



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 26.9.2019

K bodu rokovania číslo:

## **Názov správy:**

### **Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019**

|   |  |
|---|--|
| <b>Predkladá:</b><br>JUDr. Erika Mihaľiková<br>prednostka MsÚ   | <u>Návrh na uznesenie:</u><br>Mestské zastupiteľstvo<br>v Rožňave  |
| V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 11.9.2019<br>V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.9.2019<br>V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 11.9.2019<br>V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 10.9.2019<br>V Komisii športu dňa 10.9.2019<br>V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 9.9.2019<br>V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 9.9.2019 | <b>a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2</b> |
| <b>Vypracoval:</b> Ing. Leskovjanská K., Molnárová H.   |  |
| <b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b><br><br>JUDr. K. Balážová   |  |

**Mestské zastupiteľstvo:**

**1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019: ako vyrovnaný rozpočet**

z toho:

|                           | rozpočet          |                      | rozpočet          | schodok -<br>prebytok + |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| bežné príjmy              | 17 308 688        | bežné výdavky        | 17 280 881        | 27 807                  |
| kapitálové príjmy         | 1 626 757         | kapitálové výdavky   | 2 677 248         | -1 050 491              |
| fin. operácie -<br>príjmy | 1 907 348         | fin. oper. - výdavky | 884 664           | 1 022 684               |
| <b>celkom</b>             | <b>20 842 793</b> | <b>0</b>             | <b>20 842 793</b> | <b>0</b>                |

**2) schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie rezervného fondu na krytie kapitálových a finančných výdavkov a fondu rozvoja bývaní na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu :**

| <b>Krytie:</b>                  | rozpočet        |
|---------------------------------|-----------------|
| bežné výdavky - školy           | 4 989 513       |
| kryté:                          |                 |
| - bežné príjmy na školy - PK    | 4 865 137       |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2018 | 115 458         |
| - FO - príjmy - granty r. 2018  | 8 918           |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>0</b>        |
| bežné výdavky - ostatné         | 12 291 368      |
| kryté:                          |                 |
| - bežné príjmy                  | 12 443 551      |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 60 500          |
| prebytok z roku 2018 byty       | 59 000          |
| - FO - príjmy - rok 2018        | 0               |
| ŠJ                              | 20 747          |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>292 430</b>  |
| kapitálové výdavky              | 2 677 248       |
| kryté:                          |                 |
| - kapitálové príjmy             | 1 626 757       |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 190 275         |
| - FO - príjmy - úvery           | 952 450         |
| prebytok z roku 2017 - RF a FRB | 199 402         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>291 636</b>  |
| FO - výdavky                    | 884 664         |
| kryté:                          |                 |
| bežné príjmy                    | 0               |
| finančné príjmy                 | 300 598         |
| kapitálové príjmy               |                 |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>-584 066</b> |
| <b>celkom</b>                   | <b>0</b>        |

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2019

Termín: do 11.10.2019

**Stanoviská odborných komisií pri MZ**

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 11.9.2019 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 11.9.2019 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 11.9.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť predložený materiál.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 10.9.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 10.9.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 9.9.2019 odporučila schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa návrhu.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 9.9.2019 odporučila schváliť návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019.

## **Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019**

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2019 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

Návrh 1. zmeny rozpočtu obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované a týkajú sa dotačných prostriedkov poskytnutých v 1. polroku, ktoré v schválenom rozpočte neboli zahrnuté. V zmene je premietnuté aj 1. rozpočtové opatrenie v roku 2019, ktorým boli upravené kapitálové výdavky. Táto zmena vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny výdavkov v bežnom rozpočte.. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z vlastníctva majetku z dôvodu vyššieho odvodu zo zisku z obchodnej spoločnosti Mestské lesy, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Zároveň boli do rozpočtu premietnuté aj schválené projekty pre mesto Rožňava. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2019 navrhujeme upraviť nasledovne:

### **Program 1**

#### **Podprogram 1.1**

**Prvok a 1.1.1** zníženie výdavkov na cestovné o 1 000 z dôvodu nečerpania položky.

#### **Podprogram 1.2**

**Prvok a 1.2.1** zvýšenie výdavkov o 5 000 € na členské v roku 2019 (navýšenie členského v OOCR, ZMOGH, ZMOS,...)

#### **Podprogram 1.6**

**Prvok b 1.6.1** zvýšenie výdavkov o 45 428 € na voľby, ktoré boli financované z dotácie

### **Program 2**

#### **Podprogram 2.1.**

**Prvok a 2.1.3** zvýšenie výdavkov na propagáciu mesta z poskytnutého grantu v sume 500 €.

### **Program 3**

#### **Podprogram 3.1.**

**Prvok a 3.1.1** zvýšenie výdavkov na opravy o 73 501 € na opravy budov, interiérov, chodníkov, zvýšenie výdavkov o 2967 € na opravu ihriska ZŠ Zlatá (z dotácie + vlastný vklad)

**Prvok 3.1.3** zvýšenie výdavkov o 9 200€ pre informačné technológie v súvislosti so zmenou zákona o ochrane osobných údajov

## **Program 5**

### **Podprogram 5.4.**

**Prvok a 5.4.9** zvýšenie výdavkov na nemocenské o 1 500 € z dôvodu vyššej chorobnosti.

## **Program 6**

### **Podprogram 6.1.**

**Prvok a 6.1.3** zníženie výdavkov na odpad o 20 000 € z dôvodu dosiahnutých úspor v prvom polroku 2019 – nižšie faktúry oproti rovnakému obdobiu roku 2018 (01 – 06) v sume celkom o 59 668,95 €

## **Program 8**

### **Podprogram 8.1**

**Prvok a.8.1.1** zníženie výdavkov o 2 500 € z dôvodu úspor dosiahnutých v prvom polroku

**Prvok a.8.1.3** zvýšenie výdavkov na kúpu 2 traktorov na úpravu verejného priestranstva

## **Program 9 Vzdelávanie**

### **Podprogram 9.1 Materské školy**

**Prvok a.9.1.11** zníženie výdavkov o 541 044 € z dôvodu, že v tomto roku nedôjde k realizácii rekonštrukcie MŠ Vajanského

**Prvok a.9.1.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 24.200 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ**

**Prvok a.9.2.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 6.325 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2**

**Prvok a.9.3.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009994-008 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o 1.950,- € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

**Prvok a.9.3.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009991-004 boli znížené finančné prostriedky – príspevok na školu v prírode o 2.400 € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

**Prvoka. 9.3.6** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/007841-005 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 22.176 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019

**Prvok a.9.3.13** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre rok 2019 o 3.014 €,

OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 268 €

#### **Podprogram 9.4 SŠ Komenského**

**Prvok a.9.4.1** zníženie výdavkov o 3.675 € z dôvodu preklasifikovania finančných prostriedkov na odstupné,

zvýšenie výdavkov o 22.500 € na vyplatenie štipendií pre žiakov strednej školy

**Prvok a.9.4.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/029738-014 boli navýšené normatívne finančné prostriedky na uhradenie príspevku na rekreácie pre zamestnancov školy vo výške 174 €

**Prvok a.9.4.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009994-008 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o 2.550 € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

**Prvok a.9.4.3** zvýšenie výdavkov o 4.803 € na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2019 (finančné prostriedky z ÚPSVaR)

**Prvok a.9.4.5** zvýšenie výdavkov o 3.675 € z dôvodu preklasifikovania finančných prostriedkov z miezd na vyplatenie odstupného

**Prvok a.9.4.11** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/007841-005 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 10.718 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019

**Prvok a.9.4.13** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre rok 2019 o 1.045 €, OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 175 €

**Prvok a.9.4.18** zníženie výdavkov o 27 106,- € z dôvodu dosiahnutej úspory pri verejnom obstarávaní

#### **Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca**

**Prvok a.9.5.1** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/011672-009 boli navýšené normatívne finančné prostriedky o 4.500 € na dofinancovanie miezd asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie 12 mesiacov roku 2019 pre 3 asistentov učiteľa, zvýšenie výdavkov o 21.910 € na úhradu osobných nákladov pre asistentov učiteľa na základe projektu Erasmus

**Prvok a.9.5.2** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/011672-009 boli navýšené normatívne finančné prostriedky o 1.656 € na dofinancovanie odvodov asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie 12 mesiacov roku 2019 pre 3 asistentov učiteľa

**Prvok a.9.5.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009994-008 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o 1.500 € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

**Prvok a.9.5.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009991-004 boli znížené finančné prostriedky – príspevok na školu v prírode o 994 € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

**Prvok a.9.5.6** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/007841-005 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 11.088 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019

**Prvok a.9.5.13** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre rok 2019 o 1.804 €, OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 218 €

**Prvok a.9.5.2** zvýšenie výdavkov o 638,- € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi

#### **Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov**

**Prvok a.9.6.1.** zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 1.900 €, ktoré škola získala z nájmu – telocvične, bufetu, učebne pre realizácie kurzu „Inkluzívne vzdelávanie“, zvýšenie výdavkov o 78 € zo získaného príjmu za stratené a poškodené učebnice

**Prvok a.9.6.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/029738-014 boli navýšené normatívne finančné prostriedky na uhradenie príspevku na rekreácie pre zamestnancov školy vo výške 494 €

**Prvok a.9.6.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009994-008 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o 150 € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

**Prvok a.9.6.3** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/009991-004 boli znížené finančné prostriedky – príspevok na školu v prírode o 150 € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

**Prvok a.9.6.6** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/007841-005 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 8.131 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019

**Prvok a.9.6.13** OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre rok o 2.321 €, OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 235 €

### **Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá**

**Prvok a.9.8.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 3.300 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.9 ŠKD Komenského**

**Prvok a.9.9.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1.650 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie,

Zníženie výdavkov o 200 €, ktoré boli preklasifikované do bežného transferu

**Prvok a.9.9.4** zvýšenie výdavkov o 200 €, ktoré boli preklasifikované z tovarov a služieb na úhradu náhrad počas prvých 10 dní nemoci

### **Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská**

**Prvok a.9.10.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 2.200 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov**

**Prvok a.9.11.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 2.200 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

**Prvok a.9.11.1** zvýšenie výdavkov o 2.500 € na úhradu miezd z dôvodu navýšenia počtu klubov v novom školskom roku 2019/2020

**Prvok a.9.11.2** zvýšenie výdavkov o 874 € na úhradu odvodov z dôvodu navýšenia počtu klubov v novom školskom roku 2019/2020

**Prvok a.9.11.3** zvýšenie výdavkov o 1.184 € na úhradu tovarov a služieb z vlastných príjmov

### **Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá**

**Prvok a.9.8.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 2.200 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.14 ŠJ Komenského**

**Prvok a.9.14.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1.375 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie,

zníženie výdavkov o 2.417 €, ktoré boli preklasifikované na bežný transfer

zvýšenie výdavkov na potraviny o 1.215 € z vlastných príjmov

**Prvok a.9.14.4** zvýšenie výdavkov o 2.417 € na uhradenie odchodného pre zamestnancov odchádzajúcich do predčasného a do riadneho starobného dôchodku

### **Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská**

**Prvok a.9.15.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1.375 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie

### **Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov**

**Prvok a.9.16.3** zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1.925 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie,

Zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 1.107 € z vlastných príjmov

Zvýšenie výdavkov na potraviny o 1.250 € z vlastných príjmov

### **Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo**

**Prvok a.9.20.1** zníženie o 1.641,- € v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

**Prvok a.9.20.3** zníženie o 1.929,- € v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

**Prvok a.9.20.4** zníženie o 3.501,- € v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

**Prvok a.9.20.5** zníženie o 2.723,- € v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

**Prvok a.9.20.6** zníženie o 15.840,- € v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Podprogram 9.21 Ostatné výdavky

**Prvok a.9.21.7 zníženie o 7.074 €** v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

**Prvok a.9.21.7 zníženie o 14.642 €** v zmysle schváleného VZN 5/2019 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

### **Podprogram 9.27. Ostatné výdavky**

**Prvok a.9.27.13** zníženie o 173 047 € z dôvodu, že v tomto roku sa rekonštrukcia jedálne pripravuje a pri rekonštrukcii strechy na MŠ E. Rótha došlo k úspore

**Prvok a.9.27.1** zníženie výdavkov o 2.500 €, ktoré boli presunuté pre ŠKD Pionierov na úhradu miezd, z dôvodu zriadenia klubu pre žiakov v školskom roku 2019/2020

**Prvok a.9.27.2** zníženie výdavkov o 874 €, ktoré boli presunuté pre ŠKD Pionierov na úhradu odvodov, z dôvodu zriadenia klubu pre žiakov v školskom roku 2019/2020

## **Program 10**

### **Podprogram 10.1.**

**Prvok a. 10.1.1** zvýšenie výdavkov o 9 000 € na telocvičňu z dôvodu potreby vyšších opráv v budove.

**Prvok a. 10.1.4** zníženie výdavkov o 433 € z dôvodu dosiahnutia úspory pri výstavbe detského ihriska Radost'

**Prvok a. 10.1.5** zvýšenie výdavkov o 35 000 € na vybudovanie detských ihrísk na sídlisku Vargové pole

**Prvok a. 10.1.6** zvýšenie výdavkov o 901 € na rekonštrukciu futbalového štadióna

**Prvok a. 10.1.7** zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu ľadovej plochy o 88 393 € - upresnenie po vypracovaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie

## **Program 11**

### **Podprogram 11.1.**

**Prvok a. 11.1.2** zvýšenie výdavkov pre Technické služby o 90 000 € na opravu ciest a chodníkov, na opravu majetku mesta



## **Program 12**

### **Podprogram 12.2.**

**Prvok a 12.2.2** zníženie výdavkov o 1 011 € na opravu priestoru pred fontánou z dôvodu úspor a zvýšenie výdavkov o 35 000 €, opravu priestoru pod Kalváriou z dotácie 20 000 € a z vlastných zdrojov

**Prvok a 12.2.2** zníženie výdavkov o 270 000 € - z dôvodu, že v tomto roku nedôjde k realizácii rekonštrukcie Poschovej záhrady

## **Program 13**

### **Podprogram 13.4 - Projekt MOPS**

**Prvok a 13.4.1** zvýšenie mzdových výdavkov o 6 306 € pre občianske hliadky

**Prvok a 13.4.2** zvýšenie odvodových výdavkov o 2 204 € pre občianske hliadky

**Prvok a 13.4.3** zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 3 986 € pre občianske hliadky. Tieto výdavky sú v sume 11 789 € hradené z dotácie a 707 € zo zdrojov mesta.

### **Podprogram 13.5**

**Prvok a 13.5.1** zvýšenie výdavkov o 32 878 € - dotácia na stravné

**Prvok a 13.5.3** zníženie výdavkov o 5 000 € na úpravu a obnovu RP dieťaťa po prehodnotení skutočnej potreby.

### **Podprogram 13.7**

**Prvok a 13.7.3** – zníženie výdavkov - cestovné o 50 € z dôvodu presunu do položky prepravné.

**Prvok a 13.7.6** – zvýšenie výdavkov o 50 € z dôvodu, že zamestnanci komunitného centra na služobné cesty využívali hromadnú prepravu.

### **Podprogram 13.10**

**Prvok a 13.10.1** – zvýšenie výdavkov o 220 € - výdavky pre rodinu hradené z dotácie

**Prvok a 13.10.3** – zníženie výdavkov na ostatnú sociálnu podporu o 14 919 € - poskytovanie prostriedkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby a presun na podprogram komunitní a terénni sociálni pracovníci

## **Program 14**

### **Podprogram 14.1**

**Prvok a14.1.1** zvýšenie výdavkov – mzdy o 12 498 € z titulu prepočtu miezd po úpravách a prehodnotení mzdových položiek (úprava platu primátora, kontrolórky, prijatí noví zamestnanci).

**Prvok a 14.1.5** zníženie výdavkov na materiál o 8 000 €

**Prvok a 14.1.6** zníženie výdavkov na služby o 21 933 € z dôvodu prehodnotenia čerpania výdavkov na služby a ich presun na opravy majetku mesta

**Prvok a 14.1.8** zvýšenie výdavkov na nemocenské, odchodné, odstupné o 12 000€

**Prvok a 14.1.11** zvýšenie výdavkov o 5837 € - doplnenie bleskozvodu na budove MsÚ

**Prvok a 14.2.1.** zníženie výdavkov na úroky o 2 000 € - nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby

**Prvok a 14.2.5.** zvýšenie výdavkov na splátky úveru čerpaného v Slovenskej sporiteľni, a.s. o 50 000 €

## **Program 15**

### **Podprogram 15.1**

**Prvok a.15.1.10** zníženie výdavkov o 424 937 z dôvodu, že v tomto roku nedôjde k úprave priestoru medzi blokmi

## **Program 16**

### **Podprogram 16.1**

**Prvok a.16.1.6** zvýšenie výdavkov o 1 214 € z grantu na úpravu okolia bytového domu

**Prvok a.16.1.8** zvýšenie výdavkov o 948 € - vratka nevyčerpanej dotácie

**Prvok a.16.1.11** zníženie výdavkov o 38 000 € a presun na kúpu traktorov

**Prvok a 16.1.13** zvýšenie výdavkov o 15 900€ na prípravu projektov pre rekonštrukciu majetku mesta

**Prvok a 16.1.16** zníženie výdavkov o 240 000 € - z dôvodu, že v tomto roku nedôjde k realizácii rekonštrukcie Nám. baníkov

| Položka | Podpolo  | Ukazovateľ  | Skutočnosť'      | Skutočnosť'      | Schválený         | Plnenie          | Schválený         | Plnenie        | zmena           | Návrh<br>na 1. zmenu |
|---------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
|         |          |   | 2 016            | 2 017            | rozpočet<br>2 018 | k 31.12.2018     | rozpočet<br>2 019 | k<br>30.6.2019 |                 |                      |
|         |          | <b>SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)</b>                           | 15 274 714       | 15 565 153       | 16 703 135        | 17 742 027       | 21 986 765        | 9 663 625      | -1 143 972      | 20 842 793           |
|         |          | v tom:  |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
|         | <b>A</b> | <b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na</b> | 13 426 622       | 14 097 151       | 15 022 069        | 15 551 528       | 17 084 782        | 8 903 273      | 223 906         | 17 308 688           |
|         |          | z toho:   |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
|         |          | Bežné príjmy vlastné a dotácie                          | 9 728 278        | 10 037 332       | 10 955 158        | 11 255 467       | 12 329 797        | 6 373 946      | 113 754         | 12 443 551           |
|         |          | Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie           | 3 698 344        | 4 059 819        | 4 066 911         | 4 296 061        | 4 754 985         | 2 529 327      | 110 152         | 4 865 137            |
|         |          | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:        |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
| 100     |          | Daňové príjmy   | 7 747 982        | 8 286 275        | 8 817 180         | 9 055 755        | 9 810 070         | 5 064 750      | 453             | 9 810 523            |
|         |          | - z toho:   |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
| 110     |          | Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku            | 6 186 350        | 6 690 118        | 7 235 480         | 7 529 254        | 8 228 370         | 4 144 752      | 0               | 8 228 370            |
| 120     |          | Daň z nehnuteľnosti                                     | 895 189          | 922 013          | 910 000           | 878 862          | 910 000           | 495 727        | 0               | 910 000              |
| 130     |          | Domáce dane na tovary a služby                          | 666 443          | 674 144          | 671 700           | 647 639          | 671 700           | 424 271        | 453             | 672 153              |
| 200     |          | Nedaňové príjmy (210+220+290)                           | 1 445 146        | 1 217 142        | 1 471 054         | 1 598 794        | 1 819 000         | 883 604        | 12 519          | 1 831 519            |
|         |          | - z toho:   |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
| 210     |          | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku              | 677 755          | 496 951          | 451 050           | 496 529          | 653 050           | 360 640        | 7 000           | 660 050              |
| 220     |          | Administratívne a iné poplatky a platby                 | 566 149          | 493 063          | 854 448           | 892 588          | 945 900           | 450 449        | 5 519           | 951 419              |
| 290     |          | Iné nedaňové príjmy                                     | 201 141          | 227 115          | 165 440           | 209 677          | 220 000           | 72 515         | 0               | 220 000              |
| 240     |          | Úroky z účtov finančného hospodárenia                   | 101              | 13               | 116               | 0                | 50                | 0              | 0               | 50                   |
| 300     |          | Granty a transfery (decentralizačné dotácie)            | 4 233 494        | 4 593 734        | 4 733 835         | 4 896 979        | 5 455 712         | 2 954 919      | 54              | 5 666 646            |
|         |          | Školstvo - spolu  | 3 672 326        | 4 018 761        | 4 054 211         | 4 255 408        | 4 733 885         | 2 516 083      | 108 174         | 4 842 059            |
|         |          | Mesto spolu   | 561 168          | 574 973          | 679 624           | 641 571          | 721 827           | 438 836        | -108 120        | 824 587              |
|         | <b>B</b> | <b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>                       | <b>606 671</b>   | <b>408 053</b>   | <b>830 000</b>    | <b>925 699</b>   | <b>2 412 244</b>  | <b>77 541</b>  | <b>-785 487</b> | <b>1 626 757</b>     |
|         |          | v tom:  |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
| 230     |          | Vlastné príjmy  | 169 454          | 274 863          | 350 000           | 192 572          | 150 000           | 32 541         | 0               | 150 000              |
| 320     |          | Tuzemské kapitálové granty a transfery                  | 437 217          | 133 190          | 480 000           | 733 127          | 2 262 244         | 45 000         | -785 487        | 1 476 757            |
|         | <b>C</b> | <b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY</b>            | <b>1 241 421</b> | <b>1 059 949</b> | <b>851 066</b>    | <b>1 264 800</b> | <b>2 489 739</b>  | <b>682 811</b> | <b>-582 391</b> | <b>1 907 348</b>     |
|         |          | v tom:  |                  |                  |                   |                  |                   |                | 0               |                      |
|         |          | prevod fin. prostriedkov z predch. rokov                | 863 781          | 881 699          | 639 089           | 1 052 823        | 1 461 716         | 582 387        | -506 818        | 954 898              |
|         |          | príjem úverov   | 377 640          | 178 250          | 211 977           | 211 977          | 1 028 023         | 100 424        | -75 573         | 952 450              |

| Ukazovateľ                                       | Skutočnosť<br>2 016 | Skutočnosť<br>2 017 | Skutočnosť<br>2 018 | Schválený<br>rozpočet<br>2 019 | Plnenie<br>k<br>30.6.2019 | zmena             | Návrh<br>na 1. zmenu |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>                | <b>14 227 365</b>   | <b>14 800 848</b>   | <b>16 199 056</b>   | <b>21 986 765</b>              | <b>8 027 854</b>          | <b>-1 143 972</b> | <b>20 842 793</b>    |
| v tom:   |                     |                     |                     |                                |                           | 0                 |                      |
| <b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                    | <b>12 405 601</b>   | <b>13 130 278</b>   | <b>14 645 421</b>   | <b>16 945 265</b>              | <b>7 397 931</b>          | <b>335 616</b>    | <b>17 280 881</b>    |
| z toho:  |                     |                     |                     |                                |                           | 0                 |                      |
| Bežné výdavky z vlastných a z dotácií            | 8 679 222           | 9 118 665           | 10 375 081          | 12 065 904                     | 5 412 791                 | 225 464           | 12 291 368           |
| Bežné výdavky školstva - prenes. kompetencie     | 3 726 379           | 4 011 613           | 4 270 340           | 4 879 361                      | 1 985 140                 | 110 152           | 4 989 513            |
| 610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania     | 2 884 935           | 3 219 994           | 3 562 136           | 4 282 161                      | 1 887 727                 | 18 804            | 4 300 965            |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP       | 1 076 743           | 1 200 882           | 1 312 670           | 1 591 327                      | 688 158                   | 2 204             | 1 593 531            |
| 630 Tovary a ďalšie služby                       | 3 143 820           | 2 981 499           | 3 557 541           | 3 980 034                      | 1 704 367                 | 120 230           | 4 100 264            |
| - v tom:   |                     |                     |                     |                                |                           | 0                 |                      |
| Školy - orig. Kompetencie                        | 499 471             | 463 567             | 511 985             | 510 705                        | 223 493                   | 693               | 511 398              |
| Neuhradené záväzky z predch. roku                | 102 131             |                     |                     |                                | 0                         | 0                 | 0                    |
| Potraviny v ŠJ                                   |                     |                     | 344 928             | 442 242                        | 193 952                   | 2 465             | 444 707              |
| Školský úrad                                     | 3 187               | 2 915               | 2 982               | 3 500                          | 2 015                     | 0                 | 3 500                |
| Voľby  | 19 037              | 14 952              | 13 095              | 0                              | 45 428                    | 45 428            | 45 428               |
| štátny fond bývania                              | 4 911               | 4 344               | 3 113               | 1 500                          | 464                       | 0                 | 1 500                |
| Spoločný stavebný úrad                           | 5 167               | 4 939               | 5 132               | 6 000                          | 2 290                     | 0                 | 6 000                |
| Opatrovateľky                                    | 14 758              | 16 266              | 19 117              | 28 645                         | 13 115                    | 0                 | 28 645               |
| Terénni sociálni pracovníci (TSP)                | 2 754               | 3 690               | 3 421               | 5 640                          | 1 668                     | 0                 | 5 640                |
| veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,            | 13 847              | 12 498              | 10 847              | 13 000                         | 5 978                     | 0                 | 13 000               |
| Projekty na zamestnanie                          | 38 470              | 39 636              | 38 234              | 40 955                         | 14 713                    | 0                 | 40 955               |
| 631 Cestovné výdavky                             | 3 004               | 4 129               | 4 773               | 5 200                          | 358                       | -1 050            | 4 150                |
| 632 Energie, voda a komunikácie                  | 349 094             | 353 536             | 373 345             | 460 692                        | 232 586                   | 100               | 460 792              |
| 633 Materiál                                     | 111 537             | 113 102             | 148 247             | 104 030                        | 24 255                    | -3 304            | 100 726              |
| 634 Dopravné                                     | 24 107              | 19 904              | 29 112              | 34 250                         | 13 674                    | -2 450            | 31 800               |
| 635 Rutinná a štandardná údržba                  | 620 179             | 644 050             | 727 080             | 698 088                        | 183 266                   | 110 457           | 808 545              |
| 636 Nájomné za prenájom                          | 33 506              | 27 374              | 25 000              | 30 300                         | 16 910                    | 0                 | 30 300               |
| 637 Služby                                       | 1 298 660           | 1 256 597           | 1 297 130           | 1 595 287                      | 730 202                   | -32 109           | 1 563 178            |
| 640 Bežné transfery                              | 1 502 152           | 1 652 274           | 1 883 609           | 2 146 648                      | 1 103 146                 | 86 226            | 2 232 874            |
| 650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 71 572              | 64 016              | 59 125              | 65 734                         | 29 393                    | -2 000            | 63 734               |

| <b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                       | <b>984 512</b> | <b>769 879</b> | <b>458 065</b> | <b>4 206 836</b> | <b>159 262</b> | <b>-1 529 588</b> | <b>2 677 248</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| spoluúčasť na projektoch                                 |                |                |                |                  |                | 0                 |                  |
| vratky kapitálové  | 740            | 0              |                |                  | 948            | 948               | 948              |
| Nákup pozemkov   | 11 124         | 23 123         | 4 807          | 100 000          | 0              | -38 000           | 62 000           |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií           | 25 951         | 42 373         | 23 445         | 45 000           | 8 950          | 0                 | 45 000           |
| ZŠ strojné investície                                    | 49 544         | 34 655         | 18 986         | 77 374           | 0              | 0                 | 77 374           |
| Nákup zariadení  | 12 835         | 2 943          | 16 008         |                  |                | 0                 |                  |
| Prípravná a projektová dokumentácia                      | 49 257         | 66 517         | 75 052         | 50 000           | 2 864          | 15 900            | 65 900           |
| aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu          |                |                | 5 000          |                  |                | 0                 |                  |
| aktualizácia územného plánu                              |                |                | 4 450          | 63 000           |                | 0                 | 63 000           |
| strojné investície, autá                                 | 24 200         | 159 777        |                |                  |                | 38 000            | 38 000           |
| Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ... |                | 43 116         |                |                  |                | 0                 |                  |
| Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov                |                | 10 500         |                | 50 000           |                | 0                 | 50 000           |
| nákup elektromobilu                                      |                |                | 36 500         |                  |                | 0                 |                  |
| výstavba kanal. prípojky R. Baňa,                        | 1 140          |                |                |                  |                | 0                 |                  |
| nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB                      |                | 136 351        |                |                  |                | 0                 |                  |
| nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje                     |                | 49 087         | 2 131          |                  |                | 0                 |                  |
| Úprava vnútroblokového priestr. - Družba                 |                |                |                | 424 937          |                | -424 937          | 0                |
| rekonštrukcia MS Vajanského                              | 143 574        |                | 10 460         | 541 044          |                | -541 044          | 0                |
| Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá               |                |                |                |                  |                | 0                 |                  |
| umelecké dielo na Kalváriu                               |                |                | 17 000         |                  |                | 0                 |                  |
| rekonštrukcia zimného štadióna                           |                |                |                | 259 000          | 24 001         | 88 393            | 347 393          |
| rekonštrukcia futbalového štadióna                       |                |                |                | 43 661           | 11 334         | 901               | 44 562           |
| megaboard - premiestnenie                                |                |                | 22 438         |                  |                | 0                 |                  |
| rekonštrukcia MŠ Štítická                                |                | 165 576        |                |                  |                | 0                 |                  |
| Spojená šokla- rekonštrukcia                             |                |                |                | 183 032          |                | -27 106           | 155 926          |
| ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:                          | 655 017        |                |                | 295 000          |                | -173 047          | 121 953          |
| v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha           |                |                |                | 165 000          |                | -43 047           | 121 953          |
| - prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá                              |                |                |                | 130 000          |                | -130 000          | 0                |
| rekonštrukcia a výstavba majetku mesta                   |                | 4 686          |                |                  |                | 0                 |                  |
| rekonštrukcia budovy MsÚ                                 |                |                |                | 1 402 170        | 100 424        | 5 837             | 1 408 007        |
| rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov        |                |                | 53 814         | 250 000          |                | -240 000          | 10 000           |
| revitalizácia Poschovej záhrady                          |                |                |                | 300 000          |                | -270 000          | 30 000           |
| rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH                           |                |                |                | 15 000           |                | 0                 | 15 000           |
| detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov                   |                |                |                | 11 174           | 10 741         | -433              | 10 741           |
| výstavba detských ihrísk                                 |                |                |                |                  |                | 35 000            | 35 000           |
| osvetlenie ulíc  |                |                |                | 25 000           |                | 0                 | 25 000           |
| automat na pitnú vodu                                    |                |                |                | 5 808            |                | 0                 | 5 808            |
| rekonštrukcia - hasičská zbrojnica                       |                |                |                | 55 636           |                | 0                 | 55 636           |
| stavebný dozor a VO                                      |                |                | 1 440          | 5 000            |                | 0                 | 5 000            |
| rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula                 |                |                | 156 234        |                  |                | 0                 |                  |
| rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža                   | 11 130         |                |                |                  |                | 0                 |                  |
| kamerový systém  |                | 31 175         | 10 300         | 5 000            |                | 0                 | 5 000            |

| Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 837 252 | 900 691 | 1 095 570 | 834 664 | 470 661 | 50 000 | 884 664 |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| v tom:                               |         |         |           |         |         | 0      |         |
| splátky úverov                       | 623 229 | 659 476 | 654 156   | 613 808 | 300 801 | 50 000 | 663 808 |
| leasing                              | 33 846  | 28 816  | 56 268    | 42 500  | 18 058  | 0      | 42 500  |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie        | 132 112 | 135 396 | 148 260   | 178 356 | 89 178  | 0      | 178 356 |
| vrátená zábezpeka                    | 48 065  | 77 003  | 236 886   |         | 62 624  | 0      | 0       |

|                        | rozpočet          |                      | rozpočet          | schodok -<br>prebytok + |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| bežné príjmy           | 17 308 688        | bežné výdavky        | 17 280 881        | 27 807                  |
| kapitálové príjmy      | 1 626 757         | kapitálové výdavky   | 2 677 248         | -1 050 491              |
| fin. operácie - príjmy | 1 907 348         | fin. oper. - výdavky | 884 664           | 1 022 684               |
| <b>celkom</b>          | <b>20 842 793</b> | <b>0</b>             | <b>20 842 793</b> | <b>0</b>                |

| <b>Krytie:</b>                  | rozpočet        |
|---------------------------------|-----------------|
| bežné výdavky - školy           | 4 989 513       |
| kryté:                          |                 |
| - bežné príjmy na školy - PK    | 4 865 137       |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2018 | 115 458         |
| - FO - príjmy - granty r. 2018  | 8 918           |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>0</b>        |
| bežné výdavky - ostatné         | 12 291 368      |
| kryté:                          |                 |
| - bežné príjmy                  | 12 443 551      |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 60 500          |
| prebytok z roku 2018 byty       | 59 000          |
| - FO - príjmy - rok 2018        | 0               |
| ŠJ                              | 20 747          |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>292 430</b>  |
| kapitálové výdavky              | 2 677 248       |
| kryté:                          |                 |
| - kapitálové príjmy             | 1 626 757       |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 190 275         |
| - FO - príjmy - úvery           | 952 450         |
| prebytok z roku 2017 - RF a FRI | 199 402         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>291 636</b>  |
| FO - výdavky                    | 884 664         |
| kryté:                          |                 |
| bežné príjmy                    | 0               |
| finančné príjmy                 | 300 598         |
| kapitálové príjmy               |                 |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>-584 066</b> |
| <b>celkom</b>                   | <b>0</b>        |

| POD | RV | KZ | pol. | podl. | Ukazovateľ                                 | Skutočnosť'      | Skutočnosť'      | Schválený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | Schválený rozpočet | 1. zmena rozpočtu | Rozpočet po 1. zmene | Čerpanie rozpočtu |
|-----|----|----|------|-------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|     |    |    |      |       |  | 2016             | 2017             | 2018               | 2018              | 2019               | 2019              | 2019                 | k 30.06.2019      |
|     |    |    |      |       | <b>Príjmy celkom vrátane FO</b>            | <b>3 132 175</b> | <b>3 324 247</b> | <b>4 177 442</b>   | <b>4 000 011</b>  | <b>4 684 074</b>   | <b>-41 575</b>    | <b>4 642 499</b>     | <b>1 790 171</b>  |
|     |    |    |      |       | <b>Príjmy spolu</b>                        | <b>3 132 175</b> | <b>3 324 247</b> | <b>4 137 407</b>   | <b>3 958 879</b>  | <b>4 665 561</b>   | <b>-43 809</b>    | <b>4 621 752</b>     | <b>1 944 477</b>  |
|     |    |    |      |       | <b>Kapitálové príjmy</b>                   | <b>54478</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|     |    |    |      |       | ZŠ Pionierov                               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    |      |       | SŠ z vlastných príjmov                     | 2140             | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    |      |       | Základná umelecká škola z vl.príjmov       | 9920             | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    |      |       | Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ         | 42418            | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    | 200  | A     | <b>Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a st</b> | <b>3 077 697</b> | <b>3 324 247</b> | <b>3 745 420</b>   | <b>3 610 417</b>  | <b>4 241 561</b>   | <b>-45 059</b>    | <b>4 196 502</b>     | <b>1 769 703</b>  |
|     |    |    |      | AA    | <b>Bežné príjmy spolu pre OK bez strav</b> | <b>2 774 980</b> | <b>2 992 498</b> | <b>3 382 659</b>   | <b>3 286 047</b>  | <b>3 768 324</b>   | <b>3 310</b>      | <b>3 771 634</b>     | <b>1 557 921</b>  |
|     |    |    | 41   |       | <b>Príspevok z podiel.daní pre OK</b>      | <b>2 045 192</b> | <b>2 338 172</b> | <b>2 478 959</b>   | <b>2 463 959</b>  | <b>2 881 258</b>   | <b>0</b>          | <b>2 881 258</b>     | <b>1 355 959</b>  |
|     |    |    | 41   |       | Príspevok zo zdrojov mesta                 | 475 724          | 361 674          | 609 017            | 499 027           | 577 695            | 0                 | 577 695              | 22 469            |
|     |    |    | 41   |       | Bežné príjmy vlastné                       | 254 064          | 292 652          | 275 261            | 304 109           | 309 100            | 2 291             | 311 391              | 178 203           |
|     |    |    | 41   | AB    | <b>Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ</b>          | <b>302 717</b>   | <b>331 749</b>   | <b>382 183</b>     | <b>343 322</b>    | <b>473 508</b>     | <b>-47 350</b>    | <b>426 158</b>       | <b>213 072</b>    |
|     |    |    | 72g  |       | <b>Materské školy</b>                      | <b>88 305</b>    | <b>91 749</b>    | <b>94 500</b>      | <b>98 755</b>     | <b>99 000</b>      | <b>0</b>          | <b>99 000</b>        | <b>57 355</b>     |
|     |    |    | 72g  |       | Materské školy v meste                     | 85 305           | 87 749           | 90 000             | 92 695            | 92 000             | 0                 | 92 000               | 57 355            |
|     |    |    | 72g  |       | SŠ Komenského - MŠ                         | 3 000            | 4 000            | 4 500              | 6 060             | 7 000              | 0                 | 7 000                | 0                 |
|     |    |    | 41   |       | <b>Školské jedálne pri MŠ</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|     |    |    | 72f  |       | <b>Školské jedálne pri MŠ - réžia</b>      | <b>35 204</b>    | <b>13 727</b>    | <b>13 000</b>      | <b>12 364</b>     | <b>13 000</b>      | <b>0</b>          | <b>13 000</b>        | <b>5 292</b>      |
|     |    |    | 72g  |       | <b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>          | <b>41 758</b>    | <b>44 233</b>    | <b>41 700</b>      | <b>46 351</b>     | <b>47 000</b>      | <b>1 184</b>      | <b>48 184</b>        | <b>31 176</b>     |
|     |    |    | 72g  |       | ŠKD Zlatá                                  | 16 921           | 18 798           | 16 000             | 18 993            | 19 000             | 0                 | 19 000               | 11 329            |
|     |    |    | 72g  |       | ŠKD Komenského                             | 717              | 470              | 1 000              | 565               | 1 000              | 0                 | 1 000                | 3 700             |
|     |    |    | 72g  |       | ŠKD Zakarpatská                            | 10 951           | 11 230           | 11 700             | 12 057            | 13 000             | 0                 | 13 000               | 7 515             |
|     |    |    | 72g  |       | ŠKD Pionierov                              | 13 169           | 13 735           | 13 000             | 14 736            | 14 000             | 1 184             | 15 184               | 8 632             |
|     |    |    |      |       | <b>ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>391 987</b>     | <b>348 462</b>    | <b>424 000</b>     | <b>1 250</b>      | <b>425 250</b>       | <b>0</b>          |
|     |    |    | 72f  |       | Školské jedálne pri MŠ - stravné           | 0                | 0                | 92 664             | 96 895            | 100 000            | 0                 | 100 000              | 38 966            |
|     |    |    | 72f  |       | Školské jedálne pri ZŠ - stravné           | 0                | 0                | 299 323            | 251 567           | 324 000            | 1 250             | 325 250              | 150 486           |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zlatá - stravné                         | 0                | 0                | 90 259             | 86 200            | 95 000             | 0                 | 95 000               | 53 953            |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Komenského - stravné                    | 0                | 0                | 47 315             | 15 468            | 45 000             | 0                 | 45 000               | 7 211             |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zakarpatská - stravné                   | 0                | 0                | 67 279             | 73 301            | 85 000             | 0                 | 85 000               | 41 572            |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Pionierov - stravné                     | 0                | 0                | 94 470             | 76 598            | 99 000             | 1 250             | 100 250              | 47 750            |
|     |    |    |      |       | <b>Školské jedálne pri ZŠ - réžia</b>      | <b>75 743</b>    | <b>70 000</b>    | <b>67 061</b>      | <b>79 773</b>     | <b>82 500</b>      | <b>1 107</b>      | <b>83 607</b>        | <b>45 797</b>     |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zlatá - réžia                           | 20 000           | 20 000           | 20 071             | 27 122            | 27 000             | 0                 | 27 000               | 17 882            |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Komenského - réžia                      | 22 223           | 18 000           | 18 000             | 17 191            | 18 000             | 0                 | 18 000               | 7 788             |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zakarpatská - réžia                     | 18 000           | 18 000           | 16 810             | 18 120            | 19 500             | 0                 | 19 500               | 9 700             |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Pionierov - réžia                       | 15 520           | 14 000           | 12 180             | 17 340            | 18 000             | 1 107             | 19 107               | 10 427            |
|     |    |    |      |       | <b>CVČ pri ZŠ Pionierov</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|     |    |    | 72g  |       | <b>Základná umelecká škola</b>             | <b>53 725</b>    | <b>58 228</b>    | <b>51 000</b>      | <b>56 567</b>     | <b>56 600</b>      | <b>0</b>          | <b>56 600</b>        | <b>33 597</b>     |
|     |    |    | 72g  |       | <b>Centrum voľného času</b>                | <b>13 220</b>    | <b>14 715</b>    | <b>8 000</b>       | <b>10 299</b>     | <b>11 000</b>      | <b>0</b>          | <b>11 000</b>        | <b>4 986</b>      |
|     |    |    | 72f  |       | <b>Príjmy z FO 2018 - spolu</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>40 035</b>      | <b>41 132</b>     | <b>18 513</b>      | <b>2 234</b>      | <b>20 747</b>        | <b>20 468</b>     |
|     |    |    | 72f  |       | <b>Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19 422</b>      | <b>18 952</b>     | <b>271</b>         | <b>1 019</b>      | <b>1 290</b>         | <b>1 290</b>      |
|     |    |    | 72f  |       | <b>Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 545</b>       | <b>1 075</b>      | <b>11</b>          | <b>1 019</b>      | <b>1 030</b>         | <b>1 030</b>      |
|     |    |    | 72f  |       | <b>Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>17 877</b>      | <b>17 877</b>     | <b>260</b>         | <b>0</b>          | <b>260</b>           | <b>260</b>        |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zlatá                                   | 0                | 0                | 12 129             | 12 129            | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Komenského                              | 0                | 0                | 2 738              | 2 738             | 260                | 0                 | 260                  | 260               |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Zakarpatská                             | 0                | 0                | 190                | 190               | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |
|     |    |    | 72f  |       | ŠJ Pionierov                               | 0                | 0                | 2 820              | 2 820             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                 |



|    |   |        |        |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
|----|---|--------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|    |   |        |        | <b>Prijmy z FO 2017 ŠJ - stravné</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20 613</b>    | <b>22 180</b>    | <b>18 242</b>    | <b>1 215</b>   | <b>19 457</b>    | <b>19 178</b>    |
|    |   | 72f    |        | Prijmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné      | 0                | 0                | 7 336            | 8 903            | 8 690            | 0              | 8 690            | 8 411            |
|    |   | 72f    |        | Prijmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné      | 0                | 0                | 13 277           | 13 277           | 9 552            | 1 215          | 10 767           | 10 767           |
|    |   | 72f    |        | ŠJ Zlatá                              | 0                | 0                | 4 741            | 4 741            | 1 291            | 0              | 1 291            | 1 291            |
|    |   | 72f    |        | ŠJ Komenského                         | 0                | 0                | 685              | 685              | 1 482            | 1 215          | 2 697            | 2 697            |
|    |   | 72f    |        | ŠJ Zakarpatská                        | 0                | 0                | 3 321            | 3 321            | 4 911            | 0              | 4 911            | 4 911            |
|    |   | 72f    |        | ŠJ Pionierov                          | 0                | 0                | 4 530            | 4 530            | 1 868            | 0              | 1 868            | 1 868            |
|    |   | 41     |        | <b>Výdavky celkom (vrátane potr.)</b> | <b>3 132 175</b> | <b>3 324 247</b> | <b>4 177 442</b> | <b>4 000 011</b> | <b>4 684 074</b> | <b>-41 575</b> | <b>4 642 499</b> | <b>1 964 945</b> |
|    |   | 41     | 600 B  | Bežné výdavky OK, CŠZ                 | 3 077 697        | 3 318 457        | 3 764 842        | 3 643 492        | 4 235 558        | -44 040        | 4 191 518        | 1 770 993        |
|    |   | 41     | 600 BA | Bežné výdavky OK (bez potravín)       | 2 774 980        | 2 986 708        | 3 382 659        | 3 300 170        | 3 762 050        | 3 310          | 3 765 360        | 1 557 921        |
|    |   |        | 700    | Kapitálové výdavky                    | 54 478           | 5 790            | 0                | 11 591           | 6 274            | 0              | 6 274            | 0                |
| 27 | 8 | 72f    |        | ŠJ Zlatá                              | 0                | 5 790            | 0                | 11 591           | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 27 | 8 | 41     |        | SŠ Komenského                         | 43 394           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 27 | 8 | 41     |        | ZŠ Pionierov                          | 1 164            | 0                | 0                | 0                | 6 274            | 0              | 6 274            | 0                |
|    |   | 41     |        | Základná umelecká škola               | 9 920            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
|    |   | 41     |        | MŠ Ernesta Rótha                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
|    |   | 41     |        | MŠ Štítnická                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
|    |   | 41     | 610    | <b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>   | <b>1 645 394</b> | <b>1 812 368</b> | <b>2 054 336</b> | <b>2 020 667</b> | <b>2 301 818</b> | <b>0</b>       | <b>2 301 818</b> | <b>965 027</b>   |
| 27 | 1 | 41     |        | Ostatné                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 13 800           | -2 500         | 11 300           | 0                |
| 4  | 1 | 41     |        | Spojená škola                         | 0                | 3 861            | 0                | 2 525            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 1  | 1 | 41     |        | Materské školy                        | 705 171          | 787 568          | 898 526          | 881 096          | 973 540          | 0              | 973 540          | 449 255          |
| 1  | 1 | 41     |        | Materské školy                        | 672 336          | 737 729          | 850 326          | 830 132          | 915 000          | 0              | 915 000          | 426 271          |
| 1  | 1 | 41/72g |        | SŠ Komenského pre MŠ                  | 32 835           | 49 839           | 48 200           | 50 964           | 58 540           | 0              | 58 540           | 22 984           |
| 2  | 1 | 41     |        | Školské jedálne pri MŠ                | 142 109          | 150 217          | 192 000          | 171 384          | 213 200          | 0              | 213 200          | 95 171           |
|    |   | 41     |        | Školské družiny a kluby ZŠ            | 238 091          | 276 369          | 304 930          | 310 040          | 356 876          | 2 500          | 359 376          | 137 393          |
| 8  | 1 | 41     |        | ŠKD Zlatá                             | 87 677           | 105 756          | 112 600          | 112 621          | 136 776          | 0              | 136 776          | 51 953           |
| 9  | 1 | 41     |        | ŠKD Komenského                        | 34 353           | 34 365           | 33 800           | 38 489           | 47 030           | 0              | 47 030           | 16 347           |
| 10 | 1 | 41     |        | ŠKD Zakarpatská                       | 54 533           | 65 001           | 73 390           | 73 423           | 82 770           | 0              | 82 770           | 34 224           |
| 11 | 1 | 41     |        | ŠKD Pionierov                         | 61 528           | 71 247           | 85 140           | 85 507           | 90 300           | 2 500          | 92 800           | 34 869           |
|    |   | 41     |        | Školské jedálne pri ZŠ                | 167 774          | 179 314          | 191 880          | 195 222          | 235 682          | 0              | 235 682          | 88 037           |
| 13 | 1 | 41     |        | ŠJ Zlatá                              | 45 220           | 54 632           | 59 620           | 60 248           | 74 310           | 0              | 74 310           | 28 474           |
| 14 | 1 | 41     |        | ŠJ Komenského                         | 31 940           | 32 200           | 33 510           | 35 468           | 43 300           | 0              | 43 300           | 14 023           |
| 14 | 1 | 72f    |        | ŠJ Komenského                         | 0                | 1 600            | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 15 | 1 | 41     |        | ŠJ Zakarpatská                        | 43 752           | 43 971           | 48 400           | 48 566           | 56 672           | 0              | 56 672           | 21 899           |
| 15 | 1 | 72f    |        | ŠJ Zakarpatská                        | 0                | 570              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 16 | 1 | 41     |        | ŠJ Pionierov                          | 46 862           | 46 341           | 50 350           | 50 940           | 61 400           | 0              | 61 400           | 23 641           |
| 18 | 1 | 41     |        | Základná umelecká škola               | 320 433          | 351 357          | 427 000          | 429 384          | 470 000          | 0              | 470 000          | 181 231          |
| 19 | 1 | 41     |        | Centrum voľného času                  | 71 816           | 63 682           | 40 000           | 31 016           | 38 720           | 0              | 38 720           | 13 940           |

|    |   |        |     |                                     |         |         |         |         |         |        |         |         |
|----|---|--------|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|    |   | 41     | 620 | Poistné a príspevok do poisť.a NÚP  | 613 013 | 682 789 | 752 318 | 750 031 | 861 377 | 0      | 861 377 | 359 912 |
| 27 | 2 | 41     |     | Ostatné                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 5 300   | -874   | 4 426   | 0       |
|    |   |        |     | Spojená škola                       | 0       | 1 350   | 0       | 882     | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 1  | 2 | 41     |     | Materské školy                      | 262 745 | 294 585 | 312 488 | 324 482 | 357 500 | 0      | 357 500 | 166 862 |
|    |   |        |     | Materské školy                      | 250 251 | 275 575 | 294 188 | 305 132 | 335 800 | 0      | 335 800 | 157 826 |
|    |   | 41/72g |     | SŠ Komenského pre MŠ                | 12 494  | 19 010  | 18 300  | 19 350  | 21 700  | 0      | 21 700  | 9 036   |
| 2  | 2 | 41     |     | Školské jedálne pri MŠ              | 24 476  | 49 849  | 70 100  | 58 335  | 80 260  | 0      | 80 260  | 34 519  |
| 2  | 2 | 72f    |     | Školské jedálne pri MŠ              | 26 382  | 4 472   | 0       | 3 805   | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   | 41     |     | Školské družiny a kluby ZŠ          | 88 965  | 104 665 | 114 740 | 116 936 | 133 951 | 874    | 134 825 | 51 659  |
| 8  | 2 | 41/72g |     | ŠKD Zlatá                           | 33 428  | 40 948  | 42 700  | 43 363  | 51 936  | 0      | 51 936  | 19 737  |
| 9  | 2 | 41     |     | ŠKD Komenského                      | 12 298  | 12 522  | 12 200  | 14 133  | 17 568  | 0      | 17 568  | 6 003   |
| 10 | 2 | 41/72g |     | ŠKD Zakarpatská                     | 20 967  | 25 119  | 28 340  | 28 307  | 30 647  | 0      | 30 647  | 13 332  |
| 11 | 2 | 41/72g |     | ŠKD Pionierov                       | 22 272  | 26 076  | 31 500  | 31 133  | 33 800  | 874    | 34 674  | 12 587  |
|    |   | 41     |     | Školské jedálne pri ZŠ              | 62 537  | 65 987  | 72 750  | 71 874  | 87 386  |        | 87 386  | 32 956  |
| 13 | 2 | 41     |     | ŠJ Zlatá                            | 17 072  | 20 032  | 22 630  | 22 257  | 26 855  | 0      | 26 855  | 10 629  |
| 14 | 2 | 41     |     | ŠJ Komenského                       | 8 513   | 11 183  | 12 610  | 12 863  | 15 600  | 0      | 15 600  | 5 773   |
| 15 | 2 | 41     |     | ŠJ Zakarpatská                      | 11 431  | 14 179  | 12 150  | 11 984  | 20 836  | 0      | 20 836  | 8 409   |
| 16 | 2 | 41     |     | ŠJ Pionierov                        | 17 258  | 16 659  | 18 630  | 18 040  | 22 720  | 0      | 22 720  | 8 145   |
| 13 | 2 | 72f    |     | ŠJ Zlatá                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 375   | 0      | 1 375   |         |
| 14 | 2 | 72f    |     | ŠJ Komenského                       | 2 763   | 1 054   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
| 15 | 2 | 72f    |     | ŠJ Zakarpatská                      | 5 500   | 2 880   | 6 730   | 6 730   | 0       | 0      | 0       |         |
| 18 | 2 | 41     |     | Základná umelecká škola             | 114 561 | 128 639 | 159 440 | 154 234 | 174 100 | 0      | 174 100 | 65 011  |
| 19 | 2 | 41/72g |     | Centrum voľného času                | 33 347  | 33 242  | 22 800  | 19 483  | 22 880  | 0      | 22 880  | 8 905   |
|    |   | 41     | 630 | Tovary a ďalšie služby              | 499 471 | 463 567 | 543 285 | 511 985 | 510 705 | 693    | 511 398 | 224 250 |
|    |   | 41     |     | Rekreačné poukazy v meste           | 0       | 0       | 0       | 0       | 46 750  | 0      | 46 750  | 0       |
| 1  | 3 | 41     |     | Materské školy                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 22 825 | 22 825  |         |
| 1  | 3 | 41     |     | MŠ Komenského                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 375  | 1 375   |         |
| 8  | 3 | 41     |     | ŠKD Zlatá                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 300  | 3 300   | 0       |
| 9  | 3 | 41     |     | ŠKD Komenského                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 650  | 1 650   | 0       |
| 10 | 3 | 41     |     | ŠKD Zakarpatská                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 200  | 2 200   | 0       |
| 11 | 3 | 41     |     | ŠKD Pionierov                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 200  | 2 200   | 0       |
| 2  | 3 | 41     |     | Školské jedálne pri MŠ              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6 325  | 6 325   | 0       |
| 13 | 3 | 41     |     | ŠJ Zlatá                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 200  | 2 200   | 0       |
| 14 | 3 | 41     |     | ŠJ Komenského                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 375  | 1 375   | 0       |
| 15 | 3 | 41     |     | ŠJ Zakarpatská                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 375  | 1 375   | 0       |
| 16 | 3 | 41     |     | ŠJ Pionierov                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 925  | 1 925   | 0       |
| 27 | 3 | 41     |     | Ostatné                             | 0       | 0       | 0       | 812     | 15 780  | 0      | 15 780  | 0       |
|    |   |        |     | ZŠ na účelové dotácie od mesta      | 0       | 0       | 0       | 5 478   | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   |        |     | ZŠ Zlatá na projekt - Florbal       | 0       | 0       | 0       | 200     | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   |        |     | SŠ Komenského - Bežecká dráha       | 0       | 0       | 0       | 4 878   | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   |        |     | ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal | 0       | 0       | 0       | 200     | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   |        |     | ZŠ Pionierov na projekt - Florbal   | 0       | 0       | 0       | 200     | 0       | 0      | 0       | 0       |
|    |   |        |     | Základná škola Ul.pionierov         | 390     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 1  | 3 | 41     |     | Materské školy                      | 230 052 | 195 845 | 230 826 | 190 444 | 216 000 | 0      | 216 000 | 102 415 |
| 1  | 3 | 41     |     | Materské školy                      | 220 880 | 192 256 | 225 012 | 186 844 | 210 000 | 0      | 210 000 | 99 902  |
| 1  | 3 | 41/72g |     | SŠ Komenského pre MŠ                | 9 172   | 3 589   | 5 814   | 3 600   | 6 000   | 0      | 6 000   | 2 513   |
| 2  | 3 | 41     |     | Školské jedálne pri MŠ              | 7 199   | 5 109   | 16 000  | 5 679   | 6 289   | 0      | 6 289   | 758     |
| 2  | 3 | 72f    |     | Školské jedálne pri MŠ              | 10 908  | 11 319  | 0       | 12 751  | 13 011  | 1 019  | 14 030  | 4 975   |
|    |   | 41/72g |     | Školské družiny a kluby ZŠ          | 27 897  | 30 735  | 52 585  | 50 455  | 35 300  | 984    | 36 284  | 17 593  |
| 8  | 3 | 41/72g |     | ŠKD Zlatá                           | 5 469   | 3 964   | 10 000  | 12 143  | 8 000   | 0      | 8 000   | 2 536   |
| 9  | 3 | 41/72g |     | ŠKD Komenského                      | 4 540   | 8 761   | 16 475  | 9 612   | 8 000   | -200   | 7 800   | 6 183   |

|    |   |           |               |  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----|---|-----------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | 3 | 41/72g    |               | ŠKD Zakarpatská                          | 7 501          | 7 431          | 7 000          | 8 101          | 8 000          | 0              | 8 000          | 2 878          |
| 11 | 3 | 41/72g    |               | ŠKD Pionierov                            | 10 387         | 10 579         | 19 110         | 20 599         | 11 300         | 1 184          | 12 484         | 5 996          |
|    |   | <b>41</b> |               | <b>Školské jedálne pri ZŠ</b>            | <b>104 981</b> | <b>94 171</b>  | <b>114 914</b> | <b>113 978</b> | <b>92 165</b>  | <b>-1 310</b>  | <b>90 855</b>  | <b>35 296</b>  |
| 13 | 3 | 41        |               | ŠJ Zlatá                                 | 18 865         | 17 725         | 17 110         | 17 108         | 0              | 0              | 0              | 730            |
| 14 | 3 | 41        |               | ŠJ Komenského                            | 3 200          | 195            | 3 366          | 1 188          | 1 714          | -1 231         | 483            | 0              |
| 15 | 3 | 41        |               | ŠJ Zakarpatská                           | 0              | 178            | 0              | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000          | 0              |
| 16 | 3 | 41        |               | ŠJ Pionierov                             | 14 719         | 17 967         | 16 230         | 16 230         | 13 340         | 0              | 13 340         | 7 066          |
| 13 | 3 | 72f       |               | ŠJ Zlatá                                 | 20 000         | 14 210         | 32 200         | 27 660         | 25 625         | 0              | 25 625         | 9 321          |
| 14 | 3 | 72f       |               | ŠJ Komenského                            | 19 885         | 15 346         | 20 738         | 17 064         | 18 260         | -1 186         | 17 074         | 6 411          |
| 15 | 3 | 72f       |               | ŠJ Zakarpatská                           | 12 792         | 14 550         | 10 270         | 12 568         | 19 500         | 0              | 19 500         | 5 379          |
| 16 | 3 | 72f       |               | ŠJ Pionierov                             | 15 520         | 14 000         | 15 000         | 20 160         | 11 726         | 1 107          | 12 833         | 6 389          |
|    |   | 630       |               | <b>Školské jedálne - potraviny spolu</b> |                |                | <b>412 600</b> | <b>344 928</b> | <b>442 242</b> | <b>2 465</b>   | <b>444 707</b> | <b>193 952</b> |
|    |   | 72f       |               | ŠJ MŠ - potraviny                        |                |                | <b>100 000</b> | <b>93 238</b>  | <b>108 690</b> | <b>0</b>       | <b>108 690</b> | <b>37 213</b>  |
|    |   | 72f       |               | <b>Školské jedálne pri ZŠ</b>            |                |                | <b>312 600</b> | <b>251 690</b> | <b>333 552</b> | <b>2 465</b>   | <b>336 017</b> | <b>156 739</b> |
| 13 | 3 | 72f       |               | ŠJ Zlatá - potraviny                     | 0              | 0              | 95 000         | 89 651         | 96 291         | 0              | 96 291         | 57 040         |
| 14 | 3 | 72f       |               | ŠJ Komenského - potraviny                | 0              | 0              | 48 000         | 14 238         | 46 482         | 1 215          | 47 697         | 9 466          |
| 15 | 3 | 72f       |               | ŠJ Zakarpatská - potraviny               | 0              | 0              | 70 600         | 71 712         | 89 911         | 0              | 89 911         | 43 111         |
| 16 | 3 | 72f       |               | ŠJ Pionierov - potraviny                 | 0              | 0              | 99 000         | 76 089         | 100 868        | 1 250          | 102 118        | 47 122         |
|    |   |           |               | <b>Základná škola</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6  | 3 | 41        |               | ZŠ Pionierov                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19 | 3 | 41        |               | CVC                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18 | 3 | 41/72g    |               | <b>Základná umelecká škola</b>           | <b>70 656</b>  | <b>79 540</b>  | <b>97 610</b>  | <b>102 189</b> | <b>97 000</b>  | <b>0</b>       | <b>97 000</b>  | <b>45 868</b>  |
| 19 | 3 | 41/72g    |               | <b>Centrum voľného času</b>              | <b>47 778</b>  | <b>46 848</b>  | <b>31 350</b>  | <b>30 199</b>  | <b>35 160</b>  | <b>0</b>       | <b>35 160</b>  | <b>17 345</b>  |
|    |   | <b>41</b> | <b>640</b>    | <b>Bežné transféry</b>                   | <b>17 102</b>  | <b>27 984</b>  | <b>32 720</b>  | <b>17 487</b>  | <b>41 400</b>  | <b>2 617</b>   | <b>44 017</b>  | <b>8 732</b>   |
| 1  | 4 | 41        |               | Materské školy                           | 8 349          | 15 049         | 11 520         | 7 145          | 11 900         | 0              | 11 900         | 3 046          |
| 1  | 4 | 41        |               | Materské školy                           | 8 306          | 14 887         | 11 320         | 6 986          | 11 500         | 0              | 11 500         | 3 046          |
| 1  | 4 | 41        |               | SŠ Komenského pre MŠ                     | 43             | 162            | 200            | 159            | 400            | 0              | 400            | 0              |
| 2  | 4 | 41        |               | <b>Školské jedálne pri MŠ</b>            | <b>1 311</b>   | <b>1 924</b>   | <b>4 600</b>   | <b>5 034</b>   | <b>6 800</b>   | <b>0</b>       | <b>6 800</b>   | <b>1 242</b>   |
|    |   | 41        |               | <b>Školské družiny a kluby ZŠ</b>        | <b>1 075</b>   | <b>1 069</b>   | <b>2 700</b>   | <b>2 186</b>   | <b>8 900</b>   | <b>200</b>     | <b>9 100</b>   | <b>1 252</b>   |
| 8  | 4 | 41        |               | ŠKD Zlatá                                | 462            | 228            | 300            | 466            | 6 500          | 0              | 6 500          | 51             |
| 9  | 4 | 41        |               | ŠKD Komenského                           | 100            | 322            | 400            | 205            | 300            | 200            | 500            | 435            |
| 10 | 4 | 41        |               | ŠKD Zakarpatská                          | 200            | 125            | 1 000          | 269            | 1 000          | 0              | 1 000          | 104            |
| 11 | 4 | 41        |               | ŠKD Pionierov                            | 313            | 394            | 1 000          | 1 246          | 1 100          | 0              | 1 100          | 662            |
|    |   |           |               | <b>Školské jedálne pri ZŠ</b>            | <b>3 674</b>   | <b>1 200</b>   | <b>4 320</b>   | <b>2 776</b>   | <b>2 850</b>   | <b>2 417</b>   | <b>5 267</b>   | <b>2 090</b>   |
| 13 | 4 | 41        |               | ŠJ Zlatá                                 | 2 669          | 533            | 600            | 345            | 1 000          | 0              | 1 000          | 357            |
| 14 | 4 | 41        |               | ŠJ Komenského                            | 87             | 168            | 200            | 167            | 200            | 1 231          | 1 431          | 1 298          |
| 14 | 4 | 72g       |               | ŠJ Komenského                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 186          | 1 186          | 0              |
| 15 | 4 | 41        |               | ŠJ Zakarpatská                           | 857            | 322            | 2 000          | 1 012          | 1 100          | 0              | 1 100          | 92             |
| 16 | 4 | 41        |               | ŠJ Pionierov                             | 61             | 177            | 1 520          | 1 252          | 550            | 0              | 550            | 343            |
| 18 | 4 | 41        |               | <b>Základná umelecká škola</b>           | <b>1 636</b>   | <b>4 270</b>   | <b>9 380</b>   | <b>346</b>     | <b>10 700</b>  | <b>0</b>       | <b>10 700</b>  | <b>941</b>     |
| 19 | 4 | 41        |               | <b>Centrum voľného času</b>              | <b>1 057</b>   | <b>4 472</b>   | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>250</b>     | <b>0</b>       | <b>250</b>     | <b>161</b>     |
|    |   | 41        | <b>642 BB</b> | <b>Cirkevné škol.zariadenia</b>          | <b>162 703</b> | <b>181 401</b> | <b>215 651</b> | <b>189 776</b> | <b>256 348</b> | <b>-25 634</b> | <b>230 714</b> | <b>115 354</b> |
| 20 |   | 41        |               | ŠKD-katolícka ZŠ                         | 12 113         | 14 415         | 14 355         | 12 633         | 16 413         | -1 641         | 14 772         | 7 386          |
| 20 |   | 41        |               | ZUŠ-katolícka ZŠ                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 |   | 41        |               | Škol.stravovanie - katol.                | 13 628         | 15 302         | 17 052         | 15 006         | 19 289         | -1 929         | 17 360         | 8 680          |
| 20 |   | 41        |               | ŠKD-reform. ZŠ                           | 14 616         | 17 275         | 30 690         | 27 008         | 35 015         | -3 501         | 31 514         | 17 798         |
| 20 |   | 41        |               | ŠJ-reformovaná                           | 16 443         | 18 338         | 24 108         | 21 216         | 27 231         | -2 723         | 24 508         | 10 210         |
| 20 |   | 41        |               | MŠ-evanjelická                           | 105 903        | 116 071        | 129 446        | 113 913        | 158 400        | -15 840        | 142 560        | 71 280         |
| 21 |   | 41        | <b>642 BC</b> | <b>SCSPP</b>                             | <b>50054</b>   | <b>55385</b>   | <b>58312</b>   | <b>58312</b>   | <b>70740</b>   | <b>-7074</b>   | <b>63666</b>   | <b>31832</b>   |
| 21 |   | 41        | <b>642 BD</b> | <b>Súkromná ZUŠ</b>                      | <b>89960</b>   | <b>94963</b>   | <b>108220</b>  | <b>95234</b>   | <b>146420</b>  | <b>-14642</b>  | <b>131778</b>  | <b>65886</b>   |

\* KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a ZŠ)

\* KZ 72g -vlastné príjmy

| POD | PR  | KZ       | Ukazovateľ  | Skutočné plnenie 2016 | Skutočné plnenie 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Skutočnosť 2018  | Schválený rozpočet 2019 | 1. zmena rozpočtu 2019 | Rozpočet po 1.zmene 2019 | Plnenie rozpočtu k 31.06.2019 |
|-----|-----|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|     |     |          | <b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>             | <b>3 916 292</b>      | <b>4 120 757</b>      | <b>4 170 080</b>        | <b>4 396 625</b> | <b>4 879 361</b>        | <b>110 152</b>         | <b>4 989 513</b>         | <b>2 653 703</b>              |
|     |     | <b>A</b> | <b>Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR</b>              | <b>122082</b>         | <b>3190</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |
|     |     | 111      | Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR                     | 79474                 | 3190                  | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 131E     | Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov       | 42608                 | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | <b>B</b> | <b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)</b> | <b>3 794 210</b>      | <b>4 117 567</b>      | <b>4 170 080</b>        | <b>4 396 625</b> | <b>4 879 361</b>        | <b>110 152</b>         | <b>4 989 513</b>         | <b>2 653 703</b>              |
|     |     |          | <b>Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta</b>  | <b>3 698 344</b>      | <b>4 053 795</b>      | <b>4 066 911</b>        | <b>4 296 062</b> | <b>4 754 985</b>        | <b>110 152</b>         | <b>4 865 137</b>         | <b>2 529 327</b>              |
|     | 292 | 131FG    | Vrátky RZZP,dobropisy                                 | 0                     | 21798                 | 0                       | 19029            | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     |          | <b>Finančné operácie</b>                              | <b>95 866</b>         | <b>53 473</b>         | <b>103 169</b>          | <b>100 563</b>   | <b>124 376</b>          | <b>0</b>               | <b>124 376</b>           | <b>124 376</b>                |
|     |     |          | <b>Ročné dotácie z MV SR</b>                          | <b>3 612 543</b>      | <b>3 966 554</b>      | <b>4 034 143</b>        | <b>4 152 880</b> | <b>4 633 898</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 692 221</b>         | <b>2 422 568</b>              |
|     |     |          | <b>Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.</b>           | <b>3 708 409</b>      | <b>4 020 027</b>      | <b>4 132 903</b>        | <b>4 251 640</b> | <b>4 749 356</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 807 679</b>         | <b>2 538 026</b>              |
|     |     |          | Spolu príjmy v roku 2019                              | 3 698 344             | 4 042 296             | 4 066 911               | 4 277 033        | 4 754 985               | 110 152                | 4 865 137                | 2 529 327                     |
|     | 300 |          | <b>Dotácie pre ZŠ z MVS SR /len trans.2019/</b>       | <b>3 612 543</b>      | <b>3 966 554</b>      | <b>4 034 143</b>        | <b>4 152 880</b> | <b>4 633 898</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 692 221</b>         | <b>2 422 568</b>              |
|     |     |          | z toho:   |                       |                       |                         |                  |                         |                        |                          |                               |
|     |     | 111      | Normatívna dotácia                                    | 3277408               | 3 572 705             | 3 731 448               | 3 794 192        | 4 313 664               | 6 824                  | 4 320 488                | 2 156 832                     |
|     |     | 111      | Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)        | 129161                | 104 288               | 80 640                  | 120 960          | 88 704                  | 52 113                 | 140 817                  | 88 704                        |
|     |     | 111      | Dopravné žiakom                                       | 31550                 | 29 457                | 23 670                  | 30 737           | 24 732                  | 0                      | 24 732                   | 24 732                        |
|     |     | 111      | Vzdelávacie poukazy                                   | 57281                 | 60985                 | 61120                   | 61914            | 63104                   | 0                      | 63104                    | 37862                         |
|     |     | 111      | Odchodné  | 7198                  | 10147                 | 0                       | 11922            | 2860                    | 0                      | 2860                     | 0                             |
|     |     | 111      | Výchova a vzdelávanie pre MŠ                          | 35102                 | 33870                 | 33765                   | 34305            | 35384                   | 0                      | 35384                    | 23588                         |
|     |     | 111      | Príspevok na žiaka so SZP                             | 28148                 | 51914                 | 48450                   | 46900            | 43800                   | 0                      | 43800                    | 29200                         |
|     |     | 111      | Normatívna dotácia - dohodovacie konanie              | 0                     | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 111      | Dotácie z MVS SR - havárie pre ZŠ                     | 0                     | 40000                 | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 111      | Príspevok na učebnice                                 | 9510                  | 1638                  | 0                       | 1203             | 0                       | 9 080                  | 9080                     | 0                             |
|     |     | 111      | Dotácia na lyžiarsky kurz                             | 24805                 | 29550                 | 29700                   | 25650            | 28500                   | -6 150                 | 22350                    | 28500                         |
|     |     | 111      | Dotácia na školu v prírode                            | 12380                 | 31800                 | 25350                   | 24097            | 33150                   | -3 544                 | 29606                    | 33150                         |
|     |     | 111      | Mimoriadne výsledky žiakov                            | 0                     | 200                   | 0                       | 1000             | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     |          | <b>Nevyčerpané dotácie z predch. roku</b>             | <b>95 823</b>         | <b>53 473</b>         | <b>98 760</b>           | <b>98 760</b>    | <b>115 160</b>          | <b>0</b>               | <b>115 160</b>           | <b>115 160</b>                |
|     | 423 | 131H     | Normatívna dotácia                                    | 89561                 | 42033                 | 94531                   | 94531            | 110022                  | 0                      | 110022                   | 110022                        |
|     |     | 131D     | Dotácia z MV SR - havarie                             | 0                     | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     | 423 | 131H     | Dopravné žiakom                                       | 4256                  | 5368                  | 4229                    | 4229             | 4263                    | 0                      | 4263                     | 4263                          |
|     | 423 | 131H     | Vzdelávacie poukazy                                   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     | 423 | 131H     | Výchova a vzdelávanie pre MŠ                          | 2006                  | 6072                  | 0                       | 0                | 875                     | 0                      | 875                      | 875                           |
|     | 300 | 111      | Dotácia na súťaže - CVC                               | 9178                  | 7600                  | 7300                    | 7812             | 10500                   | 0                      | 10500                    | 775                           |
|     |     | 111      | Dotácia na 5% navýšenieplatov                         | 0                     | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     | 200 |          | <b>Vlastné príjmy ZŠ</b>                              | <b>26 018</b>         | <b>19 260</b>         | <b>12 700</b>           | <b>21 625</b>    | <b>21 100</b>           | <b>1 978</b>           | <b>23 078</b>            | <b>13 244</b>                 |
|     |     | 72g      | ZŠ zlatá  | 6720                  | 4628                  | 5000                    | 4586             | 5000                    | 0                      | 5000                     | 3499                          |
|     |     | 72g      | SŠ Komenského   | 6145                  | 5848                  | 4000                    | 4425             | 4000                    | 0                      | 4000                     | 1024                          |
|     |     | 72g      | ZŠ zakarpatská  | 6652                  | 5424                  | 2000                    | 3534             | 2000                    | 0                      | 2000                     | 1810                          |
|     |     | 72g      | ZŠ pionierov  | 6501                  | 3360                  | 1700                    | 8893             | 10100                   | 1900                   | 12000                    | 6911                          |
|     |     | 41       | ZŠ - za poškodené učebnice                            | 0                     | 0                     | 0                       | 187              | 0                       | 78                     | 78                       | 0                             |
|     | 300 |          | <b>Projekty,dary,granty</b>                           | <b>3 035</b>          | <b>23 959</b>         | <b>0</b>                | <b>32 046</b>    | <b>0</b>                | <b>638</b>             | <b>638</b>               | <b>0</b>                      |
|     |     | 72.111   | CVC   | 0                     | 0                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 72       | ZŠ zlatá  | 394                   | 10                    | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 72       | SŠ Komenského   | 0                     | 22549                 | 0                       | 31446            | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 11H/     | ZŠ zakarpatská-pedagogická prax                       | 0                     | 1160                  | 0                       | 580              | 0                       | 638                    | 638                      | 0                             |
|     |     | 11H      | ZŠ pionierov  | 600                   | 40                    | 0                       | 20               | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |
|     |     | 72       | Základná umelecká škola                               | 2041                  | 200                   | 0                       | 0                | 0                       | 0                      | 0                        | 0                             |

|     |        |  |               |               |              |               |               |               |                |               |
|-----|--------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|     | 72     | Dar MŠ Kyjevská                                      | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 300 |        | <b>ÚPSVaR - podpora zamestnania</b>                  | <b>35 621</b> | <b>13 408</b> | <b>0</b>     | <b>5 490</b>  | <b>4 690</b>  | <b>4 803</b>  | <b>9 493</b>   | <b>3 226</b>  |
|     | 1AC1   | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá                | 4557          | 2994          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1AC1   | ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského           | 13337         | 5707          | 0            | 5490          | 4690          | 4803          | 9493           | 3226          |
|     | 1AC1   | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská          | 4345          | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1AC1   | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ                     | 4092          | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1AC1   | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC                     | 9290          | 4707          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     |        | <b>Projekty zo SR a EÚ</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>6 768</b> | <b>51 406</b> | <b>79 297</b> | <b>44 410</b> | <b>123 707</b> | <b>87 754</b> |
|     | 11T    | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1AC    | ZŠ Zakarpatská - projekt                             | 0             | 0             | 0            | 11833         | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 3AC1   | ZŠ Zlatá - projekt                                   | 0             | 0             | 0            | 30226         | 49305         | 0             | 49305          | 40788         |
|     | 3AC1.2 | SŠ Komenského - ŠOV                                  | 0             | 0             | 0            | 0             | 29992         | 0             | 29992          | 18366         |
|     | 111    | SŠ Komenského - štipendium                           |               |               |              |               |               | 22500         | 22500          | 6690          |
|     | 11T    | ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013                   | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1105   | ZŠ Pionierov - projekt Comenius                      | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1105   | ZŠ Zakarpatská-projekt                               | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 21910         | 21910          | 21910         |
|     | 1105   | Projekt Erasmus - SŠ Komenského                      | 0             | 0             | 6768         | 9347          | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     |        | <b>Projekty zo SR a EÚ - finančné operácie</b>       | <b>7881</b>   | <b>4275</b>   | <b>4409</b>  | <b>1803</b>   | <b>8918</b>   | <b>0</b>      | <b>8918</b>    | <b>8918</b>   |
|     | 1105   | ZŠ Zakarpatská - Comenius                            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1105   | ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO                | 7881          | 4275          | 4409         | 1803          | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 1105   | ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus                     | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 11T    | ZŠ Zlatá - NUCEM Ba                                  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 3AC    | SŠ Komenského - projekt                              | 0             | 0             | 0            | 0             | 6946          | 0             | 6946           | 6946          |
|     | 11T    | ZŠ Zakarpatská - projekt                             | 0             | 0             | 0            | 0             | 1972          | 0             | 1972           | 1972          |
|     | 11T    | CVC - nadácia  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|     | 11T    | <b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 41     | <b>Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 41     | <b>Prijem od mesta</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 41     | <b>ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 1105   | <b>Comenius-MŠ Štítnická</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 1105   | <b>Projekt Erasmus - MŠ Štítnická</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 1105   | <b>Projekt Erasmus - MŠ Štítnická</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|     | 11H    | <b>Prijem z obci na CVC</b>                          | <b>4068</b>   | <b>7240</b>   | <b>6000</b>  | <b>5774</b>   | <b>5500</b>   | <b>0</b>      | <b>5500</b>    | <b>1760</b>   |

| POD | PR | KZ    | Ukazovateľ                                       | Skutočné plnenie 2016 | Skutočné plnenie 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Cerpanie rozpoču k 31.12.2018 | Schválený rozpočet 2019 | 1. zmena rozpočtu 2019 | Rozpočet po 1. zmene 2019 | Cerpanie rozpočtu k 30.06.2019 |
|-----|----|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|     |    | 11H   | Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2019     | 43                    | 0                     | 0                       | 0                             | 298                     | 0                      | 298                       | 298                            |
| POD | PR | KZ    | <b>Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty</b> | <b>3 848 461</b>      | <b>4 014 803</b>      | <b>4 170 080</b>        | <b>4 270 340</b>              | <b>4 879 361</b>        | <b>110 152</b>         | <b>4 989 513</b>          | <b>1 985 140</b>               |
|     |    |       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>3 726 379</b>      | <b>4 011 613</b>      | <b>4 170 080</b>        | <b>4 270 340</b>              | <b>4 879 361</b>        | <b>110 152</b>         | <b>4 989 513</b>          | <b>1 977 846</b>               |
|     |    |       | <b>Vrátené nedočerpané FP do ŠR</b>              | <b>0</b>              | <b>51 277</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>7 294</b>                   |
|     |    |       | <b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>                     | <b>122 082</b>        | <b>3 190</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |
|     |    | 111   | Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov                | 61180                 | 0                     | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    | 111   | Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá                    | 14899                 | 0                     | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    | 111   | Strojné investície - SŠ Komenského               | 3294                  | 3190                  | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    |       | Projekt - stavebné investície SŠ Komenského      | 42608                 | 0                     | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    | 131E  | Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá      | 101                   | 0                     | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    |       | <b>Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVČ</b>  | <b>3 664 071</b>      | <b>3 877 591</b>      | <b>4 140 203</b>        | <b>4 144 292</b>              | <b>4 759 558</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 817 881</b>          | <b>1 920 970</b>               |
|     |    |       | <b>Dotácie z MV SR a z predch.roka</b>           | <b>3 654 893</b>      | <b>3 891 789</b>      | <b>4 132 903</b>        | <b>4 155 509</b>              | <b>4 749 058</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 807 381</b>          | <b>1 920 195</b>               |
|     |    |       | <b>Ročné dotácie z MV SR</b>                     | <b>3 559 069</b>      | <b>3 816 718</b>      | <b>4 034 143</b>        | <b>4 037 720</b>              | <b>4 633 898</b>        | <b>58 323</b>          | <b>4 692 221</b>          | <b>1 805 035</b>               |
|     |    |       | <b>Bežné výdavky z finančných operácií</b>       | <b>95 867</b>         | <b>57 748</b>         | <b>103 169</b>          | <b>100 563</b>                | <b>124 376</b>          | <b>124 376</b>         | <b>124 376</b>            | <b>121 428</b>                 |
|     |    | 131F/ | <b>Bežné výdavky z vrátiok RZZP</b>              | <b>0</b>              | <b>21 798</b>         | <b>0</b>                | <b>19 029</b>                 | <b>0</b>                | <b>124 376</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |
|     |    |       | Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.             | 3 654 936             | 3 891 789             | 4 132 903               | 4 155 509                     | 4 749 356               | 58 323                 | 4 807 679                 |                                |
|     |    |       | <b>Normatívne výdavky 2019</b>                   | <b>3 235 374</b>      | <b>3 478 174</b>      | <b>3 731 448</b>        | <b>3 684 170</b>              | <b>4 313 664</b>        | <b>6 824</b>           | <b>4 320 488</b>          | <b>1 627 341</b>               |
|     |    | 610   | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>   | <b>2045262</b>        | <b>2191092</b>        | <b>2309830</b>          | <b>2344787</b>                | <b>2710133</b>          | <b>825</b>             | <b>2710958</b>            | <b>1024676</b>                 |
| 3   | 1  | 111   | ZŠ Zlatá   | 641385                | 690772                | 726240                  | 725185                        | 830640                  | 0                      | 830640                    | 312679                         |
| 4   | 1  | 111   | SŠ Komenského                                    | 364451                | 399783                | 449220                  | 452806                        | 519290                  | -3675                  | 515615                    | 190026                         |
| 5   | 1  | 111   | ZŠ Zakarpatska                                   | 456581                | 485795                | 481750                  | 499984                        | 585000                  | 4500                   | 589500                    | 234194                         |
| 6   | 1  | 111   | ZŠ Pionierov                                     | 582845                | 614742                | 652620                  | 666812                        | 775203                  | 0                      | 775203                    | 287777                         |
|     |    | 620   | <b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>    | <b>773398</b>         | <b>822380</b>         | <b>873925</b>           | <b>892809</b>                 | <b>1025388</b>          | <b>1656</b>            | <b>1027044</b>            | <b>387765</b>                  |
| 3   | 2  | 111   | ZŠ Zlatá   | 243290                | 258693                | 275607                  | 283905                        | 315868                  | 0                      | 315868                    | 121264                         |
| 4   | 2  | 111   | SŠ Komenského                                    | 132981                | 146676                | 166203                  | 167539                        | 192137                  | 0                      | 192137                    | 69434                          |
| 5   | 2  | 111   | ZŠ Zakarpatska                                   | 175692                | 185648                | 184125                  | 190818                        | 223348                  | 1656                   | 225004                    | 89125                          |
| 6   | 2  | 111   | ZŠ Pionierov                                     | 221435                | 231363                | 247990                  | 250547                        | 294035                  | 0                      | 294035                    | 107942                         |
|     |    | 630   | <b>Tovary a ďalšie služby</b>                    | <b>396 630</b>        | <b>448 627</b>        | <b>534 901</b>          | <b>434 812</b>                | <b>564 472</b>          | <b>668</b>             | <b>565 140</b>            | <b>206 687</b>                 |
| 3   | 3  | 111   | ZŠ Zlatá   | 126269                | 136402                | 178207                  | 114964                        | 176329                  | 0                      | 176329                    | 39961                          |
| 4   | 3  | 111   | SŠ Komenského                                    | 83769                 | 82200                 | 93216                   | 93964                         | 97556                   | 174                    | 97730                     | 63198                          |
| 5   | 3  | 111   | ZŠ Zakarpatska                                   | 105123                | 87128                 | 112500                  | 95569                         | 118000                  | 0                      | 118000                    | 59362                          |
| 6   | 3  | 111   | ZŠ Pionierov                                     | 81469                 | 142897                | 150978                  | 130315                        | 148731                  | 494                    | 149225                    | 44166                          |
|     |    |       | Rezerva  |                       |                       |                         |                               | 23856                   | 0                      | 23856                     | 0                              |
|     |    |       | <b>Normatív z p.r.</b>                           | <b>89562</b>          | <b>42033</b>          | <b>94531</b>            | <b>94531</b>                  | <b>110022</b>           | <b>0</b>               | <b>110022</b>             | <b>110022</b>                  |
| 3   | 4  | 131H  | ZŠ Zlatá   | 41915                 | 25739                 | 42525                   | 42525                         | 65824                   | 0                      | 65824                     | 65824                          |
| 4   | 4  | 131H  | SŠ Komenského                                    | 15975                 | 0                     | 8700                    | 8700                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
| 5   | 4  | 131H  | ZŠ Zakarpatská                                   | 25717                 | 12647                 | 31901                   | 31901                         | 20919                   | 0                      | 20919                     | 20919                          |
| 6   | 4  | 131H  | ZŠ Pionierov                                     | 5955                  | 3647                  | 11405                   | 11405                         | 23279                   | 0                      | 23279                     | 23279                          |
| 7   | 4  | 131G  | ZŠ Zeleného stromu                               | 0                     | 0                     | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    |       | <b>Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné</b>       | <b>0</b>              | <b>21798</b>          | <b>0</b>                | <b>19029</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |
| 3   | 4  | 131F/ | ZŠ Zlatá   | 0                     | 3889                  | 0                       | 1500                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
| 4   | 4  | 131H  | SŠ Komenského                                    | 0                     | 8267                  | 0                       | 6438                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
| 5   | 4  | 131F/ | ZŠ Zakarpatská                                   | 0                     | 6672                  | 0                       | 8041                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
| 6   | 4  | 131/  | ZŠ Pionierov - stravné lístky                    | 0                     | 0                     | 0                       | 1937                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
| 6   | 4  | 131F/ | ZŠ Pionierov                                     | 0                     | 2970                  | 0                       | 1113                          | 0                       | 0                      | 0                         | 0                              |
|     |    | 640   | <b>Bežné transféry</b>                           | <b>20084</b>          | <b>16075</b>          | <b>12792</b>            | <b>11762</b>                  | <b>13671</b>            | <b>3675</b>            | <b>17346</b>              | <b>8213</b>                    |
| 3   | 5  | 111   | ZŠ Zlatá   | 2193                  | 5033                  | 2700                    | 1697                          | 1700                    | 0                      | 1700                      | 1556                           |
| 4   | 5  | 111   | SŠ Komenského                                    | 2114                  | 2600                  | 2500                    | 3504                          | 3500                    | 3675                   | 7175                      | 1966                           |
| 5   | 5  | 111   | ZŠ Zakarpatská                                   | 2063                  | 1266                  | 1592                    | 1435                          | 2121                    | 0                      | 2121                      | 2078                           |



|    |     |      |   |       |       |       |       |       |       |        |
|----|-----|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5  | 12  | 111  | Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     | 111  | Mimoriadne výsledky žiakov                    | 0     | 200   | 0     | 1000  | 0     | 0     | 0      |
| 3  | 3   | 111  | ZŠ Zlatá                                      |       |       |       | 1000  | 0     | 0     | 0      |
| 5  | 3   | 111  | ZŠ Zakarpatská                                | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 6  | 3   | 111  | ZŠ Pionierov                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     | 72g  | Vlastné príjmy                                | 16604 | 14670 | 12700 | 17051 | 21100 | 1978  | 23078  |
| 3  | 1   | 72g  | ZŠ Zlatá                                      | 2858  | 3589  | 5000  | 4067  | 5000  | 0     | 5000   |
| 4  | 1   | 72g  | SS Komenského                                 | 2558  | 3382  | 4000  | 2649  | 4000  | 0     | 4000   |
| 5  | 1   | 72g  | ZŠ Zakarpatska                                | 2079  | 4368  | 2000  | 2147  | 2000  | 0     | 2000   |
| 6  | 1   | 72g  | ZŠ Pionierov                                  | 3085  | 3331  | 1700  | 8001  | 10100 | 1900  | 12000  |
|    | 1   |      | ZŠ - za poškodené učebnice                    | 0     | 0     | 0     | 187   | 0     | 78    | 78     |
|    |     | 131F | Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP | 6024  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 2   | 111  | CVC- súťaže                                   | 9178  | 7600  | 7300  | 7812  | 10500 | 0     | 10500  |
|    |     |      | Projekty,dary,granty - RO                     | 3035  | 1410  | 0     | 34711 | 0     | 638   | 638    |
| 3  | 2   | 72   | ZŠ Zlatá                                      | 394   | 10    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 4  | 1   | 3AC1 | SS Komenského                                 | 0     | 0     | 0     | 34111 | 0     | 0     | 0      |
| 5  | 2   | 11H  | ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax             | 0     | 1160  | 0     | 580   | 0     | 638   | 638    |
| 6  | 3   | 11H  | ZŠ Pionierov                                  | 600   | 40    | 0     | 20    | 0     | 0     | 0      |
| 18 | 2   | 72   | Základná umelecká škola                       | 2041  | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 2   | 72   | CVC   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     | 41   | Dotácia zo STEFE mesto                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 4  | 3   | 41   | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 3   | 41   | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     | 11T  | ÚPSVaR - podpora zamestnania                  | 35621 | 13408 | 0     | 5490  | 4690  | 9493  | 3226   |
| 3  | 3   | 1AC1 | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá         | 4557  | 2994  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 4  | 3   | 1AC1 | ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského    | 13337 | 5707  | 0     | 5490  | 4690  | 4803  | 9493   |
| 10 | 7   | 1AC1 | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská   | 4345  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 18 | 5   | 1AC1 | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS              | 4092  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 5   | 1AC1 | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC              | 9290  | 4707  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     |      | Projekty zo SR a EU                           | 0     | 0     | 4409  | 1803  | 8918  | 0     | 8918   |
| 5  | 9   | 11T  | ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 5  | 1   | 11T  | ZŠ Zakarpatská - projekt                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1972  | 0     | 1972   |
| 1  | 3   | 11O5 | SS Komenského - projekt MŠ Erasmus            | 0     | 0     | 0     | 0     | 6946  | 0     | 6946   |
| 6  | 1   | 11T  | ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013              | 0     | 0     | 4409  | 1803  | 0     | 0     | 0      |
| 6  | 1   | 11O5 | ZŠ Pionierov - projekt Comenius               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 5  | 9   | 11O5 | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 4  | 4   | 11T  | Projekt NUCEM - SS Komenského                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 3  |     |      | Projekty zo SR a EU                           | 2937  | 24219 | 6768  | 42488 | 79297 | 44410 | 123707 |
| 5  | 9   | 11O5 | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 6  | 1   | 11O5 | ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus       | 2937  | 4275  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 3  | 1   | 11T  | ZŠ Zlatá - NUCEM Ba                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 3  | 1,2 | 3AC1 | ZŠ Zlatá                                      | 0     | 0     | 0     | 30226 | 49305 | 0     | 49305  |
| 4  | 1   | 3AC  | SS Komenského - štipendium                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 22500 | 22500  |
| 4  | 2   | 3AC1 | SS Komenského - ŠOV                           | 0     | 19944 | 6768  | 2401  | 29992 | 0     | 29992  |
| 5  | 1   | 1AC1 | ZŠ Zakarpatská - projekt                      | 0     | 0     | 0     | 9861  | 0     | 21910 | 21910  |
| 19 | 3   | 11T  | CVC - nadácia                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|    |     |      | Dotácia - Marginalizované róm.komunity        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 3  | 2   | 13T  | ZŠ Zlatá                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 4  | 2   | 13T  | SS Komenského                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 1  | 1   | 13T  | MŠ Krátka                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 5  | 8   | 41   | Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 7  | 5   | 11O5 | Comenius-MŠ Štítnická                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 7  | 5   | 11O5 | Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 5   | 11H  | Pre CVC z obcí                                | 4068  | 7240  | 6000  | 5476  | 5500  | 0     | 5500   |
| 19 | 5   | 11H  | Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 19 | 5   | 11H  | Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.  | 43    | 0     | 0     | 0     | 298   | 0     | 298    |