



***Programový rozpočet
mesta Hanušovce nad Topľou
na rok 2021 - 2023***

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Ing. Mária Jenčíková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: vedúca odd finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: december 2020	Dátum: december 2020	Dátum: december 2020
Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou		
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:		
Účinné odo dňa:		1.1.2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí:

PREROKOVALO

- návrh Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 - 2023

BERIE NA VEDOMIE

- stanovisko finančnej komisie k návrhu Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 - 2023,
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 - 2023,

SCHVAĽUJE

- **programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:**

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.273.330,33 €,
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.193.330,33 €, t. j. rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu činí: 80.000 €.

- **rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. roky 2022 a 2023** ako rozpočet orientačný,

- **programový rozpočet v štruktúre cieľov, merateľných ukazovateľov a plánovanej hodnoty** pre rok 2021 – 2022 - 2023,

ŽIADA

- PhDr. Štefana Straku, primátora mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu racionalizačné opatrenia na termín najbližšieho zastupiteľstva.

OBSAH

ÚVOD

PROGRAMOVÝ ROZPOČET (tab. č. 1) ZÁMER, CIEĽ, ZODPOVEDNOSŤ, MERATEĽNÝ UKAZOVTEĽ

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadiaci a výkonný manažment mesta
 - Prvok 1.1.1 Riadiaci manažment
 - Prvok 1.1.2 Výkonný manažment
- Podprogram 1.2 Mestské zastupiteľstvo
- Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov
- Podprogram 1.5 Audit
- Podprogram 1.6 Členstvo v organizáciách a združeníach

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- Podprogram 2.2 Kronika mesta
- Podprogram 2.3 Partnerské mestá

PROGRAM 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Prevádzka úradu
- Podprogram 3.2 Informačné technológie
- Podprogram 3.3 Externé služby - právne, notárske, projektové
- Podprogram 3.4 Služby peňažných ústavov
- Podprogram 3.5 Kataster mesta
- Podprogram 3.6 Autodoprava
- Podprogram 3.7 Prevádzka a údržba budov
- Podprogram 3.8 Hospodárska správa
- Podprogram 3.9 Miestne hospodárstvo
- Podprogram 3.10 Regenerácia verejných priestranstiev
- Podprogram 3.11 Informátor

PROGRAM 4 Služby občanom

- Podprogram 4.1 Matričný úrad
- Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 4.4 Mestské noviny
- Podprogram 4.5 Miestny rozhlas
- Podprogram 4.6 Web stránka mesta
- Podprogram 4.7 Zdravotnícke služby
- Podprogram 4.8 Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.9 Voľby

PROGRAM 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
- Podprogram 5.2 Kamerový systém
- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 5.4 Civilná ochrana

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1 Vývoz a uloženie odpadu
- Podprogram 6.2 Zber separovaného odpadu
- Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

PROGRAM 7 Komunikácie

- Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

PROGRAM 8 Vzdelávanie

- Podprogram 8.1 Materská škola
- Podprogram 8.2 Základná škola
- Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

- Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach v predškolskom zariadení
- Podprogram 8.5 Stravovane v základných školách
- Podprogram 8.6 Školský klub
- Podprogram 8.7 Školský úrad
- Podprogram 8.8 Záujmové vzdelávanie

PROGRAM 9 Šport

- Podprogram 9.1 Športové ihriská
- Podprogram 9.2 Podpora športových klubov a organizácií

PROGRAM 10 Kultúra

- Podprogram 10.1 Dom kultúry
- Podprogram 10.2 Mestská knižnica
- Podprogram 10.3 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností
- Podprogram 10.4 Grantová podpora občianskych združení, spolkov a cirkví
- Podprogram 10.5 Mestské kultúrne stredisko

PROGRAM 11 Prostredie pre život

- Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá
- Podprogram 11.2 Verejná zeleň
- Podprogram 11.3 Verejné osvetlenie
- Podprogram 11.4 Ochrana životného prostredia

PROGRAM 12 Bývanie

- Podprogram 12.1 Bytový fond mesta
- Podprogram 12.2 Výstavba nájomných bytov
 - Prvok 12.2.1 Projektová dokumentácia
 - Prvok 12.2.2 Výstavba bytov

PROGRAM 13 Sociálne služby

- Podprogram 13.1 Sociálna práca - ukončené
- Podprogram 13.2 Jednorazové dávky
- Podprogram 13.3 Dávky sociálneho zabezpečenia
- Podprogram 13.4 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
- Podprogram 13.5 Štátne sociálne transfery
- Podprogram 13.6 Denný stacionár
- Podprogram 13.7 HaPeC – hanušovské pracovné centrum - ukončené
- Podprogram 13.8 Národný projekt - TSP
- Podprogram 13.9 Rekonštrukcia budovy komunitného centra - ukončené
- Podprogram 13.10 Opatrovateľská služba
- Podprogram 13.11 Zdravotná osвета - ukončené
- Podprogram 13.12 Občianske hliadky
- Podprogram 13.13 Cesta k pracovnej inklúzii - ukončené
- Podprogram 13.14 Národný projekt – komunitné centrum

ROZPOČET – MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPELOU

- príspevková organizácia mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2018 - 2023

Tabuľková časť (tab. č. 2)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2018 - 2023

Tabuľková časť (tab. č. 3)

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA 2018 - 2023

Tabuľková časť (tab. č. 4)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2021 - 2023 (PROGRAMOVÝ ROZPOČET)

Tabuľková časť (tab. č. 5)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2018 - 2023 (FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA)

Tabuľková časť (tab. č. 6)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaný návrh rozpočtu je pre rozpočtový rok 2021 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2022 a 2023 je orientačný.

Pri jeho spracovaní sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej MF SR, Metodického pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a merateľných ukazovateľov, zo známych skutočností schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný rozpočet), programový rozpočet sa tejto časti rozpočtu netýka. Výdavková časť je spracovaná podľa funkčnej klasifikácie ako aj podľa programov. Pre roky 2021 – 2023 je rozpočtovaných 13 programov uvedených v úvodných častiach.

Predložený návrh rozpočtu je vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Záväzný rozpočet na rok 2021 je vypracovaný ako prebytkový,

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.273.330,33 €,
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.193.330,33 €.

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	4383847,69	4671768,45	4709685,06
<i>Kapitálové príjmy</i>	725480,26	2500,00	2500,00
Príjmy spolu	5109327,95	4674268,45	4712185,06
<i>Príjmy finančných operácií</i>	164002,38	8730,00	8730,00
ZDROJE SPOLU	5273330,33	4682998,45	4720915,06
<i>Bežné výdavky</i>	4218504,01	4565741,45	4452184,37
<i>Kapitálové výdavky</i>	859889,32	2500,00	2511,00
Výdavky spolu	5078393,33	4568241,45	4454695,37
<i>Výdavky finančných operácií</i>	114937,00	114757,00	106360,00
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	5193330,33	4682998,45	4561055,37
<i>Bežný rozpočet</i>	165343,68	106027,00	257500,69
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-134409,06	0,00	-11,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	30934,62	106027,00	257489,69
<i>Finančné operácie</i>	49065,38	-106027,00	-97630,00
Výsledok hospodárenia-celkový	80000,00	0,00	159859,69

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmová časť rozpočtu je uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2021 Príjmy“ tab. č. 2. Vychádza z t. č. známych skutočností, známych objemov prísunu finančných prostriedkov výkonu prenesených kompetencií mesta, normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov školstva, z uzatvorených zmlúv. Tabuľka obsahuje podrobný rozpis zdrojov príjmov rozpočtu mesta za mesto i organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

poznámka:

číselné označenie organizácie = 100 = príjmy mesta, 200 = príjmy ZŠ, 300 = príjmy ZUŠ)

číselné označenie stredísk = str. 15 - ŠJ MŠ, str. 14 MŠ, 123 – jarmok, str. 22 – miestne hospodárstvo, str. 310 – mestský rozhlas, str. 311 matrika, 3111 IOMO, 312 stavebný poriadok, 314 životné prostredie, str. 51 – 59 - MOS, 81 – opatrovateľská služba,

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu predstavuje aktivity mesta pre rok 2021 zo zdrojov získaných v jeho príjmovej časti, ďalej uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2021 Výdavky“ tab. č. 3.

V rozpočte sú zapracované a navrhované aktivity, výdavky, na ktoré boli v termíne spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom je možné ich vykrytie zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu. Ďalšie aktivity budú do rozpočtu mesta zapracované po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení v bežnom roku.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou č. 206/2020 zo dňa 28.10.2020. K jednotlivým aktivitám podľa možnosti zdrojov v návrhu príjmovej časti rozpočtu uvádzame pridelený objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti a zároveň získané zdroje z poskytnutých dotácií, resp. zdroje vlastné.

Podstatná časť aktivít bola zazmluvnená už v rokoch 2019 a 2020, bol realizovaný príjem do rozpočtu mesta, aktivity prechádzajú k realizácii v roku 2021, t. j. aj prevod prijatej, či nevyčerpanej dotácie prechádza cez položku finančných operácií do roku 2021.

PREDPOKLADANÉ PROJEKTY V ROKU 2021 - 2023

INVESTIČNÉ – NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY

V rozpočte mesta je navrhované financovanie nasledovne:

Rekonštrukcia budov: ... už schválené a zazmluvnené projekty

- v rozpočte na rok 2021 je navrhovaný objem finančných prostriedkov v závislosti od uzatvorených a schválených zmlúv:

1. Dovybavenie ObZS (odd. 0620)	50.000 €
v tom: dotácia	50.000 €
2. Stacionárna ľadová plocha s príslušenstvom (odd. 0810)	111.382,20 €
v tom: dotácia / zostatok z r. 2019	71.382,20 €
dotácia VÚC	40.000 €

3. Jarmočná – kanalizácia (postúpenie investície pre VVS, a. s.) – (odd. 0520)	5.500 €
z vlastných zdrojov mesta	
4. Zvýšenie kapacity MŠ (odd. 09111)	196.240,78 €
v tom: dotácia	183.220,78 €
vlastné zdroje	13.020 €
5. Most cez potok (ulica SNP) (odd. 0451)	19.280 €
v tom: dotácia	19.280 €
6. CIZS – Rekonštrukcia OBZS	310.653,31 €
v tom: dotácia	217.514,25 €
vlastné zdroje	93.139,06 €
7. Zberný dvor	164.333,03 €
v tom: dotácia	141.583,03 €
vlastné zdroje	22.750 €
8. Rekonštrukcia pamätníka bežný výdavok (0820) dotácia	12.000 €

Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

- areál MŠ – z vlastných zdrojov mesta (odd. 0451) – 2.000 €, do tejto aktivity je zapojený aj rozpočet MŠ (09111) vo výške 3.000 €
- údržba chodníkov na cintoríne (0620),
- oprava prístupových schodov z ulice Bukovské smerom k pamätníku SNP /0620),
- rekonštrukcia schodov pri OBZS (0620)

Iné:

1. Vyčistenie koryta potokov v meste (v r. 2021 pokračovanie v prácach s SVP, a. s.)
2. Nákup kamery – vchod MsÚ 2.000 €
3. Vitríny v centre mesta 2.000 €
4. Obnova grófskeho parku – podanie žiadosti v roku 2021
5. Parkovisko pri CIZS (MAS) – podanie žiadosti v roku 2021

Pripravované žiadosti:/schválené žiadosti

1. Pozemné komunikácie v meste Hanušovce nad Topľou
2. Efektívna verejná správa

Odoslané žiadosti :

1. Vodozádržné opatrenia /KD – podanie žiadosti v 12/2020

Príprava projektov pre roky 2021 – 2023

1. Hygienické centrum
2. Obnova vozového parku pre potreby mesta
3. Detské ihriská
4. Dom seniorov

Okrem zadefinovaných aktivít rozpočet zahŕňa bežné prevádzkové výdavky na chod, správu úradu, školy, školské zariadenia v orginálnej i prenesenej kompetencii mesta (Materská škola, školská jedáleň MŠ, Základná škola, školská jedáleň ZŠ, školský klub pri ZŠ).

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

Kataster Hanušovce n. T. - Petrovce

- rozpočet pre r. 2021 s prostriedkami neráta

STRATEGICKÉ ZÁMERY A DOKUMENTY

1.Spojená škola – získanie budovy do majetku mesta

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V MESTE

V návrhu rozpočtu mesta v rámci ZUČ sú vyčlenené finančné prostriedky na:

podporu záujmovej činnosti v meste – športové a iné aktivity v celkovom objeme 15.500 €

DOTÁCIE FO A PO/ VZN MESTA O DOTÁCIÁCH

v návrh rozpočtu mesta sú vyčlenené FP v objeme 2.500 € na dotácie v zmysle VzN o dotáciách

REALIZÁCIA ÚLOH V ZMYSLE UZATVORENÝCH DOHÔD O ZAMESTNÁVANÍ OBČANOV MESTA - UPSVaR /MOS, AČ, § J...., MINISTERSTVÁ SR

- návrh rozpočtu ráta s nasledovným financovaním:

MOS, AČ, j.... 47.147,52 €, v tom transfer 28.602,05 €, zo zdrojov mesta 18.545,47 €,

Chránená dielňa 25.535,81 €, v tom transfer 14.952 €, zo zdrojov mesta 10.583,81 €,

Národný projekt **terénna sociálna práca** transfer 50.166,49 € - 100% - né financovanie miezd z transferu. Vedľajšie náklady 3.206,18 €,

Národný projekt **opatrovateľská služba**

18.447,14 €, v tom transfer 10.260 €, zo zdrojov mesta 8.187,14 €, rozpočet ráta s projektom do februára 2021,

Národný projekt **komunitné centrá** 44.812,39 € - 100% - né financovanie z transferu

Denný stacionár 41.265,36 €, v tom transfer 29.049,68 €, zo zdrojov mesta 12.215,68 €,

Občianske hliadky 32.695,41 €, v tom transfer 31603,41 €, zo zdrojov mesta 1092 €, rozpočet ráta s projektom do júna 2021

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V R. 2021:

- návrh rozpočtu mesta ráta s nasledovným financovaním:

Matrika, register obyvateľov a adries:

Celkové výdavky: 14.447 €

Transfer: 12.165 €

Vlastné zdroje: 2.282 €

Spoločný stavebný úrad:

- stavebný poriadok:

(mesto uzatvorilo dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, v zmysle ktorého sa obce obvodu spolupodieľajú na dofinancovaní nákladov SSÚ)

Celkové výdavky: 26.462 €

Transfer: 19.701 €

Transfer od obcí: 4.877 €

Transfer mesta(zmluva s obcami) 1.884 €

- životné prostredie a cestná doprava

(agenda životného prostredia a cestnej dopravy je len časťou z agendy referátu ŽP a OH, ktorú dofinancujeme z vlastných zdrojov)

Celkové výdavky:	17.205,22 €
Transfer:	1.848 €
Vlastné zdroje:	15.357,22 €

Školský úrad:

Celkové výdavky:	41.457,95 €
Transfer:	35.195 €
Vlastné zdroje:	6262,95 €

REKONŠTRUKCIA V BUDOVE MSÚ

- pokračovanie v postupnej rekonštrukcii kancelárií
- ďalšie dve kancelárie na prízemí budovy MsÚ, skladu pre presun kamerového systému z budovy autobusovej čakárne a v rámci toho, že sa bude realizovať rekonštrukcia kamerového systému už v budove MsÚ, na rekonštrukciu priestorov zasadačky na poschodí na kancelárie vrátane vybavenia t. j. celkom na rekonštrukciu a vybavenie 10.000 €.

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA

- MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPLĎOU

Činnosť príspevkovej organizácie v priestoroch Malého kaštieľa - príspevok mesta na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2021 v objeme 58.200 €, mesto v rozpočte zohľadnilo súčasnú pandémiu,

- všetky kultúrne aktivity sú plánované k realizácii z tejto organizácie, v roku 2021 prechádzajú do rozpočtu pod PO – MsKS aj výdavky na propagáciu mesta,
- príspevková organizácia má zriadené chránené pracovisko – chránenú dielňu so zamestnávaním jedného zamestnanca na plný úväzok s financovaním zo zdrojov EÚ a ŠR v objeme 5394 €,
- v roku 2021 ráta so zamestnaním upratovačky a kuriča na polovičný pracovný úväzok.

Návrh rozpočtu MsKS je v nasledujúcej tabuľke.

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMY	<i>Rozpočet 2020</i> <i>po úprave</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
	€	€	€	€
<i>príjmy z činnosti</i>	110	200	200	200
<i>príspevok od zriaďovateľa</i>	58200	58200	64890	64890
<i>transfer UPSVaR chr dielňa</i>	7057	5394	0	0
Plnenie bežného rozpočtu	65367	63794	65090	65090
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy celkom	65367	63794	65090	65090

VÝDAVKY	<i>Rozpočet 2020</i> <i>po úprave</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
	€	€	€	€
<i>mzdové náklady</i>	31872	30091	24697	24697
<i>poistné</i>	12011	13395	10422	10422
<i>cestovné</i>	20	20	20	20
<i>energie</i>	1440	1500	1500	1500
<i>vodné</i>	111	120	120	120
<i>poštovné</i>	90	100	100	100
<i>telekomunikačné poplatky</i>	500	500	500	500
<i>interiérové vybavenie</i>	0	0	0	0
<i>výpočtová technika</i>	0	0	0	0
<i>všeobecný materiál</i>	4400	3795	3810	3810
<i>knižnica</i>	0		0	0
<i>pracovné odevy</i>	0	100	100	100
<i>palivo</i>	4500	5000	5000	5000
<i>reprezentačné výdavky</i>	2300	550	550	550
<i>update SF</i>	215	215	215	215
<i>školenia</i>	50	50	50	50
<i>konkurzy, súťaže</i>	0	0	8300	8300
<i>všeobecné služby</i>	600	600	600	600
<i>výkon zodpovednej osoby</i>	144	144	144	144
<i>prepravné</i>	0	1000	1000	1000
<i>bankové poplatky</i>	220	400	400	400
<i>propagácia, reklama, inzercia - web str</i>	564	564	600	600
<i>stravovanie</i>	2060	1380	1380	1380
<i>prídely do sociálneho fondu</i>	490	490	370	370
<i>vývoz TKO</i>	0	0	132	132
<i>reprezentačné výdavky cat</i>	0	0	1000	1000
<i>OOV</i>	3780	3780	4080	4080
Plnenie bežného rozpočtu	65367	63794	65090	65090
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Výdavky celkom	65367	63794	65090	65090

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

U pedagogických zamestnancov sú zohľadnené postupy do vyšších platových tried, zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, zvýšenie príplatkov v závislosti od platovej triedy, príplatky za nadčas.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené odmeny podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa, odchodné a z toho napočítané odvody podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Zohľadnené sú aj platy asistentov učiteľa a odmeny za vzdelávacie poukazy, z toho napočítané odvody.

Rozpočet ŠKD na rok 2021:

Príjmy:

Dotácia mesta podľa platného VzN:	60.402,57 €
Vlastné príjmy:	3.000 €
SPOLU:	63.402,57 €

Výdavky:

Mzdy:	41.372,57 €
Poistné:	15.500 €
Tovary a služby:	4.400 €
Transfery:	2.130 €
SPOLU:	63.402,57 €

Rozpočet ŠJ ZŠ na rok 2021:

Príjmy:

Dotácia mesta podľa platného VzN:	116.973 € €
Vlastné príjmy:	7.000 €
SPOLU:	123.973 €

Výdavky:

Mzdy:	67.510 €
Poistné:	24.500 €
Tovary a služby:	31.863 €
Transfery:	100 €
SPOLU:	123.973 €

09.1.2.1 – 1. stupeň ZŠ výdavky:

Mzdy:	346.775 €
Poistné:	127.800 €
Tovary a služby:	54.000 €
Bežné transfery:	1.000 €
SPOLU:	529.575 €

09.2.1.1 – 2. stupeň ZŠ výdavky:

Mzdy:	699.000 €
Poistné:	258.600 €
Tovary a služby:	148.000 €
Bežné transfery:	4.070 €
SPOLU:	1.109.670 €.