



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 1. 7. 2021

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

Predkladá: Mgr. Alžbeta Tamášová Zamestnanec poverený zastupovaním prednostu MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 17.6.2021 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 16.6.2021 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 16.6.2021 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 15.6.2021 V Komisii športu dňa 15.6.2021 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 14.6.2021 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 14.6.2021	a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2
Vypracoval: Ing. Leskovjanská K., M.Erősová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

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

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	18 009 154	bežné výdavky	18 943 977	-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	22 813 270	0	22 793 677	19 593

- 2) schvaľuje použitie prebytku kapitálového rozpočtu na krytie bežných a finančných výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. § 36:

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 717 202
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 889 192
- 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

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

a ukladá

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

Termín: do 12. 7. 2021

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 3.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 2.12.2020 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu na rok 2020.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane RO a PO.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 1.12.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 30.11.2020 odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta.

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 67/2020 Z.z. (§ 31-36) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2021 vyplýva z potreby zmeny príjmov a následne aj výdavkov a bol zostavený ako prebytkový. Zmeny boli vykonané v položke príjmy z podielových daní, kde došlo k navýšeniu z dôvodu vyúčtovania podielových daní za rok 2020. Ďalšie významné zmeny sú v položke granty a transfery, hlavne v školských zariadeniach, kde sa školy zapojili do rôznych projektov. Bola upravená suma v príjmovej aj vo výdavkovej časti potrebná pre výstavbu autobusových zastávok z dôvodu vysúťaženej nižšej sumy za ich realizáciu. V oblasti kultúry mesto získalo dotáciu na detský folklórny festival. K ďalším výrazným zmenám v oblasti príjmov neprišlo. Následne sme vykonali úpravu výdavkov. Navýšili sme výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby pri originálnych kompetenciách, nakoľko sa od septembra bude z dôvodu nedostatočnej kapacity v doterajších škôlkach otvárať materská škola na ulici Kozmonautov. Došlo k navýšeniu výdavkov na nákup odpadových nádob, ktoré boli financované z dotácie envirofonde z roku 2020. Pre pandemické opatrenia sa v tomto roku neuskutoční projekt z participatívneho rozpočtu, prostriedky boli presunuté na bežné opravy a údržbu ciest a chodníkov a na výdavky pre Technické služby na veľké upratovanie v rámci mesta počas brigády. Rovnako boli presunuté finančné prostriedky z Technických služieb na bežné opravy ciest a chodníkov pre ich pretrvávajúci zlý stav. Rozdiel schválených finančných prostriedkov pre cirkevné školy, súkromné centrum a súkromnú ZUŠ, ktorý poslanci na mestskom zastupiteľstve dňa 6.5.2021 schválili, tvorí prebytok v rozpočte na rok 2021. Časť kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Námestia baníkov sme preklasifikovali na bežné výdavky.

Výdavky na rok 2021 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Prvok a.1.4.1 navýšenie výdavkov na školenie o 1 000€ podľa prepočtu

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok a.3.1.1 zníženie výdavkov na bežnú údržbu o 12 000€ podľa prepočtu

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi

Prvok a.5.1.2 zníženie výdavkov za materiál o 800 €

Prvok a.5.1.3 zvýšenie výdavkov za služby spojené s pravidelnou údržbou hasičského auta o 800 €

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok a.6.1.1 navýšenie výdavkov o 17 000 € z dôvodu potreby nákupu odpadových nádob

Prvok a.6.1.3 zníženie výdavkov o 3 000 € na prenájom odpadových nádob a preklasifikovanie na nákup odpadových nádob

Prvok a.6.1.7 zníženie kapitálového výdavku na výstavbu kontajnerovísk podľa skutočnosti o 1 076€

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí - navýšenie výdavkov o 2 900 € na pripravovaný detský folklórny festival

Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra – navýšenie kapitálových výdavkov na reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej

Program 8 Doprava

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Prvok a.8.2.4. zníženie kapitálových výdavkov na realizáciu nových autobusových zastávok o 24 646 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1. Materské školy

Prvok a.9.1.1 navýšenie výdavkov na mzdy a platy pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 16 302 €

Prvok a.9.1.2 navýšenie výdavkov na poistné pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 5 700€

Prvok a.9.1.3 navýšenie výdavkov na tovary a služby pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov o 16 000€, časť finančných prostriedkov preklasifikovaná z výdavkov na bežnú údržbu

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok b.9.3.3 zvýšenie výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby o 319 € z prijatého daru

Prvok b.9.3.4 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 254 € z prijatého grantu Pontis – projekt Včielka a Pomáhame

Prvok b.9.3.18 navýšenie finančných prostriedkov o 8 000 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.8.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 1 700 € z prijatej dotácie

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

Prvok b.9.4.1 navýšenie výdavkov na projekt POP o 15 000€

Prvok b.9.4.3 navýšenie rozpočtu na výdavky na tovary a služby o 8 413 € z prijatého dobropisu za plyn

Prvok b.9.4.13 navýšenie finančných prostriedkov o 6 200 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.5.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 500 € z prijatého daru od nadácie

Prvok b.9.5.3 zvýšenie výdavkov na energie o 8 592 € z prijatého dobropisu a výdavky z poistného plnenia navýšené o 184 €

Prvok b.9.5.17 navýšenie finančných prostriedkov o 3 000 € - výdavky na projekt – Spolu múdrejší z dotácie

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.6.15 navýšenie rozpočtu na tovary a služby o 246 €, z dôvodu schválenia dotácie na nájomné v rámci štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid 19

Prvok b.9.6.18 navýšenie rozpočtu na výdavky za teplo a elektrickú energiu o 1 214 € z dôvodu príjmu preplatku za rok 2020

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.11.2 presun 400 € z dôvodu klasifikácie finančného príspevku na stravovanie na rozpočtovú položku 642014

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca

Prvok a.9.18.1 zmeny nastávajú len z dôvodu zmeny zdrojov – prijaté finančné príspevky v sume 88 015 € za rok 2020 z dôvodu Covid 19

Podprogram 9.26. Cirkevné školstvo

Prvok a.9.26.1 zníženie transféru o 14 806 € pre cirkevné školstvo schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.9 zníženie o 10 000 € - preklasifikovanie finančných prostriedkov na položku tovary a služby pre novovzniknutú materskú školu na ulici Kozmonautov

Prvok a.9.27.10 zníženie transféru o 3 315 € pre súkromnú ZUŠ schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

Prvok a.9.27.11 zníženie transféru o 1 472 € pre súkromné centrum ŠPP schválením uznesenia mestského zastupiteľstva z 92% na 90% z podielových daní

Prvok a.9.27.12 navýšenie kapitálových výdavkov v školách o 57 427 € a navýšenie bežných výdavkov o 15 553 € pre SŠ Komenského na mobilnú kuchyňu z dotácie

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Prvok a.11.1.2 zníženie príspevku spolu o 40 000 € pre Technické služby, v ktorom je započítaný navýšený výdavok o 5000€ na materiál počas celomestskej brigády a odpočítaný výdavok 45 000 € na údržbu ciest a chodníkov, ktoré bude hradieť priamo mesto

Podprogram 11.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a.11.2.1 navýšenie výdavkov na opravy chodníkov a ciest o 70 000€

Podprogram 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok a.11.3.4 zníženie kapitálových výdavkov o 48 000 € na rekonštrukciu chodníka na východnej strane Námestia baníkov – preklasifikovanie časti finančných prostriedkov na bežné výdavky

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.9. Covid navýšenie výdavkov na testovanie Covid 19 o 4 814 €

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok a.14.1.6 zníženie výdavkov za služby o 15 741 € z dôvodu prepočtu

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.8 zníženie výdavku o 10 000 € na celoslovenské stretnutie baníkov, ktoré sa pre pandémie toho roku neuskutoční

Prvok a.16.1.11 zvýšenie výdavkov na nákup pozemkov o 10 000€

Prvok a.16.1.13 zníženie výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 10 000€

Prvok a.16.1.16 zníženie výdavkov na participatívny rozpočet o 30 000 €, nakoľko bol tento projekt pre nepriaznivú pandemickú situáciu zrušený

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2021

Úprava rozpočtu na rok 2021 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla v nasledovných položkách:

PRÍJMY

312 – Transfery na rovnakej úrovni – Dotácia FPU: + 9 570,- €

K rozpočtovaným 20 000,- € na TEMPUS ART a 7 000,- € na Gemer Jazz Fest, žiadame navýšenie o 9.570,- € z dôvodu schválenia dotácie z FPU na zájazd do Čiernej Hory a tiež projektu „Uzol Kultúry“, ktoré sa bude konať v Starej Ľubovni v rámci Mesta kultúry 2021/2022, kde budeme hosťovať s našimi divadelnými produkciami.

312 - Refundácia mzdy na zamestnanca: +1 472,- €

Uvedenú žiadame navýšiť z dôvodu zaplattenia UPSVaR až v roku 2021 za posledné dve žiadosti za 11/2020 a 12/2020. Teda celkový príjem za položku bude po úprave 5 472,- €.

VÝDAVKY

631 – Cestovné: +4 992,- €

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 3 500,- €, žiadame navýšiť o 4 992,- €, z dôvodu zájazdov na odohratie divadelných predstavení do Čiernej Hory a Starej Ľubovne.

633 – Materiál a služby: +100,- €

Rozpočtované na rok 2021 bolo v sume 6.100,- €. Žiadame navýšiť o 100,- € z dôvodu nákupu materiálu na zájazdy.

636 – Nájomné: +1 500,- €

Rozpočtované bolo v sume 950,- €. Z dôvodu zvýšenia potrieb na prenajatie externých divadelných sál.

637 - Ostatné tovary: +4 450,- €

Rozpočtované bolo v sume 55 010,- €. Žiadame navýšenie výdavkov o 4 450,- €, ktoré pozostávajú zo služieb a tovarov potrebných pre realizáciu projektov (prenájom ozvučenia, tlač propagačných materiálov, fotografické služby, kamerovacie služby, technické zabezpečenie...)

V Rožňave, 09.06.2021

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 1. zmenu rozpočtu Technických služieb

Návrh na zníženie rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2021 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný v hlavnej činnosti a prebytkový v podnikateľskej činnosti.

Žiadame zvýšenie v hlavnej činnosti v položke 633 Materiál o 5.000 €, kde sú zahrnuté finančné prostriedky na nákup materiálu na zabezpečenie akcie „Celomestská brigáda 04.-05.júna 2021“ a zníženie v položke 635 Rutinná a štandardná údržba o 45.000 €, kde sú zahrnuté finančné prostriedky na opravu a údržbu chodníkov mesta. Po dohode so zriaďovateľom sa to vráti do kompetencii mesta.

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

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	90855	22 813 270
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 313 392	18 183 490	17 920 898	88256	18 009 154
		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	44034	5 889 192
		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 - ziskov 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 zneškodnenie 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 SKD	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		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	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		Iné nedaňové príjmy	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, poisťné - 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		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	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	53503	6 480 024
	v tom:						
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	43715	5 446 012
	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. prost.	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	8754	11 008
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	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 - CVČ	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 matiek	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 Geleri	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	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	1 870	11 870
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	0	10 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1870	1 870
239	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	0	2 478
	Príjem z kapitálových vratiek				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. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád	15 000				0	
	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /	250 000				0	
	Projekt -Rekonštr. a revital. Pôschovej 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
	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty						
	Prijem úveru	211 977	713 169	403 540	383 291	0	383 291
	Prijem úveru - preklenutie pod. daní			458 849		0	
	Prijem kontokorentného úveru			365 768		0	
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Erősová						

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	1. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	20 442 250	22 722 415	71 262	22 793 677
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	17 242 279	18 873 420	70 557	18 943 977
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	-6 618	11 226 775
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	77 175	7 717 202
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	75 475	5 454 079
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	0	578 900
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	1 700	773 186
	Bežné výdavky školstva - CVČ	97 500	103 522	77 749	101 155	0	101 155
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	0	88 932
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	0	720 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	-19 593	532 251
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 023 540	3 323 918	16 302	3 340 220
	- v tom:						
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	0	1 128 774
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	0	47 923
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	0	235 740
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	0	8 029
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	0	46 128
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	0	122 732
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	0	14 952
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	0	320 000
	štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	0	13 071
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	0	39 788
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	0	51 320
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	0	34 896
	Školy - orig. Kompetencie	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	16 302	1 276 867
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 050 096	1 241 539	5 700	1 247 239
	- v tom:						
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	0	440 222
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	0	17 732
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	0	87 224
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	0	2 971
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	0	17 067
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	0	42 956
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	0	5 226
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	0	112 000
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	0	4 836
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	0	14 722
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	0	17 962
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	0	12 214
	Školy - orig. Kompetencie	367 319	404 694	397 202	466 409	5 700	472 107
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 379 265	3 632 156	60 973	3 693 129
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	279 438	414 725	16 000	430 725
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie	344 928	426 685	30 700	38 303	0	38 303
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	0	3 600
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	0	600
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	0	4 500
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	0	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	0	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	380	10 000	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	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	1 317	2 001	2 900	0	2 900
	- v tom:						
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	0	2 000
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	0	500
	Komunitné centrum	149	92	55	200	0	200
	Matrika	32	0	0	200	0	200

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	406 390	466 420	0	466 420
	- v tom:						
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	0	192 656
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	0	15 000
	Mestská polícia	626	570	562	600	0	600
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	0	120 144
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	0	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 304	2 958	3 722	4 200	0	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 250	2 266	2 891	3 000	0	3 000
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	0	200
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	0	18 000
	Projekt MOPS		0	0	120	0	120
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	0	2 500
633	Materiál	148 247	95 297	100 758	303 760	16 200	319 960
	- v tom:						
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	0	65 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	0	10 000
	Požiarna obrana	2 896	3 179	3 111	3 200	-800	2 400
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	0	300
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	0	3 500
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	17 000	210 460
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0	0	
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	0	7 300
634	Dopravné	29 112	23 264	26 326	43 650	800	44 450
	- v tom:						
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	0	12 750
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	0	26 500
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	0	3 500
	Požiarna ochrana	1 591	366	438	700	800	1 500
	Komunitné centrum	0	148	196	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	566 357	602 890	48 000	650 890
	- v tom:						
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	58 000	402 945
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje,	138 515	131 174	204 943	139 163	-12 000	127 163
	- oprava majetku mesta -cesty, chodníky, parkoviska	289 481	71 643	214 659	205 782	70 000	275 782
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146			0	
	oprava priestoru pred fontánou		63 734			0	
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	34 361		0	
	PO - údržba		0	0	500	0	500
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	0	2 000
	Matrika - údržba	113	109	113	200	0	200
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	0	95 965
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	-10 000	74 280
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	0	75 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	26 866	33 600	0	33 600
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	34 743	26 866	33 600	0	33 600
	MsP - nájom						
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	-24 841	1 457 028
	- v tom:						
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	-15 741	86 359
	exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	0	70 000
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	0	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie		4 924	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	54 011	67 206	80 000	0	80 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	7 400	8 000	0	8 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	45 926	92 750	0	92 750
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	0	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 949	3 900	4 400	4 400	0	4 400
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	0	52 000
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	0	15 000
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	0	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	0	23 169
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	0	40 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	0	15 500

	Komunálny odpad	801 808	970 492	884 289	627 250	-3 000	624 250
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	0	101		0	0
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo				43 688	0	43 688
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 762	6 861	0	6 861
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	23 603	17 000	0	17 000
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	53 722	60 000	0	60 000
	Vydávanie rožňavských novín			7 345	10 000	0	10 000
	Školenia	4 303	5 263	1 566	4 000	1 000	5 000
	Denné centrum	764	795	760	900	0	900
	Matrika	2 020	2 250	2 850	2 850	0	2 850
	Dni mesta	24 847	25 102	1 444	10 000	0	10 000
	Celoslovenské stretnutie baníkov				10 000	-10 000	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	38 780	61 000	0	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		65	2 624	1 259	0	1 259
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične			22 862	26 417	0	26 417
	športové podujatia			0	3 000	0	3 000
	Folklorný festival					2 900	2 900
	dotácia na odstránenie invázných rastlín			0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 224 637	2 974 251	-89 593	2 884 658
	- v tom:						
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+p	42 730	39 832	52 613	92 700	0	92 700
	Mestská polícia náhrada za DPN	6 636	2 553	8 689	7 000	0	7 000
	MOPS - DPN			0	500	0	500
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	59 131	77 100	38 234	20 000	0	20 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež				60 000	0	60 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0
	poskytovanie grantov		500	500	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	8 472	30 000	-30 000	0
	soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	64 944	75 000	0	75 000
	Divadlo Actores	93 105	99 570	129 033	137 033	0	137 033
	TS - príspevok	897 882	1 130 000	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		60	0	500	0	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	5 000	0	5 000
	príspevok na MHD	83 820	85 470	72 548	90 000	0	90 000
	Školy - orig. Kompetencie	17 487	15 976	15 671	13 500	0	13 500
	Transfér pre CVC	119	113	10	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	291 827	336 583	-14 806	321 777
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	65 823	63 664	-1 472	62 192
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	143 495	151 597	-3 315	148 282
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76 336	70 171	1 693	5 000	0	5 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	122 716	124 131	129 319	140 000	0	140 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	54 433	61 529	0	61 529
	v tom:						
	ŠFRB	53 080	49 734	47 414	45 037	0	45 037
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	5 896	10 000	0	10 000
	ostatné úroky, platby	838	3 303	1 123	2 000	0	2 000
	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo				4 492	0	4 492
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	2 037 220	2 917 486	705	2 918 191
	vratka dotácie		2 163				
711	Nákup pozemkov	4 807		41 844	120 000	10 000	130 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	27 214	30 000	0	30 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule				0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	18 986	70 206	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	25 206	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	3 000	9 408	30 000	0	30 000
	strojné investície, autá		37 860			0	
	nákup elektromobilu	36 500				0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov				50 000	0	50 000
	nájomné byty Šařarik. 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		155 926			0	
	rekonš. MŠ E. Rótha		121 953			0	
	Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	353 828		0	

	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie				69 154	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		324 580	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 oplatenia ZŠ JUH			16 878		0	
	rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH					0	
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562	22 356		0	
	výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234				0	
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741			0	
	výstavba detských ihrísk		27 252		77 100	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		5 736			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		365 998		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	1 091 601	1 162 751	931 509	0	931 509
	v tom:	654 156	659 885	921 802			
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	1 162 751	931 509	0	931 509
	- v tom:						
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158		0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	0	90 000
	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	0	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	0	0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	0	0	0
	leasing - multifunkčné zariad. , iné	56 268	36 256	37 564	37 397	0	37 397
	leasing - pre odpadové hospodárstvo				213 947	0	213 947
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	55 515	56 049	56 620	0	56 620
	splácanie kontokorentného úveru			365 768		0	
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	131 734	0	131 734
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	66 201	0	66 201
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	103 220	104 201	105 262	0	105 262
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 549	0	7 549
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 857	6 799	0	6 799
	vrátená zábezpeka	236 886	217 104	91 401			
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Erósová						

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 717 202
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 889 192
- 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	18 009 154	bežné výdavky	18 943 977	-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	22 813 270	0	22 793 677	19 593

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>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	Prijem 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. prisp. 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)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>1. zmena rozpočtu</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	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

<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>
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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
rozdiel:	27 260,00	12 568,61	0,00	11 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava

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	908198	-	1130000	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0
	príspevok na činnosť		-	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

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	D o p r a v n é	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		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000		4 000	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	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
												0	
				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		Príjem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000		19 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000		15 000	15 500	15 500
		72f		Príjem - 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 poisťného 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	Rekreační 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	Diěty					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						6 254	6 254		
		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	6 573	125 540	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.prijmov	4 267	3 648	2 000	1 684	2 000		2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - 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						6 254	6 254		
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 687 248	1 743 432	14 573	1 758 005	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
			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
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 270 762	2 116 198	2 208 535	16 273	2 224 808	2 188 903
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	19 253	2 227 788	2 188 903

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 SKD	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		
		1105		Projekt MŠ Rakoczy			240	380					
		1105		Projekt MŠErasmus		2 086	4 759	4 759					
				Dobropis za plyn		200		18	212	8 413	8 625		
		1105	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.prijmov	2 649	2 687	4 000	2 765	136		136	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov 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			600	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	11/72f	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	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	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	159		400	132	200		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	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	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	1 347 850

[illegible]