

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	17 742 027	21 986 765	19 644 101	22 543 267	21 541 010	22 693 911	19 263 694	19 316 560
		v tom:								
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	15 551 528	17 084 782	17 313 392	17 220 818	18 183 990	17 905 206	17 768 694	18 533 560
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 329 797	12 363 887	11 446 143	12 477 813	12 063 137	11 736 431	12 257 330
		Bežné príjmy školstvo -	4 296 061	4 754 985	4 949 505	5 774 675	5 706 177	5 842 069	6 032 263	6 276 230
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								
100		Daňové príjmy	9 055 755	9 810 070	9 953 902	9 732 721	10 062 177	10 134 981	10 325 135	10 844 782
		- z toho:								
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	7 529 254	8 228 370	8 369 744	7 938 221	8 315 410	8 327 981	8 518 135	9 037 782
		- v tom:								
111		Podiel dane z príjmov	7 529 254	8 228 370	8 369 744	7 938 221	8 315 410	8 327 981	8 518 135	9 037 782
120		Daň z majetku	878 862	910 000	916 432	1 050 000	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000
121		Daň z nehnuteľností	878 862	910 000	916 432	1 050 000	1 023 306	1 050 000	1 050 000	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	647 639	671 700	667 726	744 500	723 461	757 000	757 000	757 000
		Za psa	24 189	24 000	22 947	25 000	25 882	25 000	25 000	25 000
		Za predajné automaty	4 765	6 000	5 454	1 000	5 659	5 000	5 000	5 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 127	1 500	1 320	1 500	727	1 000	1 000	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	35 000	21 428	21 000	11 040	21 000	21 000	21 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	576 967	589 000	600 082	690 000	669 034	690 000	690 000	690 000
		Daň za ubytovanie	15 550	15 000	15 041	6 000	11 119	15 000	15 000	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 000	1 454			0	0	0
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	200	0	0		0	0	0
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 598 794	1 819 000	1 568 406	1 221 957	1 228 161	1 355 834	1 489 242	1 486 294
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 529	653 050	652 608	597 950	500 149	548 548	549 548	549 548
		- v tom:								
211		Príjmy z podnikania	60 734	40 000	47 000	5 500	4 000	20 000	20 000	20 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	40 000	47 000	4 500	4 000	20 000	20 000	20 000
	###	Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734	0		1 000				
212		Príjmy z vlastníctva	435 795	613 050	605 608	592 450	496 149	528 548	529 548	529 548
		Z úhrad za vydobyté nerasty					1 425			
		Prenájom pozemkov	39 130	200 000	171 530	170 000	56 510	80 000	80 000	80 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	50 000	39 256	10 000	25 621	36 098	37 098	37 098
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
		Nájom bytov	356 019	362 000	393 772	410 000	410 143	410 000	410 000	410 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	892 588	945 900	725 505	534 007	524 587	601 061	743 800	740 600
		- v tom:								
221		Administratívne poplatky	42 561	58 500	43 375	46 500	33 148	39 500	39 500	39 500
		Správne poplatky- evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 918	3 500	2 796	3 500	2 575	3 500	3 500	3 500
		- matrika	20 404	20 000	19 828	20 000	16 175	20 000	20 000	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	22 000	19 151	22 000	14 098	15 000	15 000	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	13 000	1 600	1 000	300	1 000	1 000	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 432	20 000	20 986	10 000	80 185	21 000	22 000	23 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 000	20 986	10 000	80 185	21 000	22 000	23 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	828 182	865 900	659 936	476 007	410 065	539 061	680 800	676 600
		Za trhy, jarmoky	49 658	50 000	42 370	15 000	93	30 000	50 000	50 000
		Za opatrovateľskú službu	27 957	29 800	30 532	43 600	34 185	48 000	48 000	48 000
		Za používanie pracovne	1 048	2 500	1 496	2 000	1 909	2 000	2 000	2 000
		Ostatné poplatky	75 323	30 000	6 374	16 200	8 294	16 200	16 200	16 200
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	753 600	579 164	399 207	365 584	442 861	564 600	560 400
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	99 000	104 431	73 656	81 594	89 000	92 000	92 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	12 364	13 000	11 041	10 845	15 443	14 370	17 000	17 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	100 000	80 855	66 191	68 376	66 191	100 000	100 000
		Príjem za školné CVČ	10 299	11 000	9 146	6 750	8 094	5 000	11 000	11 000
		Príjem za školné ZUŠ,	56 567	56 000	55 387	43 000	36 832	50 000	56 000	56 000
		Príjem za ŠKD	46 351	47 000	46 936	38 965	53 252	54 000	63 500	63 500
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - režia	79 773	82 500	71 738	54 500	52 675	56 300	67 000	67 000
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	324 000	176 761	88 200	35 780	100 000	141 200	141 200
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	21 625	21 100	22 869	17 100	13 538	8 000	16 900	12 700
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 413	1 500	1 208	1 500	1 189	1 500	1 500	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 500	1 208	1 500	1 189	1 500	1 500	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	209 677	220 000	190 293	90 000	203 425	206 225	195 894	196 146
		- v tom:								
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	100 000	149 970	40 000	124 060	125 000	125 000	125 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	70 000	21 439	30 000	42 962	50 000	40 000	40 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	19 028		285		7 471	1 225	300	300
		Ostatné príjmy	11 827	50 000	18 599	20 000	28 932	30 000	30 594	30 846
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	50	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0	50		0		0	0	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 896 979	5 455 712	5 791 084	6 266 140	6 893 652	6 414 391	5 954 317	6 202 484
	v tom:								
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 733 885	4 926 351	5 375 468	5 498 535	5 399 208	5 467 663	5 715 830
	Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 313 664	4 356 070	4 779 436	4 864 422	4 695 073	5 086 854	5 340 627
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 305	35 384	35 046	34 372	34 568	34 956	34 372	34 372
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 860	2 890	9 074	1 373	4 419	0	0
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	88 704	140 817	114 605	167 437	158 496	159 121	159 121
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 104	63 577	64 288	64 557	64 960	41 750	47 472
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	24 732	32 298	29 748	15 024	24 111	19 100	19 100
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	43 800	45 900	50 100	46 850	40 350	51 078	39 750
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	0	600	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	0	9 080	47 462	62 126	19 728	19 728	19 728
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	28 500	30 850	26 100	8 250	8 250	8 250
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	33 150	35 550	9 490	10 950	10 950	10 950
	Úsek školstva - príspevok na digitálne technológie					8 000			
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu					3 200	2 400	2 400	2 400
	Úsek školstva - projekt -čítame radi					1 600			
	Úsek školstva - projekt -MŠ Pionierov					500			
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	0	0	15 000			
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR					218			
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	4 690	15 030	32 203	47 189	98 000	10 000	10 000
	Úsek školstva - granty	32 046	0	2 230	0	2 829	2 254	60	60
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 812	10 500	11 146	10 500	2 107	4 000	10 500	10 500
	Úsek školstva - projekty	51 406	49 305	107 905	85 565	76 727	103 405	8 000	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP ŠOV		29 992	36 342	41 456	44 307	41 456		
	Úsek školstva - projekty - na asistentov					6 075	72 900		
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5 774	5 500	5 770	5 500	2 077	5 500	5 500	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		0		4 759	4 759	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	29 260	32 031	35 139	35 504	35 118	35 118	35 118
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	76 336	83 000	324 114	8 000	7 968	5 000	5 000	5 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie				339 836	485 750	368 496	90 000	90 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	188 760	93 042	124 500	76 779	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			
	Vedenie matrik	39 088	37 777	44 117	42 737	50 718	39 201	39 201	39 201
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	40 000	44 609	35 000	46 542	45 000	30 000	30 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	137 000	79 522	102 000	82 777	95 000	101 000	101 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	33 541	38 713	32 476	37 354	27 367	27 367	27 367
	Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 340	13 329	13 329	13 296	13 296	13 296
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	53 076	41 616	51 430	60 009	66 748	66 748	66 748
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	39 340	31 066	40 280	35 974	42 815	42 815	42 815
	Dotácia - sociálne služby - covid					29 915			
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)			6 533	25 462	21 430	25 462	25 462	25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 333	6 330	6 330	6 285	6 285	6 285
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	733	231	231	362	362	362
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					31 488	23 232		
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757	16 000			0			
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600		3 350		0			
	Projekt - Bezpečný domov					0			
	dotácia - vojnové hroby	3 038	538	583	650	650	698		
	dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	dotácia na voľby	13 095		46 842	20 272	20 272			
	Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu					29 087			
	Granty a transfery - projekty	7 921	4 000	13 795	10 000	1 391	4 000	4 000	4 000
	dotácia na opravu komunikácií, povodne					9 997			
	dotácia na výdavky COVID -refundácia					32 292	70 110		
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu			300					
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	50 000							
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	13 500	0			15 753		
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	13 500	22 629	1 459		2 485			
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			19 635					
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			20 000					
B	Kapitálové príjmy (celkom)	925 699	2 412 244	798 188	2 155 077	378 517	2 888 737	15 000	15 000
	v tom:								
	Vlastné príjmy	192 572	150 000	71 493		14 382	360 000	15 000	15 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	50 000	1	110 000	0	350 000	5 000	5 000
	v tom:								
	Príjem z predaja budov	95 799	50 000	1	110 000	0	350 000	5 000	5 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktiv	96 773	100 000	71 492	80 000	14 382	10 000	10 000	10 000
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	100 000	71 492	80 000	14 382	10 000	10 000	10 000

320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 127	2 262 244	726 695	1 965 077	364 135	2 528 737	0	0
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie			0			65 696		
		dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická						54 424		
		ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						16 283		
		ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická						51 631		
		rekonštrukcia MŠ Vajanského		447 493		389 500		447 493		
		dotácia SŠ Komenského.	134 327							
		projekty - SŠ Komenského					70 000			
		dotácia - ZŠ Pionierov, pre ŠJ					5 000			
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				40 850		43 132		
		Cyklochodník Rožňava				427 500		428 142		
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok						83 246		
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia		1 332 061	308 273	831 727	273 135	500 000		
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		403 690		275 500		403 690		
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		34 000	33 422		16 000			
		Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlád	15 000							
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /	250 000							
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes	300 000							
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii						35 000		
		detské ihrisko		9 500	9 500					
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	3 800							
		dotácia na kúpu elektromobilu	30 000							
		automat na pitnú vodu		5 500	5 500					
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		30 000	30 000					
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského			40 000					
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku			100 000					
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie			200 000					
		regionálny príspevok na kúpalisko						400 000		
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 264 800	2 489 739	1 532 521	3 167 372	2 978 503	1 899 968	1 480 000	768 000
400		Prevod finančných prostriedkov	1 052 823	1 461 716	819 352	1 879 391	1 750 346	1 516 677	75 000	80 000
		v tom:								
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	98 760	115 458	115 458	75 487	75 487	102 566		
		kapitálové dotácie - školy						70 000		
		granty z predch. roku - školstvo		8 918	8 918	580	580	1 384		
		Školy - školné a ostatné príjmy				515	935	3 470		
		dotácie z predch. roku - mesto,	8 105	60 500	60 500	19 635	19 635	120 005		
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	17 619	699 327	138 879	931 400	732 084	204 316		
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	1 803			7 649	7 649	2 287		
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- režia	1 075	11	957			0		
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 903	8 690	8 690	9 797	9 797	12 178		
		dotácia - stravné ŠJ - vratka				72 689	72 688	0		
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - režia	17 877	260	260	140	1 269	0		
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	13 277	9 552	10 767	10 767	10 763	7 875		
		fin. prostr. z predch. roku - byty	62 051	59 000	33 830	59 000	36 850	75 000	75 000	80 000
		fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	499 710	500 000	194 189	500 000	309 278	383 000		
		fin. prostr. - z predch. roku - FRB,				191 732	182 727	19 000		
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	322 377		245 904		217 631			
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	1 266		1 000		72 973	515 596		
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	211 977	1 028 023	713 169	1 287 981	1 228 157	383 291	1 405 000	688 000
		Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty							100 000	100 000
		Príjem úveru	211 977	1 028 023	713 169	786 831	403 540	383 291	1 305 000	588 000
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní				501 150	458 849			
		Príjem kontokorentného úveru					365 768			
		Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Erősová								

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021 úprava	Návrh 2022	Návrh 2023
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 199 056	18 646 347	22 537 835	20 436 818	22 693 911	19 263 694	19 316 560
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	14 645 421	16 311 210	18 064 808	17 242 279	18 861 235	17 961 737	18 509 169
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	10 261 053	9 731 971	11 154 644	10 130 486	10 387 790
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 803 755	7 510 308	7 706 591	7 831 251	8 121 379
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 400 796	5 445 168	5 443 015	5 692 588
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	593 159	594 895	578 900	644 629	664 321
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	829 503	631 784	771 486	826 303	840 731
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	97 648	98 919	88 932	90 200	90 200
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	728 865	706 165	720 950	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	498 570	501 145	511 029	531 641	531 641
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 023 540	3 323 918	3 393 257	3 596 853
	- v tom:							
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 080 563	1 010 894	1 128 774	1 196 500	1 268 290
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	102 848	68 149	47 923	50 798	53 846
	Mestská polícia	198 586	241 502	243 500	228 465	235 740	249 884	264 877
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 600	7 352	8 029	8 511	9 021
	Matrika	38 406	47 950	47 950	41 288	46 128	48 896	51 829
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	90 181	105 017	122 732		0
	Projekt MOPS		4 729	13 477	14 724	14 952	15 849	16 800
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	326 261	288 760	320 000	339 200	359 552
	štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	12 450	9 789	13 071	13 855	14 687
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	36 200	25 166	39 788	42 175	44 706
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	43 345	45 703	51 320	54 399	57 663
	Komunitné centrum	25 471	28 227	30 000	28 212	34 896	36 990	39 209
	Školy - orig. Kompetencie	1 008 752	1 097 720	1 194 392	1 150 021	1 260 565	1 336 199	1 416 371
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	929 958	1 053 976	1 217 883	1 050 096	1 241 539	1 303 203	1 370 671
	- v tom:							
	Verejná správa	316 690	363 727	421 420	362 080	440 222	466 635	494 633
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	38 054	25 232	17 732	18 795	19 923
	Mestská polícia	73 109	86 045	90 095	80 704	87 224	92 457	98 005
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 812	2 432	2 971	3 304	3 304
	Matrika	14 863	17 157	17 742	15 238	17 067	18 091	19 177
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 518	31 963	42 956		
	Projekt MOPS		1 653	4 710	4 865	5 226	5 201	5 201
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	114 029	92 555	112 000	137 695	137 695
	štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	4 607	3 452	4 836	5 126	5 434
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	13 394	9 297	14 722	15 605	16 541
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	15 149	16 304	17 962	19 479	19 479
	Komunitné centrum	8 341	8 999	10 485	8 772	12 214	13 058	13 058
	Školy - orig. Kompetencie	367 319	404 694	453 869	397 202	466 409	507 756	538 221
630	Tovary a ďalšie služby	3 557 541	3 525 291	3 544 624	3 379 265	3 558 457	2 151 454	2 143 384
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	511 985	508 243	359 045	279 438	400 500	410 000	410 000
	Potraviny v ŠJ pri MŠ z dotácie	344 928	426 685	108 520	30 700	38 303	10 000	10 000
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 600	3 403	3 600	4 000	4 000
	Voľby	13 095	43 869	20 285	20 285	0	0	0
	štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	1 500	412	600	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	6 000	5 576	4 500	6 000	6 000
	Opatrovateľky	19 117	26 396	24 450	26 011	26 355	26 355	26 355
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	6 987	4 325	6 327	6 327	6 327
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	10 847	12 872	10 000	380	10 000	10 000	10 000
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	45 309	29 347	47 858		
	Projekt -Zelené obce					15 753		
	Výdavky na covid					70 110		
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				4 825	49 895		
631	Cestovné výdavky	4 773	1 317	2 200	2 001	2 900	5 120	6 150
	- v tom:							
	Verejná správa	3 329	1 032	1 000	385	2 000	3 500	3 500
	Mestská polícia	1 263	193	800	1 561	500	1 000	2 000
	Komunitné centrum	149	92	200	55	200	200	200
	Matrika	32	0	200	0	200	420	450

632	Energie, voda a komunikácie	373 345	408 728	476 043	406 390	466 420	446 420	446 420
	- v tom:							
	Verejná správa	133 123	158 402	204 848	154 846	192 656	172 656	172 656
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	15 000	17 109	15 000	15 000	15 000
	Mestská polícia	626	570	600	562	600	600	600
	Verejné osvetlenie	99 693	102 948	118 000	110 782	120 144	120 144	120 144
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	110 000	100 825	110 000	110 000	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 304	2 958	4 200	3 722	4 200	4 200	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 250	2 266	2 200	2 891	3 000	3 000	3 000
	Denné centrum (KD)	178	175	200	175	200	200	200
	Komunitné centrum	18 864	17 809	18 000	13 342	18 000	18 000	18 000
	Projekt MOPS		0	120	0	120	120	120
	Matrika	2 184	2 156	2 875	2 136	2 500	2 500	2 500
633	Materiál	148 247	95 297	121 145	100 758	303 760	115 300	115 300
	- v tom:							
	Verejná správa	98 930	60 469	80 000	73 819	65 000	65 000	65 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	7 775	9 290	9 000	6 397	9 000	9 000	9 000
	Propagácia mesta	4 308	4 347	6 000	5 955	6 000	6 000	6 000
	Mestská polícia	7 077	10 415	8 000	5 818	10 000	10 000	10 000
	Požiarna obrana	2 896	3 179	3 200	3 111	3 200	3 200	3 200
	Komunitné centrum	4 511	2 284	5 000	1 341	6 000	6 000	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum (KD)	351	297	300	283	300	300	300
	Matrika	2 217	1 205	2 000	1 663	3 500	3 500	3 500
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	13 021	0	500	0	193 460	5 000	5 000
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		1 950	7 145	2 371	7 300	7 300	7 300
634	Dopravné	29 112	23 264	24 400	26 326	32 150	29 500	29 600
	- v tom:							
	Verejná správa	16 403	11 694	10 000	12 655	12 750	11 500	11 500
	Poistné v doprave	7 596	7 411	10 000	9 889	15 000	12 000	12 000
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 500	3 148	3 500	4 600	4 700
	Požiarna ochrana	1 591	366	700	438	700	1 200	1 200
	Komunitné centrum	0	148	200	196	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	727 080	416 059	587 074	566 357	555 957	276 400	264 400
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	370 000	419 602	297 292	50 000	50 000
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	138 515	131 174	130 340	204 943	91 510	50 000	50 000
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	289 481	71 643	239 660	214 659	205 782	0	0
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146	0			0	0
	oprava priestoru pred fontánou		63 734	0			0	0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	34 361	34 361		0	0
	PO - údržba		0	1 000	0	500	1 000	1 000
	MP - údržba	237	2 063	2 000	215	2 000	20 000	3 000
	Matrika - údržba	113	109	113	113	200	400	400
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 600	45 453	95 965	80 000	80 000
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	75 000	27 179	85 000	50 000	50 000
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	59 000	39 434	75 000	75 000	80 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	34 100	34 100
	- v tom:							
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	34 743	36 300	26 866	33 600	33 600	33 600
	MsP - nájom						500	500
637	Služby	1 297 130	1 481 447	1 711 766	1 845 865	1 489 869	770 432	773 232
	- v tom:							
	Verejná správa	126 863	93 914	110 100	98 283	110 100	100 000	100 000
	exekučné, notárske, právne služby			70 000	61 256	70 000	20 000	20 000
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	10 000	7 378	29 975	29 975	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie		4 924	10 000	3 483	46 750	46 750	46 750
	vratka dotácie za stravu a ostat.dotácii			80 884	350 785	0	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	72 000	67 206	80 000	80 000	80 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	8 120	7 400	8 000		
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	95 703	45 926	92 750	92 750	92 750
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	15 000	27 542	15 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 949	3 900	5 000	4 400	4 400	4 400	4 400
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	67 000	45 716	52 000	52 000	52 000
	Mestská polícia	10 045	10 432	13 500	12 254	15 000	16 000	17 000
	Požiarna ochrana	2 578	2 972	3 000	3 886	3 000	4 700	4 700
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	22 635	23 238	23 169	27 420	27 420
	Cestovný ruch	23 559	23 956	35 825	34 625	40 000	40 000	40 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	10 500	6 779	15 500	15 900	15 900

	Komunálny odpad	801 808	970 492	888 000	884 289	627 250	0	0
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	388	0	2 000	101			
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo					43 688	25 823	25 823
	Komunitné centrum	4 848	5 020	5 375	5 762	6 861	5 361	5 361
	Spoločenské a kultúrne podujatia	24 524	26 361	17 000	23 603	17 000	17 000	17 000
	MTŠ-RVTV	48 462	52 722	58 000	53 722	60 000	60 000	60 000
	Vydávanie rožňavských novín			10 000	7 345	10 000	10 000	10 000
	Školenia	4 303	5 263	3 000	1 566	4 000	4 000	4 000
	Denné centrum	764	795	880	760	900	994	994
	Matrika	2 020	2 250	3 000	2 850	2 850	3 100	3 400
	Dni mesta	24 847	25 102	10 000	1 444	10 000	10 000	10 000
	Celoslovenské stretnutie baníkov					10 000	0	0
	Bytové hospodárstvo	57 925	50 566	61 000	38 780	61 000	62 000	62 500
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	7 733	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS		65	1 244	2 624	1 259	1 259	1 259
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		21 685	0	0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične			20 000	22 862	26 417	20 000	20 000
	športové podujatia			3 000	0	3 000	6 000	7 000
	dotácia na odstránenie invázných rastlín				0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 883 609	2 193 144	2 203 376	2 224 637	2 969 201	3 226 691	3 227 691
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	42 730	39 832	47 000	52 613	92 700	40 910	40 910
	Mestská polícia náhrada za DPN)	6 636	2 553	3 500	8 689	7 000	8 000	9 000
	MOPS - DPN			500	0	500	500	500
	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	59 131	77 100	40 000	38 234	20 000	20 000	20 000
	Príspevky šport.organ. , talent. mládež					60 000	60 000	60 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	20 997	27 739	0	0	0	0	0
	poskytovanie grantov		500	0	500	0	0	0
	Participatívny rozpočet	39 908	12 834	17 166	8 472	30 000	30 000	30 000
	soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	79 420	80 937	70 000	64 944	75 000	75 000	75 000
	Divadlo Actores	93 105	99 570	122 940	129 033	129 033	129 033	129 033
	TS - príspevok	897 882	1 130 000	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 180 000	1 180 000
	OS mesta Rožňava - príspevok			30 000	21 766	361 358	916 407	916 407
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné		60	500	0	500	500	500
	na úpravu a obnovu RP diet'a'a - Z.466/2008	0	0	2 500	0	5 000	5 000	5 000
	príspevok na MHD	83 820	85 470	80 000	72 548	90 000	80 000	80 000
	Školy - orig. Kompetencie	17 487	15 976	13 500	15 671	13 500	13 500	13 500
	Transfér pre CVČ	119	113	200	10	200	200	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	189 776	230 714	282 458	291 827	331 533	322 323	322 323
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	58 312	63 666	64 895	65 823	63 664	61 824	61 824
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	95 234	131 778	151 217	143 495	151 597	147 494	147 494
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	76 336	70 171	10 000	1 693	5 000	5 000	5 000
	Podpory, det. Pridavky - hmotná núdza	122 716	124 131	137 000	129 319	140 000	131 000	131 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	59 125	56 880	66 403	54 433	61 529	55 881	49 191
	v tom:							
	ŠFRB	53 080	49 734	47 403	47 414	45 037	42 641	40 216
	VÚB, SLSP	5 207	3 843	15 000	5 896	10 000	8 000	5 000
	ostatné úroky , platby	838	3 303	4 000	1 123	2 000	2 000	2 000
	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo					4 492	3 240	1 975
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	458 065	1 243 536	3 694 544	2 031 788	2 901 167	600 000	170 000
	vratka dotácie		2 163					
711	Nákup pozemkov	4 807		60 000	41 844	120 000	450 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	23 445	48 353	50 000	27 214	30 000	50 000	50 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule					0		
	ZŠ, MŠ, ŠJ - strojné investície	18 986	70 206	5 750	12 440	5 000		
	Nákup zariadení	16 008						
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 052	25 206	45 000	106 706	90 000		
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	5 000						
	nový územný plán + digitalizácia	4 450	3 000	9 440	9 408	30 000		
	strojné investície , autá		37 860	100 000				
	nákup elektromobilu	36 500						
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov					50 000		
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	2 131						
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0		290 000		424 937		
	Prestupové bývanie			8 184	4 092			
	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov						100 000	100 000
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia							
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	10 460		410 000		471 045		
	MŠ Kyjevská - výmena brány							
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia		155 926					
	rekonš. MŠ E. Rótha		121 953					
	Pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0	315 175	353 828			

	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					69 154		
	SŠ Spojená , učebňa polytechnická					57 288		
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa					17 140		
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					54 349		
	rekonštrukcia budovy MsÚ		324 580	875 420	874 091			
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	53 814		281 129	297 710	52 000		
	revitalizácia Poschovej záhrady			296 400	263 010	57 000		
	revitalizácia oddychových zón a parkov							
	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			16 878	16 878			
	rekonštrukcia kanaliz. ZŠ JUH							
	Rek. a výstavba futb. infraštr.		44 562		22 356			
	výstavba a rekonštr. majetku mesta	156 234						
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov		10 741					
	výstavba detských ihrísk		27 252	60 000		60 000		
	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	17 000				57 939		
	Cyklochodník Rožňava			427 500		450 676		
	stavebný dozor a VO	1 440		30 000				
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			43 000		45 290		
	výstavba kontajnerovísk			35 000		35 000		
	výstavba parkovísk - JUH							
	výstavba parkovísk - Alej J.P.							
	rozšírenie parkov. Miest - J.A.Komenského							
	Parkovisko - S. Czabana			30 000				
	rekonštrukcia ciest			150 000				
	megaboard - premiestnenie	22 438						
	kamerový systém	10 300		5 000		8 000		
	automat na pitnú vodu		5 736					
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			46 924	167	46 757		
	autobusové zastávky			2 044	2 044	87 408		
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna		365 998	101 700		100 000		
	prekládková stanica					82 184		
	rekonštrukcia plaveckého bazéna					400 000		
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 095 570	1 091 601	778 483	1 162 751	931 509	701 957	637 391
	v tom:	654 156	659 885	583 999	921 802			
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	1 095 570	1 091 601	778 483	1 162 751	931 509	701 957	637 391
	- v tom:							
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	14 052	8 158	0		0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2004-2024	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029		50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	117 000	104 078	28 000	0	0	0	0
	splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	23 000
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	103 659	9 921	9 921	0	0	0
	leasing - multifunkčné zariad. , iné	56 268	36 256	82 500	37 564	37 397	25 255	
	leasing - pre odpadové hospodárstvo					213 947	125 874	127 138
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 865	55 515	56 049	56 049	56 620	57 196	57 779
	splácanie kontokorentného úveru				365 768			
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	148 260	178 356	111 984	111 984	131 734	0	0
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 141	64 914	65 533	65 533	66 201	66 874	67 556
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 979	103 220	104 201	104 201	105 262	106 333	107 416
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 313	7 403	7 473	7 473	7 549	7 626	7 703
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 938	6 938	6 822	6 857	6 799	6 799	6 799
	vrátená zábezpeka	236 886	217 104		91 401			
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská, M.Eršová							

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 706 591
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 842 069
- 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 -	-1 746 940
bežné výdavky - ostatné	11 154 644
kryté:	
- bežné príjmy	12 063 137
prebytok z roku 2020 - dotácie	120 005
- FO - príjmy - rok 2020	75 000
prebytok z roku 2020	515 596
- FO - príjmy - ŠJ r. 2020	12 178
prebytok +, schodok -	1 631 272
kapitálové výdavky	2 901 167
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 888 737
prebytok z roku 2019,20 - dotácie	274 316
- FO - príjmy - úvery	383 291
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	402 000
prebytok +, schodok -	1 047 177
FO - výdavky	931 509
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 905 206	bežné výdavky	18 861 235	-956 029
kapitálové príjmy	2 888 737	kapitálové výdavky	2 901 167	-12 430
fin. operácie - príjmy	1 899 968	fin. oper. - výdavky	931 509	968 459
celkom	22 693 911	0	22 693 911	0

prebytok +, schodok -	-931 509
celkom	0

Mestské divadlo ACTORES

Kód programu	ekonomická klasifikácia	funkčná klasifikácia	Druh výdavku	Rozpočet výdavkov v €			
				2020	2021	2022	2023
Spolu bežné výdavky				221 926,32 €	181 670,00 €		0
	610		Mzdy,platy a ost.os.vyrovnania	77 589,27 €	80 670,00 €		
	620		Poistné	30 688,26 €	28 234,00 €		
	630		Tovary a ďalšie služby	113 528,79 €	61 690,00 €		
	640		Členske	120,00 €	120,00 €		
	610		Hrubé mzdy december	- €	9 900,00 €		
	620		Poistné december	- €	1 056,00 €		
Spolu kapitálové výdavky				- €	- €	0	0
				- €	- €		
				- €	- €		
Spolu finančné operácie				- €	- €	0	0
SPOLU				221 926,32 €	181 670,00 €	0	0

Vypracoval: (meno, dátum)

Schválil: (meno, dátum)

Príloha č. 4

Názov odboru: Mestské divadlo ACTORES

Príjmy	ekonomická klasifikácia	Druh príjmu	Rozpočet príjmov			
			2020	2021	2022	2023

Spolu bežné príjmy			231 916,29 €	171 425,00 €	0	0
	200	Nedaňové príjmy	63 870,90 €	36 892,00 €		
	223+292	Príjem z poskytnut. služieb + vratky	63 870,90 €	36 792,00 €		
	242	Úroky z účtov fin. hosp.	- €	100,00 €		
	300	Granty a transfery	168 045,39 €	134 533,00 €		
	311	Granty od darcov	1 162,40 €	- €		
	312	Transf. na rovn. úrovni od zriaďov.	166 882,99 €	134 533,00 €		
	312007	Transf. na činnosť od zriaďov.	129 033,00 €	129 033,00 €		
	312001	Kultúrne poukazy-MK SR	5 473,00 €	1 500,00 €		
	312001	Dotácia na UP ref.EU	10 376,99 €	4 000,00 €		
	312011	Dotácia FPU	22 000,00 €	- €		
Spolu kapitálové príjmy			0	0	0	0
			0	0		
Spolu finančné operácie			1 815,70 €	10 245,00 €	0	0
			1 815,70 €	10245		
SPOLU			233 731,99 €	181 670,00 €		0

	621	631	632	632	632	633	633	633	634	634	634	635	635	635		637	637	637			
mesto	odvody	cestovné	energie	energie	energie	materiál	materiál	materiál	dopravné	dopravné	dopravné	údržba	635	údržba	údržba	636	nájom	2021	služby	služby	služby
zasadnutia MZ																		2700	2500	2500	
cestovné poslanci																		500	500	500	
prepís záznamu MZ a zväzovanie																		1000	1000	1000	
preklad textov do MJ																		3000	3000	3000	
odmeny, dohody	6641																	4000	4000	4000	
horex PO																		8500	8500	8500	
GDPR + KERBER+UPVS																		10000	6700	6000	
DPH, poisťné - lízing																		7611	5074		
cestovné		3500																			
členské																					
nemocenské																					
odchodné																					
poštovné			36156	38156	40156																
palivo, mazivá									5000	5000	5000										
servis									4000	4000	4000										
prepravné									2000	2000	2000										
karty, známky									500	500	500										
stravovanie																		28600	28600	28600	
kanc. Mat.+ papier						18500	20000	21000													
tel. - mobilné			14000	14000	14000																
knihy, čas.						2300	2400	2400													
cena mesta, prim.																					
ul. Tabule						2000	2000	2000													
úradné tabule						1500	1500	1500													
archív						3500	3500	3500													
pečiatky						250	250	250										250	250	250	
kvety, vence						300	300	300													
nákup lavičiek						6000	6000	6000													
technika pre redaktora						4000	1000	1000													
pohreby																		1500	1500	1500	
údržba - odlučovač ropných látok a																					
lapáčov olejov a likv. odpadu												20000	20000	20000							
el .energia			49500	49500	49500																
tepelná energia			80000	80000	80000																
vodné, stočné			20000	21000	22000																
plyn - ZUŠ			7000	8000	8000																
rozhlas, tel.																		2500	2500	2500	
poistenie majetku, úrazové																		18000	18000	18000	
poistenie áut, úrazové									12000	12000	12000										
pranie																		3500	3500	3500	
čistiace						7000	7000	7000													
upratovanie						1500	1500	1500													
prac. pom. , odevy						500	500	500													
zabezpečenie EZS												500	500	500				2800	2800	2800	
výťahy												500	500	500				4000	4000	4000	
údržba el. zariad., strojov												5000	5000	5000							
údržba kanalizácie												10000	5000	5000							
údržba UK												5000	5000	5000							
údržba klimatizácie												1500	1500	1500							
revízia bleskozvodov												2000	2000	2000				2500	2500	2500	
revízia zdvíhacích zariadení												9000	1000	1000				500	500	500	
šikmá plošina - odborná kontrola												300	300	300				500	500	500	
oprava prevádzkových strojov												8000	8000	8000							

prehliadka elektorinštalácie												5000	5000	5000			6000	4000	3000
prehliadka plyn. Zariadení												1500	2000	2000			1500	1500	1500
kontrola hasiacich zariadení						1000	1000	1000									5000	5000	5000
vľajky, zástavy						500	500	500											
interiér. Vybavenie						15000	15000	15000											
nájom rohoží																600			
revízie po, komínov a plyn. zariad.												400	400	400			600	600	600
údržba budov -												75000	75000	75000					
údržba budov -radnica												30000							
údržba - komunitné centrum												16400	16400	16400					
oprava futbal. Štadióna												20000	20000	20000					
opravy chodníkov - Podrákoš												180000							
oprava útulnej ulice												65000							
oprava chodníka - R. Baňa - od školy												105000							
oprava cesty R. Baňa												250000							
oprava chodníka Záhradnícka 6 - schody												45000							
oprava cesty -Záhradnícka												40000							
oprava ZŠ JUH . Telocvičňa												50000	40000	30000					
údržba drevín a zelene - záhradnícka												5500							
celoplošná deratizácia																	10000	10000	10000
odvoz uhynutáčj zvierat																	2500	2500	2500
karanténna stan. -krmivo, iné, veterina						800	800	800									2600	2600	2600
revitalizácia zelene																	30000	30000	30000
CO																	2400	2400	2400
prídel do soc. fondu																	15 000	16 000	17 000
geodet																	3500	3500	3500
znal																	1500	1500	1500
inzerc																	800	800	800
právne, exekučné, notárske																	27000	22000	17000
kolky, dane, úroky, lízing																	72310	72310	72310
nájom - pozemkov																17000			
nájom pre kamer. Systém																	11520	11520	11520
hlasovací systém a predklady																	2500	2500	2500
internet			6000	6000	6000														
údržba telekomunikácie												1500	1500	1500					
tonery						1000	1000	1000									2800	2800	2800
nájom tlačiarní																16000			
počítače, údržba VT						12000	12000	12000				5000	5000	5000					
software pre el. služby																	77583	77583	77583
verejné obstarávanie																	10000	10000	10000
vyprac. Žiadostí o NFP																			
ostatné služby																	5000	5000	5000
nájom nehnut.																			
náhrada za užívanie pozemkov pod cestami																			
spolu	6641	3500	212656	216656	219656	77650	76250	77250	23500	23500	23500	957100	214100	204100	33600		392074	380037	369263
						76850	76250	77250	11500	11500	11500	272100	214100	204100			142161	165524	155450
					kar. Stan	800			poistenie	12000		chodníky a cesty		bozp			27420	27420	27420
					spolu	15900						685000							

631 63220 63220 63221 63320 63320 63321 634 63520 63520 63521 636 63720 63720 63721

	z dotácie	vlastné	spolu	610	620	630
stráženie kúpaliska	30 760	11 050	41 810	28 500	9 960	3 350
chránená dielňa	27 200	15 810	43 010	28 460	9 950	4 600
MOS	47 000	10 158	57 158	16 302	5 698	35 158
podateľňa,	23 280	8 090	31 370	21 570	7 550	2 250
spolu	128 240	45 108	173 348	94 832	33 158	45 358
odvody z dohôd				2 163		

35830

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ			Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľsk. činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	ávrh rozpočtu na rok 2020 olu za organ	Hlavná činnosť	Podnikateľsk. činnosť	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu 2020 za organizáciu	ávrh rozpočtu na rok 2021 olu za organ	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			1601436	1412632	188804	333805	1420102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	2 053 597	2 053 597
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY			1501436	1312632	188804	333805	1420102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	2 053 597	2 053 597
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa			920000	920000	-	-	1130000	1 130 000	1 130 000	0	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 671 357	1 805 497
	príspevok na činnosť			920000	920000	-	-	1130000	1 130 000	1 130 000		1 180 000				1 392 616	0	1 671 357	1 805 497
A.2	Participatívny rozpočet			-	-	-	-	2330	0			1 971		1 971	0		0	0	
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.			53496	37592	15904	15904	37592	63 939	63 939		20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	134 140	
453																62 100	-62 100		
A.4	131 - Dane (DPH výstup)												70 199	70 199					
B.1	Ostatné príjmy v tom:			275200	5000	270000	257230	6253	233 200	5 000	228 200	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	236 100
212	Príjmy z prenájmu			195200		195200	168971	6253	158 200	5 000	153 200	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	
	prenájom SÁD			29900	-	29900	29900		29 900	0	29 900	0	29 907				29 900	0	
	prenájom Brantner			10300	-	10300	10218		10 300	0	10 300	0	12 732				0	0	
	nájomné OKC			77000	-	77000	54105		50 000	0	50 000	0	39 089				39 100	1 392 616	
	nájomné TRHOVISKO			18000	-	18000	19972		13 000	0	13 000	0	15 100				15 100	0	
	Nájomné nebytové priestory			60000	-	6000	54776	-	50 000	0	50 000	0	20 315			0	20 300	0	
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula			5000	5000	-	-	6253	5 000	5 000	0	11 417	0		0	11 400	0	0	
223	Príjmy z predaja služieb			80000	5000	75000	88259	-	75 000	0	75 000	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	
	Parkoviská			55000	-	55000	66017	-	55 000		55 000	0	53 850				53 000	0	
	Prepravné výkony, stav.činnosť, vedenie účt.			20000	-	20000	22242	-	20 000		20 000	0	245 603				0	0	
	OKC, Nebyť.priestory											0	8 304				8 300		
	Trhovisko,WC											567	442			500	400		
	Príjmy VŠA			79000	79000	0	0	62890	62000	62000		70248,73	62			58000	100	0	
	zábezpeka											1 500							
292	Iné príjmy			12000	12000	-	-	6710	7 200	7 200	0	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	4 800
	príjem za el.energiu OSMRV											0				2 000	600		
	fi Brantner - prefa. Energie			8000	8000	-	-	5568	6 000	6 000							0	0	
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne			4000	4000	-	-	1142	1 200	1 200			505			300	500	0	
	poistné plnenie											1 683				0			
	Dobropis			11740	9040	2700	10000	8170	18000	13000	5000	38	4 047				4000	0	
C.1	Refundácia - Úrad práce			150000	15000	-		166157	170 000	150 000	20 000	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 200	7 200
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti			100000	-	-	50671	-	0	0	0						42 398	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			100000	100000	-	-	-	0	0	0						0	0	

0
1 392 616

Pol.	U k a z o v a t e ľ			Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľsk. činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	ávrh rozpočtu na rok 2020 olu za organ	Hlavná činnosť	Podnikateľsk. činnosť	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	spolu za organiz.	ávrh rozpočtu na rok 2021 olu za organ	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1598532	1412632	185900	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1 436 684	1 226 684	210 000	1 381 650	411 716	1 793 367	1 789 942	1 583 815	206 127	2 053 597	2 053 597
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY			1498532	1312632	185900	#ODKAZ!	#ODKAZ!	1 436 684	1 226 684	210 000	1 381 650	411 716	1 793 367	1 764 942	1 583 815	181 127	2 053 597	2 053 597
	v tom :																		
	Mzdové náklady vrátane odvodov						#ODKAZ!	#ODKAZ!	897 545	821 282	76 263	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 376 973	1 376 973
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			735920	692720	43200	78789	710389	815 950	746 620	69 330	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500		
620	Poistné a príspevok do poisťovní			73590	69270	4320	6944	65254	81 595	74 662	6 933	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423		
631	Cestovné náhrady - tuzemské			1000	1000		-	119	200	200		20		20	200	200	0	200	200
632	Energia, voda a komunikácie			150131	70931	79200	56398	101006	163 715	98 308	65 407	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	184 140	184 140
001	Energia			141131	66131	75000	50557	88639	147 685	90 058	57 627	86 006	15 783	101 789	112 000	96 000	16 000		
	elektrická energia			71131	36131	35000	24339	54143	87 568	58 941	28 627	42 723	197		0				
	tuhé palivo			2000	2000		-	1769	2 000	2 000		2 272			0				

689928,6 655975

241675
12 500
254 175 0,368103

	plyn				28000	28000		-	32727	29 117	29 117		41 011			0				
	teplo				40000		40000	26218	-	29 000		29 000		15 586		0				
002	vodné stočné				5000	2500	2500	5380	3597	9 000	3 500	5 500	2 789	672	3 461	4 200	3 500	700		
003	poštovné a telekomunikačné služby				4000	2300	1700	291	6361	6 580	4 500	2 080	265	233	498	600	300	300		
	telefon (632005)				3600	2000	1600	200	6002	5 800	3 800	2 000								
	poštovné a telekomunikačné služby				400	300	100	91	359	220	140	80	265	233						
004	Komun. Infraštruktúra - internet							170	2409	450	250	200	674	180	854	1 100	700	400		
005	Telekomunikačné služby												6 908	344	7 252		7 000	350		
633	Materiál				101000	88000	13000	28468	155520	97 500	82 700	14 800	66 535	91 497	158 032	97 470	69 890	27 580	92 470	92 470
001	interierové vybavenie				1000	1000		-	2250	0	0		878	154	1 032	1 050	900	150		
002	výpočtová technika				3000	3000		781	911	1 500	1 500		2 597		2 597	1 600	1 600			
003	telekomunikačná technika												106,7	44,97	151,67	150	100	50		
004	prevádzkové stroje prístroje				2000	2000		2212	3860	3 000	3 000		1 819		1 819	1 800	1 800			
005	špeciálne stroje a prístroje				3000	3000		-	100	500	500				0	20 000		20 000		
	parkovacie automaty Šks																	20 000		
006	všeobecný materiál				76450	65450	11000	25433	141020	88 100	75 100	13 000	55 447	90 692	146 139	68 300	61 600	6 700		
	kancelársky materiál				3000	2500	500	89	2398	2 500	2 000	500	1 726	326		2 052	1 726	326		
	náhradné diely na pracovné stroje				5000	5000		-	3433	3 000	3 000					0				
	čistiace potreby				3000	2000	1000	1992	2157	4 500	2 000	2 500	1 402	1 413		3 315	1 902	1 413		
	COVID 19												1 018	554		1 572	1 018	554		
	detické ihriská												342			342	342			
	posypový materiál				15000	15000		-	21498	15 000	15 000		3 736			4 388	4 388			
	stavebný materiál				15000	7000	8000	17536	79149	32 000	27 000	5 000	15 702	2 033		17 735	15 702	2 033		
	elektromateriál				5000	4000	1000	3147	3018	5 000	3 000	2 000	4 438	790		5 228	4 438	790		
	sadenice kvety + ruže				4000	4000		-	3504	3 500	3 500		4 929			9 929	9 929			
	materiál na MK-asfaltovanie				3500	3500		-	6826	3 000	3 000		2 099			2 099	2 099			
	farby				2000	2000		512	2225	2 000	2 000		843	506		1 349	843	506		
	Chemikálie VSA				1500	1500		-	2520	2 000	2 000		2 115			2 115	2 115			
	materiál na kosačky, krovinnorezy				3000	3000		-	-	0	0		5 176	106		5 282	5 176	106		
	ostatný materiál				10450	9950	500	2157	10570	10 000	7 000	3 000	5 767	963		6 739	5 767	972		
	materiál na dopravné značky				5000	5000	-	-	3163	5 000	5 000		6 131			6 131	6 131			
	námestie													84 002		0				
	materiál na lavičky				1000	1000	-	-	559	600	600		24			24	24			
009	Odborná literatúra				150	150		-	-	0	0		34		34	40	40			
010	ochranné pomôcky				5000	3000	2000	42	4894	4 000	2 200	1 800	2 409	565	2 975	2 950	2 400	550		
011	pitný režim												662,04	24,02	686,06	730	700	30		
015	palivo ako zdroj energie				10000	10000		-	-	0	0		443	17	460	450	450			
016	reprezentačné				400	400		-	155	400	400		167		167	400	300	100		
633	Participatívny rozpočet							-	2330				1 971		1 971					
634	Dopravné				81000	81000	-	-	87194	78 200	78 200	0	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	101 040	101 040
001	Palivo- mazivá oleje				48000	48000		-	45500	45 000	45 000		27 412	4 945	32 357	35 000	30 000	5 000		
	nafta				32000	32000		-	29989	30 000	30 000		17 990	0						
	benzín				13000	13000		-	13090	12 500	12 500		7 282							
	oleje				3000	3000		-	2421	2 500	2 500		2 140							
002	oprava údržba doprav prostriedkov				22000	22000		-	33456	24 500	24 500		30 457		30 457	30 500	30 500			
	oprava údržba doprav prostriedkov				5000	5000		-	15064	5 000	5 000		15 776							
	náhradné				11000	11000		-	15932	15 000	15 000		11 892							
	STK-emisné kontroly				3000	3000		-	1106	1 100	1 100		1 694							
	materiál a prístroje (zdvihák)							-	-	2 000	2 000		735				2 000			
	pneumatiky				3000	3000		-	1354	1 400	1 400		360							
003	poistné - motor vozidlá				6000	6000		-	5122	5 200	5 200		3 841		3 841	3 900	3 900			
004	prepravné - prenájom				1500	1500		-	1452	1 500	1 500		5 373	164	5 537	6 000	5 500	500		

005	karty - dialničné známky				500	500	-	237	500	500		200		200	200	200			
006	Ochranné pomôcky				3000	3000	-	1427	1 500	1 500		1 621		1 621	1 600	1 600			
635	Rutinná a štandardná údržba				46000	46000	-	7414	26966	46 800	34 800	12 000	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	190 800
004	oprava prevádzkových strojov				4000	4000	42	16913	3 300	3 300	0	7 447	244	7 692	7 750	7 500	250		
	kancelárskych				1000	1000	-	-	500	500									
	hasiacich prístrojov				500	500	-	162	500	500		114	244						
	elektrosпотреbičov				500	500	-	240	300	300									
	prevádzkových strojov a zariadení				2000	2000	42	16511	2 000	2 000		7 333							
006	Oprava údržba budov				38400		6826	8206	41 000	29 000	12 000	155 192	11 925	167 117	214 200	176 000	38 200		
	termohlavice do OKC																6 200		
	oprava WC na aut stanici																7 000		
	oprava vodorov. Značenia				5000	5000	-	-	3 000	3 000						1 500			
	oprava detských ihrísk				1000	1000	-	3306	3 000	3 000		71				1 500			
	garáže, dielňa, prístrešok na posyp mat				22400	22400	-	-	0	0									
	údržba futbalového ihriska																20 000		
	oprava budov- nebyť priestor.				10000	10000	6826	4900	35 000	23 000	12 000					3 000			
	zemné práce																15 000		
	chodníky											155 121					135 000		
009	Údržba softverov				3600	3600	546	1847	2 500	2 500	0	186	105	291	2 100	2 000	100		
	softvér na cintorín															2 000			
636	Nájomné prevádzkových strojov				1000	1000	-	65	1459	1 000	1 000		1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500
637	Služby				97400	62000	35400	98827	127914	141 724	102 124	39 600	65 940	183 135	249 075	197 900	180 750	17 150	82 700
001	školenie - kurzy+audit				2000	1000	1000	-	637	500	500	0	482	36	518	3 250	3 200	50	
	školenie																500		
	audit																2 700		
004	všeobecné služby				29050	1550	27500	53099	65660	68 024	43 024	25 000	8 789	105 317	114 106	117 400	111 000	6 400	
	revízie kontroly				5000		5000	3448	6617	15 000	5 000	10 000	2 915	3 534			2 900	3 600	
	výrub stromov cintorín,MŠ s arboretom																20 000		
	likvidácia sute																10 000		
	výrub stromov				2000	550	1450	-	300	7 000	7 000	0	605				600		
	požiarny technik				500		500	-	-	1 000	0	1 000							
	stolárske sklenárske práce				2200		2200	-	2100	2 000	0	2 000							
	rozbor vody VSA				1000	1000		1722	2 000	2 000	0	1 411					1 500		
	deratizácia -dezinfekcia				500		500	-	-	1 000	0	1 000		100				100	
	ostatné služby				16850		16850	49651	54751	39 024	29 024	10 000	3 858	2 710			6 000	2 700	
	námestie												98 973						
	čistenie kanalizácie				1000		1000		170	1 000	0	1 000							
	vodorovné značenie																40 000		
	oprava tenisových kurtov-materiál																5 000		
	odlučovače ropných látok																25 000		
005	projektové práce studne VSA				3500	3500	-	2925				3 371	2 165	5 536	3 000	3 000			
	osadenie meračov do studní na vša																3 000		
006	Náhrady -prevent. lekárske prehliadky				1000	800	200	12	1770	2 000	1 600	400	2 928		2 928	9 000	9 000		
	rekreácie																6 000		
012	Poplatky a odvody				1000	500	500	263	1339	1 000	500	500	533	348	882	850	550	300	
	vedenie bankového účtu				700	500	200	263	333	700	500	200		225					
	súdne a notárske poplatky				300		300	-	1006	300	0	300		123					
014	stravovanie				44000	40500	3500	2932	41949	45 000	40 000	5 000	36 467	2 775	39 241	40 000	36 000	4 000	
015	poistné - majetok				3000	3000		1406	1580	3 000	0	3 000	1 849	4 679	6 528	6 600	1 900	4 700	
016	prídél do soc fondu				4500	4500		970	8149	11 000	9 000	2 000	8 132	605	8 737	9 000	8 000	1 000	
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru				7000	5000	2000	2500	5922	7 000	5 000	2 000	40		40	7 000	5 000	2 000	
031	pokuty penále				150	150	-	113	1947	2 000	1 000	1 000	267	92	360	0	0	0	
035	dane				2200	1500	700	37532	1958	2200	1500	700	3 082	67 118	70 201	4600	3100	1500	
	komun.odpad, konces.popl.												3 082	292					
	DPH												66 827						
037	Vrátený príspevok																		
642	Odstupné - odchodné				10000	10000		0	13878	10 000	8 070	1 930	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774

[illegible]

Odpadové služby mesta Rožňava					
Návrh rozpočtu na rok 2021					
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 776	370 378	761 471	761 471
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21 776	361 358	761 471	761 471
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21 776	361 358	761 471	761 471
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka		0		
292	Iné príjmy		0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY		9020		

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		370 378		
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		370 378	761 471	761 471
	v tom:				
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie		149 500	166650	166650
620	Odvody, poistné		53 820	58327	58327
621	Poistné a príspevok do poisťovní				
625	Poistné do sociálnej poisťovne.				
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.				
630	Tovary a služby		167 058	536 494	536 494

631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	220	220
632	Energia, voda a komunikácie		2 810	3 091	3 091
001	Energia		2 000		
	elektrická energia		2 000		
002	vodné stočné		0		
003	poštovné a telekomunikačné služby		560		
	telefon		360		
	poštovné a telekomunikačné služby		200		
004	Komuni. Infraštruktúra - internet		250		
633	Materiál		20 850	11 605	11 605
001	interierové vybavenie		5 700	1000	
002	výpočtová technika		0		
006	všeobecný materiál		9 700		
	kancelársky materiál		600		
	náhradné diely na pracovné stroje		3 000		
	čistiace potreby		500		
	reklamné predmety		4000		
	ostatný materiál		1600		
009	Odborná literatúra		250		
010	ochranné pomôcky		4 000		
016	reprezentačné		1 200		
634	Dopravné		111 100	93 940	93 940
001	Palivo- mazivá oleje		63 000		
	nafta		60 000		

	benzin		600		
	oleje		2 400		
002	oprava údržba doprav prostriedkov		7 300		
	STK-emisné kontroly		0		
	materiál a prístroje		300		
	pneumatiky		4 000		
	pravidelný servis		3 000		
003	poistné - motor vozidlá		8 000		
004	prepravné - prenájom		28 800	0	
	nájom Redox		28 800	0	
005	karty - dialničné známky		4 000		
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	1000	1 000
004	oprava prevádzkových strojov		1000		
	kancelárskych		1000		
	hasiacich prístrojov		0		
	elektrospotrebičov		0		
	prevádzkových strojov a zariadení		0		
005	Oprava údržba budov		0		
006	Údržba softverov		0		
637	Služby		31 098	426 638	426 638
001	školenie - kurzy+karta vodičov,psychotest		3 000		
004	všeobecné služby		14 100		
	revízie kontroly		300		
	ostatné služby		1 000		
	čierne skládky		10 000		
	commander		2300		

	program		500		
006	Náhrady -precent. Lekárske prehličky		500		
012	Poplatky a odvody		100		
	vedenie bankového účtu		0	180	
	súdne a notárske poplatky		100		
014	stravovanie		6 000		
015	poistné - majetok		298		
016	prídely do soc fondu		1 800		
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru		5 000		
035	komunálny odpad -dane		300		
037	Vrátený príspevok		0		
642	Odstupné - odchodné		0		
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0		

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	8 893	11 780	9 500	7 266	1 000	5 900	1 700
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ					24		
		131J		Dobropis Stefe				2 667			
		72g		Dobropis Stefe				667			
		72c		Projekt					1 597		
		72c	453	Projekt - Pontis	0	100		691	691		
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo					300		
		111		Dotácia nájmu MH SR				218			
		72g		Príjem ŠKD	14 736	15 093	14 715	17 098	20 500	25 000	25 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 812	7 531	6 000	2 107	4 000	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	10 299	9 146	6 750	8 094	5 000	11 000	11 000
		11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre	0				188		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	17 340	16 201	15 000	14 486	14 800	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	76 598	53 848	36 000	9 921	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		
		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	131 400	127 200

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	666 812	777 630	848 836	851 077	844 218	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	250 547	292 757	326 398	303 981	312 361	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	130 315	127 101	157 928	171 217	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	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	10 080	15 523	17 882	26 010	24 384	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 028	7 887	7 044	4 742	6 321	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	16 755	20 787	21 248	22 285	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	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	301	2 556	12 592	16 672		0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
6	3	111	630	Dotácia nájomu MH SR				218			
6	3	111	630	Projekt - Čítame radi					800		
6	4	131I	600	Normatív z predch. roku	11 405	23 279	30 949	30 949	21 138		
6	8	131I	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 123	1 127	1 199	1 199	0		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	8 001	11 762	6 783	7 260	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 poškl učeb.	187	78	0	31		0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov				2 667			
6	2	1H, 72	630	Projekty	20	100	0		2 288		
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					300		
6	6	11T	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	1 803	0	0	4 929	46 412		
6	3	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					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	1 449 254	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	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	31 133	31 804	33 169	33 221	38 214	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody		2 700	8 715	7 115	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	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	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer		195					0
11		41/72	600	S p o l u	138 485	143 688	167 002	168 799	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	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	18 040	21 886	18 986	18 916	20 885	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody			6 000	3 550	4 000		
16	3	41	630	Tovary a služby	16 230	7 066	2 586	2 586	7 000	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	20 160	9 928	9 000	10 319	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	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny		47 380	85 000	54 723	43 000	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia		3 394	4 900	2 843	2 000	5 500	5 500
16	3	AC1,2	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	700	750
16		41/72	600	S p o l u	182 711	206 386	239 062	176 628	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	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	19 483	20 047	15 975	13 144	22 797	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	30 199	27 226	20 874	22 674	39 120	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby		9 146	6 750	8 094	5 000	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	0	161	250	178	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	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	5 500	5 500
19	5	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0				0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	298	580	580	188	0	0
			600	S p o l u	97 500	103 522	81 493	77 749	101 155	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 884 119	1 928 444	2 180 255	2 327 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0			2 400	0		
				Kapitálové výdavky ŠJ		6 274		600	0		
				Výdavky celkom	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 887 119	1 928 444	2 180 255	2 327 383

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 534	2 587	1 600	1 635	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		
		72a		Dar od nadácie				1 337			
		72f		Dobropisy	0	285	450	450	248	300	300
		131/J/H		vratky	0	59					
		72e		poistné plnenie				3 122			
		72j		Za poškodené knihy	0	24	30	73	60	60	60
		72g		Príjem ŠKD	12 057	12 700	11 700	15 300	19 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 120	18 393	17 500	13 191	15 000	15 500	15 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	73 301	44 545	18 000	10 917	47 000	50 000	50 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ stravné	190	0			676		
		72g		Príjmy z FO	3 321	0		27	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	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
5	2	111	620	Odvody	190 818	224 629	242 730	236 070	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
5	5	111	640	Bežný transfer	1 435	3 016	3 000	1 008	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
5	5	111	642	Dopravné	702	798	666	801	1 098	0	0
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 858	13 094	12 672	12 915	13 280	13 280	13 280
5	9	111	600	Odchodné	0	2 890	5 500	1 373	0		
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 850	4 800	4 500	4 500	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
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	2 022	9 604	12 644	0	0	0
5	3	111	600	Letná škola				800	0	0	0
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	600	0	0	0	0	0
6	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie					2 000		
5	1	3AC	62	Projekt	9 861	29 583	29 583	29 583	19 722	0	0
5	1	11T	62	Projekt	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		
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	112	109	77	77	0	0	0
5	3	131K	630	Dotácia - havária					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
5	3	72j	630	Poškodené knihy		24	30	73	60	60	60
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky		315	3 000	349	350	350	350
5	3	72a	630	Dary a granty				1 337			
5		41	600	projekt - florbal	200	0	0				
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia				3 122			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					857		
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 147	2 560	1 600	1 643	1 143	2 000	2 000
5			600	S p o l u	899 080	1 044 770	1 113 713	1 142 805	1 131 783	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	94 500	94 500
10	2	41	620	Odvody	28 307	26 776	26 688	24 185	22 864	23 864	23 864
10	2	72g	620	Odvody		5 000	8 067	9 367	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
10	3	41	630	Tovary a služby	0	0		336	0	0	0
10	4	41	640	Bežný transfer	269	362	500	263	500	1 000	1 000
10		41	600	S p o l u	110 100	122 117	128 938	131 337	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	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	11 408	11 408
15	2	72f	620	Odvody	6 730	0	8 070	7 544	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	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	47 000	47 000
15	3	111	630	Potraviny		35 504	92 000	46 757	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
15	4	111	640	Diěty					100	100	100
15	4	41	640	Bežný transfer	1 012	464	1 000	283	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	204 806	204 806
									0	0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 425 388	1 470 541	1 425 443	1 425 443
			700	Kapitálové výdavky ZŠ							
			700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u					0		
				VÝDAVKY SPOLU			1 447 651	1 425 388	1 470 541	1 425 443	1 425 443

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 586	3 648	2 000	2 000	1 667	2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	1 115		18	18	765		
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	0					297		
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	40						
		72g		Príjem ŠKD	18 993	18 733	11 550	17 775	20 354	14 000	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	27 122	23 046	12 000	14 500	12 729	13 500	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	86 200	64 488	20 200	20 200	4 015	5 000	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	30 226	71 004	43 742	43 742	39 729	75 683	0	0
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	5 340	0	0	0
		72f	453	Réžia z predch. roku	12 129					6	0	
		72f	453	Réžia z predch. roku						990		
		72f	453	Stravné z predch. roku	4 741	120	74	74	74	686	0	
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku						48		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku						3 012		
		72a	453	Projekt - IKT - grant				693	693	693		
		3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie						2 287		
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie			3 458	3 458	0			
		72		Príjmy spolu	183 997	183 600	98 364	107 800	84 619	118 967	63 700	63 700

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	725 185	833 265	944 304	953 960	960 359	929 652	1 022 617	1 105 582
	2	111	620	Odvody	283 905	325 715	359 595	343 702	346 018	352 803	388 083	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	114 964	172 760	191 245	212 614	166 395	186 065	188 065	188 065
3	5	111	640	Bežný transfer	1 697	3 020	2 000	2 000	1 161	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	7 759	6 649	8 257	7 000	7 000
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 784	19 162	19 008	18 074	18 074	16 672	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	5 250	7 350	7 350	7 350	8 250	8 250	8 250
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 697	10 500	12 300	9 490	9 490	10 950	10 950	10 950
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	12 950	13 100	14 400	12 400	12 400	8 400	8 400	8 400
3	12	111	640	Odchodné	8 955	0	3 574	0	0	4 419	0	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	255	3 282	14 624	19 728	19 728	19 728	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	0				
3	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie						2 000		
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	42 525	65 824	17 498	17 498	17 498	47 058	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z predch. roku	711	1 064	707	707	707		0	0
3	4	131F/G	600	vratky	1 500	0	0	0				
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	4 267	3 648	2 000	2 000	1 684	2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy	0	1 115	0	0		765	0	
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	0	40	0	693				
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	43 742	37 441	75 683		
3	1	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie			5 563	5 563	5 563	2 287	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)						693	0	0
		72a	600	Projekt - grant IKT						297	0	0
		72a	700	Projekt - učebňa ITK			3 458	3 458	0	3 458	0	0
			700	Projekt - učebňa ITK			69 153	69 153	0	69 153	0	0
3			600	S p o l u	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 805 443	1 687 248	1 826 142	1 752 317	1 866 767
3												
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	112 621	138 110	152 500	143 185	143 435	136 621	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	43 363	39 735	52 703	50 830	50 569	51 628	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného			2 359	0	0	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	17 775	17 295	14 000	8 000	8 000

8	3	/72g	630	Tovary a služby					0	3 060	0	0
8	3	41	630	Tovary a služby				11 688	12 671	0	12 000	12 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	866	374	1 650				
8	4	41	640	Bežný transfer	466	667	1 000	500	511	600	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné			6 217	0	0	5 640	0	0
8		41	600	S p o l u	168 593	198 111	226 703	225 628	224 481	213 689	239 942	239 942
8												
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	60 248	75 375	82 509	70 900	70 985	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	26 300	25 599	30 520	35 670	35 670
13	2	41	620	Odvody z odchodného						1 938		
13	3	41	630	Tovary a služby	17 108		7 500	24 539	24 539	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	14 500	13 703	13 500	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453						996		
13	3	72f	630	Potraviny	89 651	60 417	20 274	20 274	1 358	5 000	20 274	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							0	0
13	3	72f	631	Potraviny - 453			5 363	5 363	5 363	686	0	0
13	4	41	640	Bežný transfer	345	634	1 000	600	598	5 706	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	0	1 406	5 340	5 340	5 340	0		
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie		47 933	104 904	56 984	54 541	104 904	0	0
									2 444		0	0
13	3	111	630			4 251					0	0
13		41	600	S p o l u	217 269	239 492	270 220	224 800	204 470	251 414	196 644	196 644
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			2 270 762	2 255 871	2 116 198	2 291 245	2 188 903	2 303 353
13			700	Kapit. Výdavok	11 591	0						
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 255 871	2 116 198	2 291 245	2 188 903	2 303 353

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	zmena	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				Spojená škola						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	4 000	2 800	2 772	3 000	3 000	3 000
		111		Štipendium pre žiakov	12 000	7 018	7 018	8 000	8 000	8 000
4	1	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO						
		72g		Príjem ŠKD	1 000	500	500	500	500	500
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	10 000	10 000	12 269	13 000	13 000	13 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	14 000	14 000	10 927	11 000	11 000	11 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	243	243	243	2 170		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 026	1 026	1 027	30		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné				2 424		
		72g	453	Vlastné príjmy SŠ				8		
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	15 389	33 048	30 600	10 000	10 000	10 000
		72g		Príjem MŠ	3 000	4 200	4 126	7 000	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	100	100	113	59		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy	240	380	380			
		11O5		Projekt MŠErasmus	4 759	4 759	4 759			
				Dobropis za plyn		0	18	212		
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa		70 000	70 000			
				Príjmy spolu	65 757	148 074	144 752	57 403	52 500	52 500

6	1	111		Kapitálové výdavky strojné investície					0	0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	1	111	610	Mzdy a platy	609 024	609 412	609 412	571 109	630 000	650 000	
4	2	111	620	Odvody	225 339	208 729	208 729	206 400	226 800	234 000	
4	3	111	630	Tovary a služby	104 810	133 851	112 987	100 157	105 000	105 000	
4	4	111	640	Bežný transfer	3 500	3 500	3 297	3 500	3 500	3 500	
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	23 571	31 699	31 699	24 384	25 000	25 000	
4	6	111	642	Dopravné žiakom	7 488	5 061	2 831	8 435	3 000	3 000	
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	11 360	11 283	11 283	11 168	10 000	10 000	
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 000	3 000	3 000				
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	4 050	4 050	4 050				
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	2 850	0	0				
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 850	29 000	29 000	27 300	27 000	27 000	
4	9	111	640	Odchodné	0	0		0	0		
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	10 642	13 082	13 082	0	0		
4	3	111	630	Príspevok na digitálne technológie				2 000			
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							
				Bežecká dráha							
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	7 948	7 948	7 948	21 080			
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	1 432	1 432	1 432				
4	1	111	640	Štipendium	12 000	7 018	7 018	8 000	8 000	8 000	
4	1,2	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	41 456	47 000	44 308	41 456			
4	1,2,3	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	15 389	15 389	12 942	10 000	10 000	10 000	
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	4 000	2 800	2 765	136	3 000	3 000	
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu				2 864			
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			4 017				
4			600	S p o l u	1 117 709	1 134 254	1 109 800	1 037 989	1 051 300	1 078 500	
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt		70 000					
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	48 688	45 888	45 260	31 155	36 000	37 000	
9	2	41	620	Odvody	17 528	17 128	16 191	11 557	12 600	12 950	
9	3	41	630	Tovary a služby	3 000	6 475	8 041	4 500	8 000	8 000	
9	3	72g	630	Tovary a služby	1 000	500	500	500	500	500	
9	3	41	630	Rekreačné poukazy							
9	4	41	640	Bežný transfer	300	300	286	300	300	300	
9		41/72	600	S p o l u	70 516	70 291	70 278	48 012	57 400	58 750	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							

14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	37 742	44 445	44 439	51 858	54 000	54 000
14	2	41	620	Odvody	9 000	12 348	12 348	13 496	15 900	15 900
14	2	72f	620	Odvody	4 438	4 438	4 003	5 638	3 000	3 000
14	3	41	630	Tovary a služby	0	0				
14	3	41	630	Rekreačné poukazy		275				
14	3	72f	630	Tovary a služby	5 805	4 155	5 370	9 532	10 000	10 000
14	3	72f	630	Potraviny	16 836	16 836	11 340	13 454	11 000	11 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 000	1 200	1 332	1 300	1 300	1 300
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	40 000	20 741	20 608	25 000	25 000	25 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP						
14	4	41	640	Bežný transfer	400	400		200	200	200
14	4	72f	640	Bežný transfer				0	0	
14		41/72	600	S p o l u	115 221	104 838	99 440	120 478	120 400	120 400
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	1	41	610	Mzdy a platy	62 308	44 649	44 167	57 975	60 000	60 000
1	1	AC1,2	610	Mzdy a platy		17 659	17 657			
1	2	41	620	Odvody	22 610	22 610	22 567	21 579	21 000	21 000
1	2	72g	620	Odvody	3 000	0				
1	3	41	630	Tovary a služby						
1	3	41	630	Rekreačné poukazy						
1	3	72g	630	Tovary a služby		4 200	4 968	7 059	7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	400	400	132	200	200	200
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 245	2 203	2 203	2 119	2 000	2 000
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ	2 086	2 086	2 086			
1	3	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ	4 759	4 759	4 759			
1	3	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	240	380	380			
14			600	S p o l u	97 648	98 946	98 919	88 932	90 200	90 200
				Výdavky - spolu	1 401 094	1 408 329	1 378 437	1 295 411	1 319 300	1 347 850

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	Skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				ZUŠ									
				BEŽNÉ PRÍJMY									
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	37 500	36 832	50 000	56 000	56 000
		72		Projekty, dary, granty	200	0							
				Dobropisy, príjmy z roku 2019						529			
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0				187	112		
				Dotácia z ÚPSVaR							88 000		
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	37 500	37 548	138 112	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta									
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540						
				Príjmy z mesta			165 249						
				Príjmy z predch. Roku				515	515				
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	38 015	37 548	138 112	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0		3 700	3 690	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ									
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	460 200	459 998	465 850	470 200	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	160 050	160 048	169 500	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	40 400	37 514	32 488	14 450	14 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	38 015	37 307	50 112	56 000	56 000
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	12 000	11 298	3 000	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	710 665	706 165	720 950	717 350	717 350
											18 800	21 800	8 000

18

700 Kapitálové výdavky

VÝDAVKY SPOLU