



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.9.2020

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2020

Predkladá: JUDr. Erika Mihaľiková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 10.9.2020 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 9.9.2020 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 9.9.2020 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 8.9.2020 V Komisii športu dňa 8.9.2020 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 7.9.2020 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 7.9.2020	a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020 podľa uznesenia na str. 2
Vypracoval: Ing. Leskovjanská K.	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020: ako vyrovnaný rozpočet

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 829 050	bežné výdavky	18 340 820	-511 770
kapitálové príjmy	997 402	kapitálové výdavky	2 920 094	-1 922 692
fin. operácie - príjmy	3 212 945	fin. oper. - výdavky	778 483	2 434 462
celkom	22 039 397	0	22 039 397	0

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	8 011 505
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 828 464
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	7 697
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 070 379
bežné výdavky - ostatné	10 329 315
kryté:	
- bežné príjmy	11 994 259
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 861 591
kapitálové výdavky	2 920 094
kryté:	
- kapitálové príjmy	997 402
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	191 732
prebytok +, schodok -	-12 729
FO - výdavky	778 483

kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-778 483
celkom	0

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2020

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2020

Termín: do 2.10.2020

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 120.9.2020 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 odporučila schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020 podľa predloženého návrhu.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 9.9.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť predložený návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 8.9.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 7.9.2020 odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta.

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2020 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 vyplýva predovšetkým z potreby zmeny príjmov a obsahuje aj zmeny, ktoré do rozpočtu boli už zapracované . Ide o 1. rozpočtové opatrenie v roku 2020, ktorým boli upravené bežné príjmy a výdavky, kapitálové výdavky a výdavky škôl z normatívu. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z podielových daní a domácich daní, príjmy z vlastníctva majetku z dôvodu nižšieho nájmu z obchodnej spoločnosti Mestské lesy. Znížili sme poplatky, predovšetkým tu sa prejavil vplyv koronavírusu. K navýšeniu príjmov došlo v položke transfery a granty hlavne pre oblasť školstva. Zároveň bolo do zmeny rozpočtu premietnuté aj zníženie z príjmov zo schválených projektov, pretože podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020 už k financovaniu schválených projektov nedôjde.. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2020 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Prvok a 1.1.2 zníženie výdavkov na odmeny pre poslancov a členov komisií o 25 703 € z dôvodu úspory

Podprogram 1.5 Právne služby

Prvok a 1.5.1 zvýšenie výdavkov na exekúcie o 10 000 € - exekútori vracajú všetky zatiaľ nevyčerpané exekúcie

Podprogram 1.6

Prvok b 1.6.1 zvýšenie výdavkov o 5 875 € na sčítanie obyvateľov, ktoré boli financované z dotácie

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zvýšenie výdavkov na opravy o 90 000 € na opravy budov, interiérov, ... (schválené rozpočtovým opatrením č. 1)

Program 4

Podprogram 4.1 Matrika

Prvok b 4.1.4 zníženie výdavkov na energie o 375 € - dosiahnuté úspory

Podprogram 4.2 Školská správa

Prvok b 4.2.1 zníženie miezd o 10 200 € - obsadenie len jedným zamestnancom za 1 štvrt'rok

Prvok b 4.2.2 zníženie odvodov po prepočte miezd o 3 394 €

Prvok b 4.2.3 zvýšenie výdavkov na covid 19 o 365 €

Podprogram 4.3. Spoločný stavebný úrad

Prvok b 4.3.1. zníženie miezd o 16 848 € u stavebného úradu z dôvodu zmeny stavebného úradu v pôvodnej skladbe

Prvok b 4.3.2. zníženie odvodov o 5 054 € u stavebného úradu z dôvodu zmeny stavebného úradu

Program 5

Podprogram 5.4. Mestská polícia

Prvok 5.4.1. zníženie miezd o 5 000 € z dôvodu vysokej chorobnosti

Prvok a 5.4.3 zvýšenie výdavkov o 1 500 € - navýšenie cestovného pre dvoch nových zamestnancov, ktorí budú chodiť na školenie

Prvok a 5.4.5 zníženie výdavkov na materiáli o 1 500 € - úspora

Prvok a 5.4.7 zníženie výdavkov na údržbe o 1 000 € - úspora

Prvok a 5.4.10 zvýšenie výdavkov na nemocenské o 5 500 € z dôvodu vyššej chorobnosti.

Program 6

Podprogram 6.1.

Prvok a 6.1.1 zvýšenie výdavkov na odpadové nádoby na kuchynský odpad o 46 780 €

Program 7

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Prvok 7.2.1 zníženie výdavkov o 9 620 € z dôvodu neorganizovania jarmokov v roku 2020

Prvok 7.2.2 zvýšenie výdavkov o 4 000 € na organizovanie kult. podujatí v IV. štvrťroku 2020

Prvok 7.2.3 zníženie výdavkov o 4 000 z dôvodu úspor

Program 8

Podprogram 8.1 Autodoprava

Prvok a.8.1.1 zvýšenie výdavkov o 3 000 € z dôvodu poistenia áut

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

Prvok e.9.2.3 zníženie výdavkov na potraviny o 8 888 €, zatvorené škôlky počas Covid-19.

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok b.9.9.2 zníženie odvodov o 17 725 €, preklasifikované na tovary a služby, na základe zvýšenia mimoriadnych výdavkov na prevádzku ZŠ.

Prvok b.9.9.3 zvýšenie výdavkov o 17 725 €, preklasifikované z odvodov.

Prvok b.9.9.5 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 24 384 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Prvok b.9.9.12 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice pre rok 2020 pre žiakov 6. a 9. ročníka základných škôl o 5 104 €.

Prvok b.9.3.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/039038-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – Program 0D5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže – Letná škola o 2 400 €.

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

Prvok b.9.10.5 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 8 128 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Prvok b.9.10.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice pre rok 2020 pre žiakov 6. a 9. ročníka základných škôl o 2 440 €.

Prvok b.9.10.18 zvýšenie kapitálových výdavkov o 70 000 € na kúpu mobilnej kuchyne z projektových peňazí z Maďarska.

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

Prvok b.9.11.3 boli navýšené výdavky o 1 300 € na tovary a služby z darov.

Prvok b.9.11.3 boli navýšené výdavky o 2 993 € na tovary a služby z poistného plnenia.

Prvok b.9.11.5 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 12 192 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Prvok b.9.11.12 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice na rok 2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl o 3 040 €.

Prvok b.9.11.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/039038-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 800 € na Program 0D5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže – Letná škola.

Prvok b.9.11.19 zvýšenie výdavkov o 85 € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi.

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Ul. Pionierov 1

Prvok b.9.12.1 zníženie odvodov o 20 000 €, preklasifikované na tovary a služby, z dôvodu potreby opráv v triedach 1. stupňa základnej školy.

Prvok b.9.12.7 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/013634-004 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky o 8 128 € na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Prvok b.9.12.14 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2020/031477-008 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice na rok 2020 pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl o 4 080 €.

Prvok b.9.12.2 zvýšenie výdavkov o 2 667 € z dobropisov.

Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok a.9.14.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 6 225 €, z vlastných príjmov.

Prvok a.9.14.4 zvýšenie výdavkov na rekreačné poukazy o 1 276 €, ktoré boli rozpísané z celkovej sumy na jednotlivé funkčné klasifikácie.

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov, Ul. Pionierov 1

Prvok e.9.17.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 667 €, z dobropisov.

Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Ul. Zlatá 2

Prvok e.9.19.2 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 2 500 €, z vlastných príjmov.

Prvok b.9.19.1 zvýšenie výdavkov o 66 732 €, ÚPSVaR – stravovanie, väčší počet stravníkov.

Podprogram 9.14 ŠJ pri SŠ J.A. Komenského. Ul. Komenského 5

Prvok a.9.20.1 zvýšenie výdavkov na úhradu miezd z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov o 1 kuchárku a 1 pomocnú kuchárku od 01.09.2020 o 5 053 €.

Prvok a.9.20.2 zvýšenie výdavkov na úhradu odvodov z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov o 1 kuchárku a 1 pomocnú kuchárku od 01.09.2020 o 3 348 €.

Podprogram 9.15 ŠJ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Ul. Zakarpatská 12

Prvok b.9.21.1 zvýšenie výdavkov o 47 708 €, ÚPSVaR – stravovanie, väčší počet stravníkov.

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca

Prvok a.9.24.1 zníženie nákladov na úhradu miezd o 5 000 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok a.9.24.2 zníženie nákladov na odvody o 10 650 €, preklasifikované na tovary a služby.

Prvok a.9.24.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 15 650 €, preklasifikované z miezd a odvodov, z dôvodu údržby budovy ZUŠ.

Prvok e.9.24.1 zníženie výdavkov o 3 500 € z dôvodu zníženia vlastných príjmov

Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo

Prvok a.9.20.1 zvýšenie o 9 369 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre cirkevné školstvo) – prepočet finančných prostriedkov.

Podprogram 9.21 Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.11 zvýšenie o 928 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) – prepočet finančných prostriedkov

Prvok a.9.27.10 zvýšenie o 2 162 € v zmysle schváleného VZN v septembri/2020 (finančné prostriedky pre súkromnú základnú umeleckú školu) – prepočet finančných prostriedkov

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.13 zvýšenie o 15 000 € - prístavba školskej jedálne pri ZŠ Zlatá – vyšší počet stravníkov.

Program 10

Podprogram 10.1. Telocvične, športové areály

Prvok a. 10.1.6 zvýšenie výdavkov o 26 000 € na rekonštrukciu futbalového štadióna - zavlažovacie zariadenie

Prvok a. 10.1.8 zníženie výdavkov o 427 500 € z dôvodu, že tento rok nedôjde k realizácii cyklochodníka

Program 11

Podprogram 11.2. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok a. 11.2.2 zníženie výdavkov o 50 000 € - presun do položky projekty (schválené 1. rozpočtovým opatrením)

Podprogram 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Prvok 11.4.2 zníženie výdavkov o 30 000 € - presun do položky projekty (schválené 1. rozpočtovým opatrením)

Program 13

Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok a 13.3.1 navýšenie miezd o 100 € podľa prepočtu

Prvok a 13.3.2 zníženie odvodov o 100 € podľa prepočtu

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Prvok b 13.5.2 zvýšenie výdavkov o 10 000 € na hmotnú núdzu pre žiakov

Podprogram 13.8 - Projekt MOPS

Prvok b 13.8.1 zvýšenie mzdových výdavkov o 1 431 € pre občianske hliadky - prepočet

Prvok b 13.8.2 zvýšenie odvodových výdavkov o 500 € pre občianske hliadky

Prvok b 13.8.3 zníženie výdavkov na tovary o 1 955 € pre občianske hliadky a presun na mzdové výdavky.

Prvok b 13.8.5 zvýšenie výdavkov o 24 € - prepočet stravného podľa očakávanej skutočnosti

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

Prvok a 13.7.5 – zníženie výdavkov - materiál o 800 € - presunu do položky služby

Prvok a 13.7.7 – zvýšenie výdavkov o 800 € - na dohody

Program 14

Podprogram 14.1 Správa mesta

Prvok a14.1.4 zníženie výdavkov na médiá o 32 636 € z dôvodu úspor

Podprogram 14.2 Bankové a nebankové poplatky, úroky, splátky

Prvok a 14.2.1. zníženie výdavkov na úroky o 6 000 € - nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby

Prvok a 14.2.3 zníženie výdavkov na poplatky o 2 000 € z dôvodu úspor

Program 15

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Prvok a.15.1.3 zvýšenie výdavkov o 13 500 € na údržbu bytov a bytov v malometrážnych blokoch

Prvok a 15.1.4 zníženie výdavkov o 3 000 € a presun na údržbu

Prvok a 15.1.10 zníženie výdavkov o 290 000 € - v roku 2020 nedôjde k realizácii projektu

Program 16

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Prvok a.16.1.6 zvýšenie výdavkov o 500 € z grantu pre jednotlivca

Prvok a 16.1.10 zníženie výdavkov o 4 092 € - zahrnuté v prestupovom bývaní

Prvok a.16.1.11 zvýšenie výdavkov o 253 710 € na kúpu pozemkov pod majetkom mesta

Prvok a 16.1.13 zvýšenie výdavkov o 80 000 € na prípravu projektov potrebných pre rekonštrukciu a získanie nového majetku mesta (schválené rozpočtovým opatrením č. 1)

Prvok a 16.1.16 zvýšenie výdavkov o 30 000 € - z dôvodu viacnákladov, ktoré vznikli pri odkrytí povrchu chodníkov,

Prvok a 16.1.20 zníženie výdavkov o 43 000 € - presun na rok 2021

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh na zmenu	Zmena	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	-503 870	22 039 397	20 260 059	19 904 703
		v tom:					0			
		Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	608 232	17 829 050	18 683 271	19 652 703
		z toho:					0			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	554 443	12 000 586	13 163 106	13 738 114
	A	Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	53 789	5 828 464	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					0			
		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	108 998	9 841 719	10 728 000	11 300 008
		- z toho:					0			
		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	117 498	8 055 719	8 908 500	9 480 508
	100	Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	0	1 050 000	1 054 000	1 054 000
		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	-8 500	736 000	765 500	765 500
	110	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	-13 907	1 208 050	1 669 206	1 668 006
	120	- z toho:					0			
	130	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	-46 852	551 098	681 306	681 306
	200	Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	-32 247	501 760	767 900	766 700
		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	65 192	155 192	220 000	220 000
	210	Úroky z účtov finančného hospodárenia	13	0			0			
	220	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	513 141	6 779 281	6 286 065	6 684 689
	290	Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	62 315	5 437 783	5 502 265	5 518 285
	240	Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	450 826	1 341 498	783 800	1 166 404
	300	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	-1 157 675	997 402	1 412 788	100 000
		v tom:					0			
		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	-107 840	82 160	100 000	100 000
	B	Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	-1 049 835	915 242	1 312 788	0
		Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	45 573	3 212 945	164 000	152 000
	230	v tom:					0			
	320	prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	87 874	1 967 265	164 000	152 000
	C	príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	-42 301	1 245 680		

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Návrh na zmenu	Zmena	rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	-503 870	22 039 397	19 357 334	19 779 287
v tom:					0			
Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	276 012	18 340 820	18 234 372	18 747 212
z toho:					0			
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	68 262	10 329 315	9 618 534	9 603 629
Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	207 750	8 011 505	8 615 838	9 143 583
Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	77 741	5 550 828	5 588 218	6 018 369
Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	8 168	601 327	680 215	721 740
Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	125 341	954 844	849 660	875 443
Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	81 493	0	81 493	109 754	116 189
Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	0	97 648	111 902	121 792
Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	-3 500	725 365	717 350	717 350
Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	12 459	511 029	558 739	572 700
610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	-30 517	3 198 250	3 592 577	3 729 382
620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	-8 047	1 209 836	1 329 632	1 381 447
630 Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 557 541	3 553 030	3 544 624	86 367	3 630 991	3 096 799	2 886 658
- v tom:					0			
Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	0	359 045	311 200	311 200
Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	-8 888	99 632	137 800	137 800
Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	365	3 965	3 600	3 600
Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	20 285	0	0
štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	0	1 500	1 500	1 500
Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	0	6 000	6 000	6 000
Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	0	24 450	24 450	24 450
Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	0	6 987	6 987	6 987
veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	-9 620	380	13 000	13 000
Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	0	45 309	0	0
Sčítanie obyvateľov - dotácia					5 875	5 875		
631 Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	1 500	3 700	4 100	5 100
632 Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	-33 011	443 032	481 093	431 295
633 Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	42 525	163 670	110 645	90 645
634 Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	3 000	27 400	29 400	29 400
635 Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	102 500	689 574	336 900	205 900
636 Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	0	36 300	36 300	36 300
637 Služby	1 273 618	1 297 130	1 509 186	1 711 766	-17 879	1 693 887	1 593 824	1 583 481
640 Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	28 459	2 231 835	2 108 189	2 174 401
650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	-8 000	58 403	64 037	61 641

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	-779 882	2 920 094	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch					0			
vratky kapitálové	0		2 163		0			
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	253 710	313 710	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	0	50 000	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	70 000	75 750	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0	0		0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	80 000	125 000	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000			0			
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	0	9 440		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	0	100 000		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116				0			
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500				0			
nákup elektromobilu		36 500			0			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,					0			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351				0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131			0			
prestupové bývanie				4 092	0	4 092		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	-290 000	0		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	-410 000	0		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá					0			
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926		0			
umelecké dielo na Kalváriu		17 000			0			
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	0	101 700		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		26 000	26 000		
megaboard - premiestnenie		22 438			0			
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576				0			
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:					0			
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953		0			
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	15 000	330 175		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686				0			
rozvoj energet. náročností				43 000	-43 000	0		
Cyklochodník				427 500	-427 500	0		
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	0	875 420		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	30 000	311 129		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	0	296 400		
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				16 878	0	16 878		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741		0			
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000	0	60 000		
výstavba kontajnerovísk				35 000	0	35 000		
osvetlenie ulíc				5 432	0	5 432		
rekonštrukcia ciest				150 000	-50 000	100 000		
parkoviská				30 000	-30 000	0		

automat na pitnú vodu			5 736		0	0		
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	0	46 924		
stavebný dozor a VO		1 440		30 000	0	30 000		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234			0	0		
autobusové zastávky				2 044	0	2 044	6 000	
rekonštrukcia súdošia - F. Andrásiovej					0		15 000	
demolačné práce				4 092	-4 092	0		
kamerový systém	31 175	10 300		5 000	0	5 000	10 000	
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	0	778 483	996 962	937 075
v tom:					0			
splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	0	583 999	882 178	883 575
leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	0	82 500	53 500	53 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	0	111 984	61 284	0
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104		0			

<i>Krytie:</i>	rozpočet
bežné výdavky - školy	8 011 505
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 828 464
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	7 697
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 070 379
bežné výdavky - ostatné	10 329 315
kryté:	
- bežné príjmy	11 994 259
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 861 591
kapitálové výdavky	2 920 094
kryté:	
- kapitálové príjmy	997 402
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
prebytok +, schodok -	-12 729
FO - výdavky	778 483
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-778 483
celkom	0

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 829 050	bežné výdavky	18 340 820	-511 770
kapitálové príjmy	997 402	kapitálové výdavky	2 920 094	-1 922 692
fin. operácie - príjmy	3 212 945	fin. oper. - výdavky	778 483	2 434 462
celkom	22 039 397	0	22 039 397	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					3 334		2 667	2 667
		72g		Dobropis Stefe							667	667
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0			0	0
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	14 715	0	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	6 750	0	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298				
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0			0	0
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868			0	0
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0			0	0
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0			0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				0	0
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0			0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0			0	0
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18		0	0
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	164 766	39 004	93 589	3 334	96 923

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	848 836	0	848 836	
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	326 398	-20 000	306 398	
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	157 928	20 000	177 928	
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0		0	0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0		0	0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 350	3 242	6 500	0	6 500	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	17 882	8 128	26 010	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	7 044	0	7 044	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	21 248	0	21 248	
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0		0	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	7 950	7 200	11 100	0	11 100	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		12 600	0	12 600	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	4 050	0	4 050	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0		12 592	4 080	16 672	
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	30 949	0	30 949	
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	1 199	0	1 199	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	6 783	0	6 783	
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy						2 717	0	2 717	
6		111	600	HN					315		0		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0		0	0	0	
6	3	131J		výdavky z dobropisov							2 667	2 667	
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0		0	0	0	
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0		0	0	0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0		0	0	0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0		0	0	0	
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 314 249	570 067	1 467 826	14 875	1 482 701	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	117 718	0	117 718	
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	33 169	0	33 169	
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		8 715	0	8 715	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	6 000	0	6 000	
11	3	72g	631	Tovary a služby z dobropisov							667	667	
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		1 400	0	1 400	
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		0		
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	62 065	62 065	167 002	667	167 669	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0		
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	67 093	0	67 093	
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	18 986	0	18 986	
	2	72f	620	Odvody						6 000	0	6 000	
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	2 586	0	2 586	

16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	9 000	0	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0				0
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515	5 624	0	5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		650	0	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	210 604	75 295	239 062	0	239 062
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	15 975	0	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	20 874	0	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	6 750	0	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	580	0	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749	81 493	0	81 493
											0	
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 700 226	737 176	1 955 383	15 542	1 970 925
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					0	
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274	6 274			0	
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 706 500		1 955 383	15 542	1 970 925

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provízirium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	1 600	0	1 600
		72f		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		85	85
		1AC1,2		Projekt		11 833					0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 170		1 300	1 300
		72f		Dobropisy	0	0	285	0	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59	0	2 993			
		72e		poistné plnenie							2 993	2 993
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	0		30	0	30
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	11 700	0	11 700
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	17 500	0	17 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921	5 850	0	5 850
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0	0	27		0	
		72		Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	124 411	43 165	84 713	4 378	89 091

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ									
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	585 000	258 990	632 860	0	632 860	
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	223 348	84 411	242 730	0	242 730	
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	118 000	68 433	121 367	0	121 367	
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	2 121	431	3 000	0	3 000	
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	22 176	14 224	24 384	12 192	36 576	
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	552	189	666	0	666	
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	13 376	2 686	12 672	0	12 672	
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	0		5 500	0	5 500	
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	6 300	4 500	4 500	0	4 500	
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800		7 800	0	7 800	
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	2 100		1 800	0	1 800	
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0		9 604	3 040	12 644	
5	3	111	600	Letná škola							800	800	
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0		0	0	0	
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	0	12 326	29 583	0	29 583	
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	1 972		0	0	0	
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	0	85	85	
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	20 919	12 540	12 540	0	12 540	
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	77	0	77	
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0		0	0	0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59			0	0	0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24			30	0	30	
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315		166	3 000	0	3 000	
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300		1 300	1 300	
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0		0	0	0	
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia							2 993	2 993	
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	2 000	649	1 600	0	1 600	
5			600	S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 005 773	461 007	1 113 713	20 410	1 134 123	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD									
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	82 770	34 406	90 050	0	90 050	
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	25 647	11 576	26 688	0	26 688	
10	2	72g	620	Odvody			5 000	5 000		8 067	0	8 067	
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	8 000	1 538	3 633	0	3 633	
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0		0	0	0	
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	1 000		500	0	500	
10		41	600	S p o l u	97 676	110 100	122 117	122 417	47 520	128 938	0	128 938	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ									
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 672	22 679	56 830	0	56 830	
15	1	72f	610	Mzdy a platy	570						0		

15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	20 836	7 285	13 378	0	13 378
15	2	72f	620	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070	0	8 070
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873		0	
15	3	72f	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500		5 580	0	5 580
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	0	365	0			0	
15	3	72f	630	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	18 442	0	18 442
15	3	111	630	Potraviny			35 504		20 880	92 000	47 708	139 708
15	3	111	630	Tovary a služby			2 128		466	3 850	0	3 850
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100		1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850	0	5 850
15		41	600	S p o l u	76 650	154 542	187 145	190 019	64 577	205 000	47 708	252 708
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 318 209	573 104	1 447 651	68 118	1 515 769

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	11 550	6 225	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	12 000	2 500	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	20 200	0	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	43 742	0	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			0	
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie						3 458	0	3 458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	195 425	35 760	98 364		107 089

BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ												
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	944 304	0	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	359 595	-17 725	341 870
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	191 245	17 725	208 970
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	48 768	24 384	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	14 550	0	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		19 008	0	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	7 350	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		12 300	0	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	14 400	0	14 400
3	12	111	640	Ochodné	6 672	8 955	0	2 860		3 574	0	3 574
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0		14 624	5 104	19 728
3	3	111	600	Letná škola							2 400	2 400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0		0	0	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	1 064	707	707	0	707
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0		0	0	0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	5 000	865	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0		0	0	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0		0	0	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876		681		0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie						5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK						3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK						69 153	0	69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	1 773 839	31 888	1 805 727
3												
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	152 500	0	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	52 703	0	52 703
8	2	41	620	Odvody z odchodného						2 359	0	2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		5 550	0	5 550
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	6 000	6 225	12 225
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0		374	1 276	1 650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné						6 217	0	6 217
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	226 703	7 501	234 204
8												
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	82 509	0	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0		0	0	0

13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	31 330	0	31 330
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0		0	0	0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	12 000	2 500	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453						5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	1 000	0	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811	104 904	66 732	171 636
									1 114		0	
13	3	111	630				4 251				0	
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	224 081	84 381	270 220	69 232	339 452
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0				0	
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	1 982 633	799 871	2 270 762	108 621	2 379 383

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				Spojená škola								
				PRIJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	4 000	0	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597	12 000	0	12 000
4	13	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	1 000	0	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	10 000	0	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	243	0	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	15 389	0	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	3 000	0	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113	100	0	100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999	240	0	240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086			4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200		18		0	0
		11O5	331	Projekt - mobilná kuchyňa							70 000	70 000
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	81 432	31950	65 757	0	65 757

				dopravné z predch. roku					1432	1 432		
				Stravné z predch. roku			2 697			1 810		
				Štátna dotácia - strava			49 598		48060	20 500		
				Štátna dotácia - HN					2867			
				Projekt MŠ Erasmus			6 946		2326	2 086		
				MŠ					1496	2 245		
				Príjmy spolu	728 864	874 760	1 278 037	961 427		1 178 718		
6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0				
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	609 024	0	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	225 339	0	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	104 810	0	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	23 571	8 128	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	7 488	0	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	11 360	0	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS			2 400	3 750	4050	4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000	3 000		2 850	0	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	29 850	0	29 850
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0		10 642	2 440	13 082
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							0	
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			0	
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0	7948	7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906	12 000	0	12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	41 456	0	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	0	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		0	
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	442218	1 117 709	10 568	1 128 277
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt							70 000	70 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	48 688	0	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	17 528	0	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	3 000	0	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	0	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	300	0	300

9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898	26871	70 516	0	70 516
				BEŽNÉ VÝDAVKY SJ								
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	37 742	5 053	42 795
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	9 000	3 348	12 348
14	2	72f	620	Odvody					4628	4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		5 805	0	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482	3557	16 836	0	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842	1 000	0	1 000
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208	40 000	0	40 000
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP	8 267	6 438		0			0	
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		400	0	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			0	
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	125 556	41891	115 221	8 401	123 622
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	62 308	0	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		3 000	0	3 000
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973			
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000			0	
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		400	0	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		2 245	0	2 245
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		2 086	0	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					3175	4 759	0	4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ						240	0	240
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	95 102	39894	97 648	0	97 648
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	550 874	1 401 094	18 969	1 420 063

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	43 000	-3 500	39 500
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		0	
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	56 600	19 185	43 000	-3 500	39 500
				Príjmy v rozpočte mesta							0	
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540	518 540	253 824		0	
				Príjmy z mesta			165 249	176 660	91 900		0	
				Príjmy z predch. Roku					515	515	0	515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	365 424	43 515	-3 500	40 015
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	470 200	-5 000	465 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	174 700	-10 650	164 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	27 450	15 650	43 100
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	43 515	-3 500	40 015
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	13 000	0	13 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225	728 865	-3 500	725 365