 722		19 722	0	0
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0		0		0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	580	638	0	94				0	0
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	31 901	20 919	12 540	12 540	11 690		11 690		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0		0	0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária					15 000		15 000		
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	8 041	0	0						
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne		59	0		0		0	0	0
			630	Vratky - energie						8 592	8 592		
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	30	73	60		60	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	3 000	349	350		350	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty				1 337		2 500	2 500		
5		41	600	projekt - florbal	200	0	0						
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia				3 122		184	184		
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					857		857		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 600	1 643	1 143		1 143	2 000	2 000
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 113 713	1 142 805	1 137 019	14 276	1 151 295	1 082 273	1 082 273
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
10	1	41	610	Mzdy a platy	73 423	81 641	90 050	91 253	91 777		91 777	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	26 688	24 185	22 864		22 864	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	8 067	9 367	12 609		12 609	12 936	12 936
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 101	8 338	3 633	5 933	6 064		6 064	6 064	6 064
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0		336	0		0	0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	500	263	500		500	1 000	1 000
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	128 938	131 337	133 814		133 814	138 364	138 364

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	48 566	56 260	56 830	58 120	58 560		58 560	60 100	60 100
15	1	72f	610	Mzdy a platy									
15	2	41	620	Odvody	11 954	21 248	13 378	13 388	12 910		12 910	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	8 070	7 544	9 230		9 230	5 230	5 230
15	3	41	630	Tovary a služby	2 000	2 636		824					
15	3	72f	630	Tovary a služby	12 568	18 679	5 580	6 097	6 018		6 018	10 018	10 018
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	0	365		0					
15	3	72f	630	Potraviny	71 712	49 014	18 442	10 683	47 676		47 676	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	92 000	46 757	67 070		67 070	67 070	67 070
15	3	111	630	Tovary a služby		2 128	3 850	1 926	2 880		2 880	2 880	2 880
15	4	111	640	Diéty					100		100	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	1 000	283	500		500	1 000	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni		847	5 850	5 624					
15		41	600	S p o l u	154 542	187 145	205 000	151 246	204 944		204 944	204 806	204 806
									0		0	0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 425 388	1 475 777	14 276	1 490 053	1 425 443	1 425 443
			700	Kapitálové výdavky ZŠ									
			700	Kapitálové výdavky ŠJ					0		0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u					0		0		
				VÝDAVKY SPOLU			1 447 651	1 425 388	1 475 777	14 276	1 490 053	1 425 443	1 425 443

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zlatá									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	2 000	1 667	2 000		2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115		18	765		765		
		72		Projekty, dary, granty - RO	0				297		297		
		72a		Grant - nadácia Pontis						1 489	1 489		
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40				319	319		
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	11 550	20 354	14 000		14 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 000	12 729	13 500		13 500	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	20 200	4 015	5 000		5 000	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	43 742	39 729	75 683		75 683	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0		0	0	0
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129				6		6	0	
		72f	453	Réžia z predch. roku					990		990		
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	74	686		686	0	
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					48		48		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku					3 012		3 012		
		72a	453	Projekt - IKT - grant				693	693		693		
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie					2 287		2 287		
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie			3 458	0					
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	98 364	84 619	118 967	1 808	120 775	63 700	63 700

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	944 304	960 359	929 652		929 652	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	359 595	346 018	352 803		352 803	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	191 245	166 395	186 065		186 065	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	2 000	1 161	2 000		2 000	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	60 480	66 528	48 768	73 152	73 152		73 152	73 152	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 430	13 843	14 550	6 649	8 257		8 257	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	19 008	18 074	16 672		16 672	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	7 350	8 250		8 250	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	12 300	9 490	10 950		10 950	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	14 400	12 400	8 400		8 400	8 400	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	3 574	0	4 419		4 419	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	14 624	19 728	6 171		6 171	19 728	19 728
3	3	111	600	Letná škola				2 400	2 400		2 400	2 400	2 400
3	3	111	600	Momoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0						
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší						8 000	8 000		
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	17 498	47 058		47 058	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	711	1 064	707	707				0	0
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0	0						
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	4 267	3 648	2 000	1 684	2 000		2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy	0	1 115	0		765		765	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0			319	319		
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby		1 876		1 179				0	0
3	1	3AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	30 226	65 441	43 742	37 441	75 683		75 683		
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	5 563	2 287		2 287	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)					693		693	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT					297		297	0	0
		72a	600	Projekt - učebňa ITK		3 458	0	3 458			3 458	0	0
			700	Projekt - učebňa ITK		69 153	0					0	0
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis						1 489	1 489		
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 687 248	1 743 432	8 319	1 753 240	1 752 317	1 866 767
3													
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	152 500	143 435	136 621		136 621	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	52 703	50 569	51 628		51 628	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			2 359	0	2 140		2 140		
8	2	72g	620	Odvody		11 000	5 550	0	0		0	0	0
8	3	72g	630	Tovary a služby	12 143	7 733	6 000	17 295	14 000		14 000	8 000	8 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby				0	3 060		3 060	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby				12 671	0		0	12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866	374						
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	1 000	511	600		600	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			6 217	0	5 640		5 640	0	0
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	226 703	224 481	213 689		213 689	239 942	239 942

8													
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	82 509	70 985	80 664		80 664	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	2 194	0	0	0		0	0	0
13	2	41	620	Odvody	22 257	26 155	31 330	25 599	30 520		30 520	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného					1 938		1 938		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		7 500	24 539	7 500		7 500	25 000	25 000
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	275	0	0	0		0	2 200	2 200
13	3	72f	630	Tovary a služby	27 660	20 852	12 000	13 703	13 500		13 500	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453					996		996		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	20 274	1 358	5 000		5 000	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku								0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	5 363	686		686	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	1 000	598	5 706		5 706	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	0		0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	104 904	54 541	104 904		104 904	0	0
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia				2 444		1 700	1 700	0	0
			630	Tovary a služby		4 251						0	0
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	270 220	204 470	251 414	1 700	253 114	196 644	196 644
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 270 762	2 116 198	2 208 535	10 019	2 220 043	2 188 903	2 303 353
13	3	111	710	Dotácia na kúpu zariadenia	11 591	0				2 980	2 980		
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 116 198	2 208 535	12 999	2 223 023	2 188 903	2 303 353

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				Spojená škola									
				PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy SŠ	4 425	2 700	4 000	2 772	3 000		3 000	3 000	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	9 290	12 000	7 018	8 000		8 000	8 000	8 000
4	1	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	34 111								
		72g		Príjem ŠKD	565	413	1 000	500	500		500	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	17 191	14 838	10 000	12 269	13 000		13 000	13 000	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	15 468	14 802	14 000	10 927	11 000		11 000	11 000	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 738	260	243	243	2 170		2 170		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	685	155	1 026	1 027	30		30		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné					2 424		2 424		
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ					8		8		
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	30 600	10 000		10 000	10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	6 060	6 550	3 000	4 126	7 000		7 000	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020			100	113	59		59		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy			240	380					
		11O5		Projekt MŠ Erasmus		2 086	4 759	4 759					
				Dobropis za plyn		200		18	212	8 413	8 625		
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa				70 000					
				Príjmy spolu	86 733	62 665	65 757	144 752	57 403	8 413	65 816	52 500	52 500

					BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	452 806	532 123	609 024	609 412	571 109		571 109	630 000	650 000
4	2	111	620	Odvody	167 539	191 564	225 339	208 729	206 400		206 400	226 800	234 000
4	3	111	630	Tovary a služby	93 964	92 519	104 810	112 987	100 157		100 157	105 000	105 000
4	4	111	640	Bežný transfer	3 504	7 175	3 500	3 297	3 500		3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	20 160	25 502	23 571	31 699	24 384		24 384	25 000	25 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 314	6 355	7 488	2 831	8 435		8 435	3 000	3 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 003	10 534	11 360	11 283	11 168		11 168	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4 050	2 100	3 000	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ		2 400	4 050	4 050					
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 000	3 000	2 850	0					
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	25 300	26 550	29 850	29 000	27 300		27 300	27 000	27 000
4	9	111	640	Odchodné	1 922	0	0		0		0	0	
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	465	1 220	10 642	13 082	5 079		5 079	0	
4	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		2 000		
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						6 200	6 200		
4	3	131K	630	Tovary a služby						8 413	8 413		
				Bežecká dráha	4 878	0							
4	13	131I	600	Normatív z p.r.	8 700	0	7 948	7 948	21 080		21 080		
4	7	131I	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 283	1 963	1 432	1 432					
4	1	111	640	Stipendium	0	9 290	12 000	7 018	8 000		8 000	8 000	8 000
4	1,2	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	2 401	36 342	41 456	44 308	41 456	15 000	56 456		
4	1,2,3	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 490	11 371	15 389	12 942	10 000		10 000	10 000	10 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 649	2 687	4 000	2 765	136		136	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu					2 864		2 864		
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN		6 740		4 017					
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt						15 553	15 553		
4				S p o l u	814 428	969 435	1 117 709	1 109 800	1 043 068	45 166	1 088 234	1 051 300	1 078 500
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt						54 447	54 447		
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
9	1	41	610	Mzdy a platy	38 489	45 600	48 688	45 260	31 155		31 155	36 000	37 000
9	2	41	620	Odvody	14 133	16 838	17 528	16 191	11 557		11 557	12 600	12 950
9	3	41	630	Tovary a služby	9 612	8 888	3 000	8 041	4 500		4 500	8 000	8 000
9	3	72g	630	Tovary a služby		413	1 000	500	500		500	500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
9	4	41	640	Bežný transfer	205	571	300	286	300		300	300	300
9		41/72	600	S p o l u	62 439	72 310	70 516	70 278	48 012		48 012	57 400	58 750
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	35 468	40 076	37 742	44 439	51 858		51 858	54 000	54 000
14	2	41	620	Odvody	12 863	15 882	9 000	12 348	13 496		13 496	15 900	15 900
14	2	72f	620	Odvody			4 438	4 003	5 638		5 638	3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby	1 188	3 457	0						
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0							
14	3	72f	630	Tovary a služby	17 064	13 669	5 805	5 370	9 532		9 532	10 000	10 000
14	3	72f	630	Potraviny	14 238	14 818	16 836	11 340	13 454		13 454	11 000	11 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie		6 289	1 000	1 332	1 300		1 300	1 300	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie		43 310	40 000	20 608	25 000		25 000	25 000	25 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	6 438								
14	4	41	640	Bežný transfer	167	1 398	400		200		200	200	200
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	1 186			0		0	0	
14		41/72	600	S p o l u	87 426	140 085	115 221	99 440	120 478		120 478	120 400	120 400
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ									
1	1	41	610	Mzdy a platy	50 964	57 282	62 308	44 167	57 975		57 975	60 000	60 000

1	1	AC1,2	610	Mzdy a platy				17 657				
1	2	41	620	Odvody	19 350	21 209	22 610	22 567	21 579		21 579	21 000
1	2	72g	620	Odvody		1 000	3 000					
1	3	41	630	Tovary a služby	0							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0						
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 600	6 599		4 968	7 059		7 059	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	159		400	132	200		200	200
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 145	1 759	2 245	2 203	2 119		2 119	2 000
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		6 946	2 086	2 086				
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ			4 759	4 759				
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ			240	380				
14			600	S p o l u	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932		88 932	90 200
				Výdavky - spolu	1 040 511	1 276 625	1 401 094	1 378 437	1 300 490	99 613	1 400 103	1 319 300

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZUŠ									
				BEŽNÉ PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	56 567	55 387	43 000	36 832	50 000		50 000	56 000	56 000
		72		Projekty,dary, granty	0								
				Dobropisy, príjmy z roku 2019				529					
		72g		Príjmy z roku 2019	0			187	112		112		
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					88 000	12	74 812		
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						3	13 203		
				Príjmy spolu	56 567	55 387	43 000	37 548	138 112	15	138 127	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0		3 690	0			0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ									
18	1	41	610	Mzdy a platy	429 384	473 988	470 200	459 998	465 850	-88 015	377 835	470 200	470 200
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy						74 812	74 812		
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy						13 203	13 203		
18	2	41	620	Odvody	154 234	170 112	174 700	160 048	169 500		169 500	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	102 189	40 981	27 450	37 514	32 488		32 488	14 450	14 450
18	3	72g	630	Tovary a služby		52 842	43 515	37 307	50 112		50 112	56 000	56 000
18	4	41	640	Bežný transfer	346	1 253	13 000	11 298	3 000		3 000	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	0	720 950	717 350	717 350

VÝDAVKY SPOLU