

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	Očakávané plnenie k 31.10.2020	návrh na zmenu	2. zmena
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	22 543 267	22 039 397	17558003	544384	22583781
		v tom:				0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 220 818	17 829 050	14644648	48097	17877147
		z toho:				0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 446 143	12 000 586	10081311	169957	12170543
		Bežné príjmy školstvo -	5 774 675	5 828 464	4563337	-121860	5706604
		Delenie bežných príjmov podľa RK:				0	
100		Daňové príjmy	9 732 721	9 841 719	8286139	6000	9847719
		- z toho:				0	
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	7 938 221	8 055 719	6839733	0	8055719
		- v tom:				0	
111		Podiel dane z príjmov	7 938 221	8 055 719	6839733	0	8055719
120		Daň z majetku	1 050 000	1 050 000	829244	0	1050000
121		Daň z nehnuteľnosti	1 050 000	1 050 000	829244	0	1050000
130		Domáce dane na tovary a služby	744 500	736 000	617162	6000	742000
		Za psa	25 000	25 000	23097	0	25000
		Za predajné automaty	1 000	1 000	5183	4 200	5200
		Za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	727	-700	800
		Za užívanie verejného priestranstva	21 000	10 000	8269	0	10000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	690 000	690 000	567398	0	690000
		Daň za ubytovanie	6 000	8 500	10298	2 500	11000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti		0	0	0	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	0	0	2190	0	
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 221 957	1 208 050	692750	-11850	1196200
		- z toho:				0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	597 950	551 098	373442	-57223	493875
		- v tom:				0	
211		Príjmy z podnikania	5 500	4 000	4000	0	4000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 500	4 000	4000	0	4000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	1 000	0	0	0	
212		Príjmy z vlastníctva	592 450	547 098	369442	-57 223	489875
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1425	1 425	1425
		Prenájom pozemkov	170 000	109 648	31965	-59 648	50000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	10 000	25 000	22846	1 000	26000

		Prenájom zariadení	2 450	2 450	2450	0	2450
		Nájom bytov	410 000	410 000	310756	0	410000

220	Administratívne a iné poplatky a platby	534 007	501 760	204580	31590	533350
	- v tom:				0	
221	Administratívne poplatky	46 500	34 500	27904	-2500	32000
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl	3 500	3 500	2348	0	3500
	- matrika	20 000	20 000	14263	-4 000	16000
	- výstavba (stav.povolenia)	22 000	10 000	10993	2 000	12000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1 000	1 000	300	-500	500
					0	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	10 000	13 000	15808	7000	20000
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	10 000	13 000	15808	7 000	20000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	476 007	452 760	159679	27090	479850
	Za trhy, jarmoky	15 000	279	1116	837	1116
	Za opatrovateľskú službu	43 600	43 600	26466	-13 600	30000
	Za používanie pracovne	2 000	2 000	1391	0	2000
	Ostatné poplatky	16 200	16 200	5795	0	16200
	Príjem z recyklačného fondu			0	0	
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	399 207	390 681	124911	39853	430534
	Príjem za školné a ostatné MŠ	73 656	58 000	57259	24 600	82600
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	10 845	12 850	9051	6 300	19150
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	66 191	66 191	58601	10 000	76191
	Príjem za školné CVC - pri ZŠ Pionierov	6 750	6 750		1 150	7 900
	Príjem za školné ZUŠ,	43 000	39 500		-2 000	37 500
	Príjem za SKD	38 965	45 190		4 860	50 050
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	54 500	57 000		-5 257	51 743
	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	88 200	88 200		1 100	89 300
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	17 100	17 000		-900	16 100
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 500	1 500	1189	0	1500
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1189	0	1500
290	Iné nedaňové príjmy	90 000	155 192	114728	13783	168975
	- v tom:				0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	40 000	80 000	45458	0	80000
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	30 000	30 000	42560	13 000	43000
	Vratky, dobropisy, poistné , ostatné - školstvo		6 327		783	7 110
	Ostatné príjmy	20 000	38 865	26710	0	38865
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0		
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	0	0	0	0	

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	6 266 140	6 779 281	5665759	53947	6833228
	v tom:				0	
	Školstvo - spolu	5 375 468	5 437 783	4438426	9118	5446901
	Úsek školstva prenesené komp. - normatív	4 779 436	4 779 436	3984136	57 787	4837223
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 372	34 372	23071	196	34568
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	9 074	9 074	1373	-7 701	1 373
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	114 605	167 437	167437	0	167437
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 288	64 288	38572	269	64557
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 748	25 332	25332	-5 966	19366
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh.	50 100	50 100	33400	-3 250	46850
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0			0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	47 462	62 126	62126	0	62126
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	30 850	30 000	35850	-3 900	26100
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	35 550	35 550	35550	-26 060	9490
	Úsek školstva - projekt - letná škola		3 200	3200	0	3200
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0		0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	32 203	32 203		-225	31 978
	Úsek školstva - granty	0	1 385		10	1 395
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10 500	6 000		0	6 000
	Úsek školstva - projekty	85 565	85 565		-2 042	83 523
	Úsek školstva - projekty - MRK	41 456	41 456	26661	0	41456
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 500	5 500	1718	0	5500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	4 759		0	4 759
	Úsek školstva - školský úrad	35 139	35 504	26717	0	35504
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	8 000	20 000	7968	-12 000	8000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	339 836	469 785	485750	15 933	485718
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	124 500	124 500	65366	0	124500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ		238 077	238077	0	238077
	Vedenie matrik	42 737	42 737	42737	7 981	50718
	ÚP SV a R - detské prídavky	35 000	45 000	38765	3 000	48000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	102 000	92 000	69381	0	92000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad SOcU	32 476	37 354	37354	0	37354
	Úsek ŠFRB	13 329	13 329	13329	0	13329
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 430	51 430	50881	0	51430
	Dotácia - Komunitné centrum	40 280	40 280	28947	0	40280
	Dotácia - sociálne služby - covid				29 915	29915
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	25 462	25 462	17266	0	25462

		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 330	6330	0	6330
		Dotácia na úsek register adries	231	231	231	0	231
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva		31 488	31488	0	31488
		Projekt VUC - Dobrý začiatok				0	
		dotácia z VUC - Rok na Gemeri				0	
		Projekt - Bezpečný domov				0	
		dotácia - vojnové hroby	650	650	650	0	650
		dotácia na PO	3 000	3 000	3000	0	3000
		dotácia na voľby	20 272	20 272	20272	0	20272
		Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		29 087	29087	0	29087
		Granty a transfery - projekty	10 000	2 500	1255	0	2500
		dotácia na opravu komunikácií, povodne		9 997	9997	0	9997
		dotácia - MPSVaR - pre rodinu				0	0
		dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín				0	0
		dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón				0	0
		dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		2 485	2485	0	2485
		dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				0	
		dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora				0	
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	2 155 077	997 402	286313	-62160	935242
		v tom:				0	
		Vlastné príjmy		82 160	13177	-82 160	
231		Príjem z predaja kap.aktív	110 000	62 160	0	-62160	0
		v tom:				0	
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	110 000	62 160	0	-62 160	0
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov				0	
		Podiel na likvidačnom zostatku				0	
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	80 000	20 000	13177	0	20000
		Príjem z predaja pozemkov	80 000	20 000	13177	0	20000
		Príjem z predaja nehmotných aktív				0	
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 965 077	915 242	273136	0	915242
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie				0	
		rekonštrukcia MŠ Štítnická				0	
		rekonštrukcia MŠ Vajanského	389 500	0	0	0	
		dotácia SŠ Komenského,				0	
		projekty - SŠ Komenského		70 000		0	70000
		dotácia - ZŠ Pionierov,				0	
		kamerový systém				0	
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	40 850	0	0	0	

		Cyklochodník Rožňava	427 500	0	0	0	0
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	831 727	829 242	273136	0	829242
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	275 500	0		0	
		Rek. a výstavba futb. infraštr.		16 000	0	0	16000
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/				0	
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/				0	
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/				0	
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				0	
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				0	
		Prestupové bývanie				0	
		dotácia na kúpu elektromobilu				0	
		automat na pitnú vodu				0	
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				0	
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského				0	
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku				0	
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie				0	
						0	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 167 372	3 212 945	2627042	558 447	3771392
400		Prevod finančných prostriedkov	1 879 391	1 967 265	1398885	192 679	2159944
		v tom:				0	
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	75 487	75487	0	75487
		granty z predch. roku - školstvo - CVČ	580	580	580	0	580
		ZUŠ - školné na 2020	515	587	515	0	587
		ostatné príjmy škôl z roku 2019		203		0	203
		dotácie z predch. roku - mesto-bežné	19 635	19 635	19635	0	19635
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	931 400	931 400	363405	0	931400
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	7 649	7 649	7649	0	7649
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia				0	
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	9 797	9797	0	9797
		dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 689	72 689	72688	0	72689
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	140	1 269		0	1269
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 767	10 763	10763	0	10763
		fin. prostr. z predch. roku - byty	59 000	72 500	33740	0	72500
		fin. prostr. - z predch. roku - RF,	500 000	500 000	617408	192 679	692679
		fin. prostr. - z predch. roku - FRB,	191 732	191 732	39571	0	191732
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné		0	74673	0	
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto		72 974	72974	0	72974

500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	1 287 981	1 245 680	1228157	365 768	1611448
		Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.				0	
		Príjem úveru SS, a.s.	786 831	786 831	403540	0	786831
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní	501 150	458 849	458849	0	458849
		Príjem kontokorentného úveru			365768	365 768	365768
		Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská					

položka	Ukazovateľ	Plnenie k 30.6.2020	Očakávané plnenie k 31.8.2020	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	Očakávané plnenie k 31.10.2020	návrh na zmenu	2. zmena
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	8 614 699	5 502 007	22 543 267	22 039 397	9 881 806	544 384	22 583 781
	v tom:						0	
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	7 501 769	4 601 898	18 064 808	18 340 820	7 590 504	179 300	18 520 120
	z toho:						0	
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	4 551 519	4 601 898	10 261 053	10 329 315	7 590 504	208 683	10 537 998
	Bežné výdavky za školstvo	2 950 250		7 803 755	8 011 505	0	-29 383	7 982 122
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	2 110 655		5 473 087	5 550 828		-2 175	5548653,00
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	214 583		593 159	600 660		-3 316	597344,00
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	266 144		829 503	955 511		-15 900	939611,00
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	29 749		81 493	81 493		1 150	82643,00
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	39 894		97 648	97 648		558	98206,00
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	289 225		728 865	725 365		-9 700	715665,00
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	222 933		498 570	511 029		0	511029,00
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	1 422 628	1 923 627	3 228 767	3 198 250	2 399 214	-50 284	3 147 966
	- v tom:						0	
	Verejná správa	460 789	650 578	1 080 563	1 080 563	801 042	0	1 080 563
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	49 729	49 729	102 848	86 000	59 145	-16 000	70 000
	Mestská polícia	112 896	151 862	243 500	238 500	190 932	0	238 500
	Denné centrum (KD)	3 432	4 627	7 600	7 700	5 852	0	7 700
	Matrika	18 495	25 649	47 950	47 950	32 953	0	47 950
	Projekty na zamestnanie	48 823	60 815	90 181	90 181	72 232	0	90 181
	Projekt MOPS	6 588	9 108	13 477	14 908	11 428	0	14 908
	Opatrovateľská služba	145 219	189 503	326 261	326 261	233 720	-40 000	286261,00
	štátny fond bývania (ŠFRB)	4 939	5 762	12 450	12 450	7 320	0	12 450
	Školská správa (Metod)	8 736	14 283	36 200	26 000	19 691	0	26 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 164	29 464	43 345	43 345	36 220	4 000	47345,00
	Komunitné centrum	11 025	16 041	30 000	30 000	21 057	1 716	31 716
	Školy - orig. Kompetencie	531 793	716 206	1 194 392	1 194 392	907 622	0	1 194 392
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	460 458	644 065	1 217 883	1 209 836	823 421	-46 082	1 163 754
	- v tom:						0	
	Verejná správa	149 949	220 949	421 420	421 420	282 563	-40 000	381420,00
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 305	18 305	38 054	33 000	21 893	0	33 000
	Mestská polícia	37 172	52 696	90 095	90 095	66 994	0	90 095
	Denné centrum (KD)	1 054	1 472	2 812	2 712	1 899	0	2 712
	Matrika	6 376	9 140	17 742	17 742	12 061	0	17 742
	Projekty na zamestnanie	14 128	17 725	31 518	31 518	21 858	0	31 518

	Projekt MOPS	2 013	2 894	4 710	5 210	3 704	0	5 210
	Opatrovateľská služba	43 152	58 054	114 029	114 029	73 511	-7 882	106147,00
	štátny fond bývania (ŠFRB)	1 726	2 014	4 607	4 607	2 589	0	4 607
	Školská správa (Metod)	3 110	5 241	13 394	10 000	7 274	0	10 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 650	10 798	15 149	15 149	12 990	1 200	16 349
	Komunitné centrum	3 125	4 775	10 485	10 485	6 425	600	11 085
	Školy - orig. Kompetencie	172 698	240 002	453 869	453 869	309 660	0	453 869
630	Tovary a ďalšie služby	1 639 299	1 080 821	3 544 624	3 630 991	2 523 987	206 867	3 837 858
	- v tom:						0	
	Školy - orig. Kompetencie	108 179	120 332	359 045	359 045	148 243	-100 000	259 045
	Potraviny v ŠJ pri MŠ	9 422	29 948	108 520	99 632	54 142	-23 441	76 191
	Školský úrad (METOD)	1 837	2 121	3 600	3 965	2 642	0	3965,00
	Voľby	20 285	20 285	20 285	20 285	20 285	0	20285,00
	štátny fond bývania (ŠFRB)	196	221	1 500	1 500	371	0	1500,00
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	2 920	3 728	6 000	6 000	4 787	0	6000,00
	Opatrovateľky	12 354	15 224	24 450	24 450	22 108	3 482	27932,00
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 118	2 553	6 987	6 987	3 549	0	6987,00
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	380	380	10 000	380	380	0	380,00
	Projekty na zamestnanie	15 418	18 881	45 309	45 309	24 946	0	45309,00
	Sčítanie obyvateľov - dotácia				5 875	4 825	0	5875,00
631	Cestovné výdavky	963	1 159	2 200	3 700	1 382	-1 400	2 300
	- v tom:						0	
	Verejná správa	271	271	1 000	1 000	385	-400	600,00
	Mestská polícia	687	692	800	2 300	942	-800	1500,00
	Komunitné centrum	5	196	200	200	55	0	200,00
	Matrika	0	0	200	200	0	-200	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	227 885	283 563	476 043	443 032	356 876	6 628	449 660
	- v tom:						0	
	Verejná správa	86 000	104 018	204 848	172 212	128 744	18 028	190240,00
	Bytové hospodárstvo	24 853	31 794	15 000	15 000	33 579	0	15000,00
	Mestská polícia	290	381	600	600	477	0	600,00
	Verejné osvetlenie	59 347	66 265	118 000	118 000	89 609	-8 000	110000,00
	Odpadové, zrážkové vody	47 465	66 918	110 000	110 000	85 191	-5 000	105000,00
	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 076	2 639	4 200	4 200	3 199	0	4200,00
	Rozvoj obce - fontány, ...	613	1 241	2 200	2 200	2 822	1 600	3800,00
	Denné centrum (KD)	88	117	200	200	146	0	200,00
	Komunitné centrum	6 106	8 795	18 000	18 000	11 454	0	18000,00
	Projekt MOPS	0	0	120	120	0	0	120,00
	Matrika	1 047	1 395	2 875	2 500	1 655	0	2500,00

633	Materiál	55 965	61 456	121 145	163 670	83 930	177 600	341 270
	- v tom:						0	
	Verejná správa	39 786	44 864	80 000	80 000	61 554	0	80000,00
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	3 655	4 258	9 000	9 000	5 387	0	9000,00
	Propagácia mesta	4 014	4 664	6 000	6 000	5 223	0	6000,00
	Mestská polícia	1 923	2 757	8 000	6 500	3 616	0	6500,00
	Požiarna obrana	3 111	3 111	3 200	3 200	3 111	0	3200,00
	Komunitné centrum	571	496	5 000	4 200	1 145	0	4200,00
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0	0	0	0	0	0,00
	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0	0	0	0,00
	Denné centrum (KD)	59		300	300	88	0	300,00
	Matrika	1 183	1 306	2 000	2 000	1 511	0	2000,00
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	0	0	500	47 280	0	177 600	224880,00
	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0		0	0	0,00
	Projekt MOPS	1 663		7 145	5 190	2 295	0	5190,00
634	Dopravné	12 802	14 445	24 400	27 400	19 133	0	27 400
	- v tom:						0	
	Verejná správa	3 011	4 219	10 000	10 000	6 081	0	10 000
	Poistné v doprave	7 417	7 417	10 000	13 000	9 889	0	13 000
	Mestská polícia	2 129	2 303	3 500	3 500	2 630	0	3 500
	Požiarna ochrana	49	310	700	700	337	0	700
	Komunitné centrum	196	196	200	200	196	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	421 033	506 525	587 074	689 574	532 365	150 397	839 971
	- v tom:						0	
	Verejná správa v tom:	334 251	394 712	370 000	460 000	402 768	151 897	611 897
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje	119 592	180 053	130 340	220 340	188 109	5 000	225340,00
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviska	214 659	214 659	239 660	239 660	214 659	146 897	386557,00
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0		0	0	0	0	
	oprava priestoru pred fontánou	0		0	0	0	0	
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361	34 361	34 361	34 361	34 361	0	34 361
	PO - údržba	0	0	1 000	1 000	0	-1 000	0
	MP - údržba	0	0	2 000	1 000	0	-500	500
	Matrika - údržba	56		113	113	84	0	113
	Údržba VO - FINMOS	22 676	30 275	45 600	45 600	37 874	0	45 600
	Údržba ZŠ a MŠ	6 299	21 838	75 000	75 000	22 491	0	75 000
	Bytové hospodárstvo	23 390	25 339	59 000	72 500	34 787	0	72 500
636	Nájomné za prenájom	9 315		36 300	36 300	17 908	-6 000	30 300
	- v tom:						0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	9 315	15 817	36 300	36 300	17 908	-6 000	30300,00

637	Služby	738 227		1 711 766	1 693 887	1 226 115	-399	1 693 488
	- v tom:						0	
	Verejná správa	77 814	40 233	110 100	110 100	100 163	0	110 100
	exekučné, notárske, právne služby	37 232	55 385	70 000	80 000	58 278	0	80 000
	Rekreačné poukazy - mesto	2 358	4 170	10 000	10 000	7 192	0	10 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie	0	1 647	10 000	10 000	3 483	0	10 000
	vrátka dotácie za stravu a ostat. Dotácií	80 884	80 884	80 884	80 884	80 884	0	80 884
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	46 973	65 134	72 000	72 000	66 301	0	72 000
	spoluúčasť na projektoch - MS		0	8 120	8 120	0	0	8 120
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	23 164	33 594	95 703	70 000	43 313	-20 000	50 000
	Dohody o vykonaní práce	7 214	6 944	15 000	15 000	20 434	10 000	25 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	1 500	1 500	5 000	5 000	3 400	0	5 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	33 726	35 849	67 000	67 000	42 466	0	67 000
	Mestská polícia	6 013	7 061	13 500	13 500	9 571	900	14400,00
	Požiarna ochrana	2 328	2 328	3 000	3 000	2 964	1 500	4 500
	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 725	14 610	22 635	22 635	19 464	1 425	24 060
	Cestovný ruch	13 625	19 625	35 825	35 825	28 625	0	35 825
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	2 481	3 898	10 500	10 500	5 817	0	10 500
	Komunálny odpad	312 253	516 907	888 000	888 000	599 072	0	888 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	101	101	2 000	2 000	101	0	2 000
	Komunitné centrum	2 369	2 623	5 375	6 175	4 220	0	6 175
	Spoločenské a kultúrne podujatia	6 177	9 794	17 000	21 000	16 393	3 000	24 000
	MTS-RVTV	22 741	31 680	58 000	58 000	40 469	0	58 000
	Vydávanie rožňavských novín	3 648	3 648	10 000	10 000	5 472	0	10 000
	Školenia	710	1 152	3 000	3 000	1 897	0	3 000
	Denné centrum	385	454	880	880	655	0	880
	Matrika	936	1 157	3 000	3 000	1 873	0	3 000
	Dni mesta	1 444	1 444	10 000	6 000	1 444	-4 556	1 444
	Bytové hospodárstvo	28 120	34 280	61 000	58 000	37 899	0	58 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS	581	702	1 244	1 268	1 403	332	1 600
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0	0	0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične	11 725	11 725	20 000	20 000	22 862	10 000	30 000
	športové podujatia	0	0	3 000	3 000	0	-3 000	0
	dotácia na odstránenie invázičných rastlín	0	0		0	0	0	0
640	Bežné transfery	1 001 957	953 385	2 203 376	2 231 835	1 798 535	93 182	2 325 017
	- v tom:						0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	16 317	26 029	47 000	47 000	40 704	0	47000,00
	Mestská polícia náhrada za DPN	2 504	6 716	3 500	9 000	7 690	0	9000,00

	MOPS - DPN	0		500	500	0	0	500,00
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	0		40 000	40 000	900	0	40000,00
	Využívanie multifunkčnej telocvične	0		0	0	0	0	0,00
	poskytovanie grantov	500	500	0	500	500	0	500,00
	Participatívny rozpočet	5 440	4 880	17 166	17 166	6 501	0	17166,00
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	23 962		70 000	70 000	54 740	0	70000,00
	Divadlo Actores	59 858	81 960	122 940	122 940	102 450	0	122940,00
	TS - príspevok	548 668	742 446	1 130 000	1 130 000	936 224	100 000	1230000,00
	OS mesta Rožňava - príspevok	0	10 000	30 000	30 000	20 000	-8 234	21766,00
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	500	500	500	0	0	500,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	2 500	2 500	0	0	2500,00
	príspevok na MHD	35 612	54 665	80 000	80 000	72 549	0	80000,00
	Školy - orig. Kompetencie	6 963	10 718	13 500	13 500	12 941	0	13500,00
	Transfér pre CVCČ	10		200	200	1 616	1 416	1616,00
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	131 284		282 458	291 827	235 199	0	291 827
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	29 848		64 895	65 823	53 517	0	65 823
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	61 801		151 217	153 379	106 702	0	153 379
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	14 971	14 971	10 000	20 000	38 157	0	20 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	64 219		137 000	137 000	108 145	0	137 000
							0	
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	27 177		66 403	58 403	45 347	5 000	63 403
	v tom:						0	
	ŠFRB	23 936	32 085	47 403	47 403	39 654	0	47403,00
	VÚB, SLSP	2 662	3 643	15 000	9 000	4 735	0	9000,00
	ostatné úroky , platby	579	776	4 000	2 000	958	5 000	7000,00
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	709 181	900 109	3 699 976	2 920 094	1 285 796	-112 184	2 807 910
	vratka dotácie						0	
	Nákup pozemkov	41 844	41 844	60 000	313 710	41 844	0	313710,00
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	6 684	14 832	50 000	50 000	14 832	-20 000	30000,00
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojn. investície	5 750	5 750	5 750	75 750	5 750	6 700	82450,00
	Nákup zariadení						0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	52 119	81 509	45 000	125 000	83 726	0	125000,00
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu						0	
	nový územný plán + digitalizácia	4 712	7 052	9 440	9 440	9 408	0	9440,00
	strojn. investície , autá		0	100 000	100 000	0	-100 000	0,00
	nákup elektromobilu						0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov						0	
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje						0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0	290 000	0	0	0	
	Prestupové bývanie	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	0	4092,00
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia						0	

MŠ Vajanského - rekonštrukcia			410 000	0	0	0	
ZŠ Spojená - rekonštrukcia						0	
Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha						0	
Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		37 313	315 175	330 175	184 720	26 000	356175,00
rekonštrukcia budovy MsÚ	586 354	700 091	875 420	875 420	785 873	0	875420,00
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			281 129	311 129	55 808	24 000	335129,00
revitalizácia Poschovej záhrady			296 400	296 400	75 222	4 000	300400,00
rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH			16 878	16 878	16 878	0	16878,00
Rek. a výstavba futb. infraštr.				26 000	0	0	26000,00
výstavba a rekonštr. majetku mesta						0	
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov						0	
výstavba detských ihrísk		0	60 000	60 000	0	-42 000	18000,00
umelecké dielo na Kalváriu						0	
Cyklochodník Rožňava			427 500	0	0	0	
stavebný dozor a VO			30 000	30 000	0	0	30000,00
rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			43 000	0	0	0	
výstavba kontajnerovísk			35 000	35 000	0	0	35000,00
rekonštrukcia ciest			150 000	100 000	0	-100 000	0,00
Výstavba parkoviska			30 000	0	0	0	
megaboard - premiestnenie						0	
kamerový systém		0	5 000	5 000	0	-5 000	0,00
automat na pitnú vodu						0	
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	150	150	46 924	46 924	167	5 076	52000,00
autobusové zastávky	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	0	2044,00
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			101 700	101 700	0	0	101700,00
rekonštrukcia susedia - F. Andrášiovej			0			0	
demolačné práce			4 092	0	0	0	
prekládková stanica						89 040	89040,00
verejné osvetlenie	5 432	5 432	5 432	5 432	5 432	0	5432,00
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	403 749		778 483	778 483	1 005 506	477 268	1 255 751
v tom:	207 777		583 999	583 999	823 150	365 768	949 767
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	403 749		778 483	778 483	1 005 506	477 268	1 255 751
- v tom:						0	
Splácanie domácej istiny-ŠFRB			0	0		0	0
splácanie úveru VUB - 2004-2024	45 000		90 000	90 000	67 500	0	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	75 000		150 000	150 000	125 000	0	150 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020			28 000	28 000	0	0	28 000
splácanie úveru VUB - 2015-2023	33 000		66 000	66 000	55 000	0	66 000
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	9 921		9 921	9 921	9 921	0	9 921
leasing - multifunkčné zariadenia, iné	19 082		82 500	82 500	31 388	111 500	194 000

	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	27 968		56 049	56 049	46 673	0	56 049
	splácanie kontokorentného úveru					365 768	365 768	365 768
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	48 390	67 054	111 984	111 984	95 050	0	111 984
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	32 702		65 533	65 533	54 571	0	65 533
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	52 000		104 201	104 201	86 770	0	104 201
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	3 729		7 473	7 473	6 223	0	7 473
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	3 457		6 822	6 822	5 724	0	6 822
	vrátená zábezpeka	53 500	53 700			55 918	0	
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská							

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 982 122
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 706 604
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 169 183
bežné výdavky - ostatné	10 537 998
kryté:	
- bežné príjmy	12 170 543
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	317 586
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 646 778
kapitálové výdavky	2 807 910
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	375 093
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
prebytok +, schodok -	412 388
FO - výdavky	1 255 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-889 983
celkom	0

22 583 781

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 877 147	bežné výdavky	18 520 120	-642 973
kapitálové príjmy	935 242	kapitálové výdavky	2 807 910	-1 872 668
fin. operácie - príjmy	3 771 392	fin. oper. - výdavky	1 255 751	2 515 641
celkom	22 583 781	0	22 583 781	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	RO č. 2	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	9 500	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					2 667	2 667	0	2 667
		72g		Dobropis Stefe					667	667	0	667
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100				0	
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	14 715	14 715	3 060	17 775
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	6 750	6 750	6 750	1 150	7 900
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0					0	
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	36 000	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0				0	
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0				0	
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0				0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0				0	
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				0	
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0				0	
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78				31	31
		72g		Príjem ŠKD - 2019							0	
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	93 589	96 923	96 923	4 241	101 164

												0	
												0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	848 836	848 836	-4 731	844 105	
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	306 398	306 398	-1 868	304 530	
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	177 928	177 928	14 045	191 973	
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	6 500	6 500	6 500	0	6 500	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	26 010	26 010	0	26 010	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	7 044	7 044	-1 344	5 700	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	21 248	21 248	1 037	22 285	
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	11 100	11 100	11 100	-3 900	7 200	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	12 600	12 600	-12 600	0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 050	4 050	-400	3 650	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	16 672	16 672	0	16 672	
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	30 949	30 949	0	30 949	
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	1 199	1 199	0	1 199	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	6 783	6 783	0	6 783	
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717	2 717	2 717	0	2 717	
6		111	600	HN							0		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0	0	0	31	31	
6	3	131J		výdavky z dobropisov					2 667	2 667	0	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	1 467 826	1 482 701	1 482 701	-9 730	1 472 971	
											0		
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0		
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	117 718	117 718	0	117 718	
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	33 169	33 169	0	33 169	
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	8 715	8 715	-1 600	7 115	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121				0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	6 000	6 000	4 660	10 660	
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 400	1 400	0	1 400	
11	4	72g	640	Bežný transfer			195				0		
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	167 002	167 002	167 002	3 060	170 062	
											0		
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0		
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	67 093	64 693	0	64 693	
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	18 986	18 986	0	18 986	
	2	72f	620	Odvody				6 000	6 000	6 000	-2 450	3 550	
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	2 586	2 586	0	2 586	
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	9 000	8 300	2 450	10 750	

16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					667	667	0	667
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					0	
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	39 223	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	85 000	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	4 900	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	5 624	5 624	0	5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	650	650	0	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	239 062	239 729	236 629	0	236 629
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	26 064	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	15 975	15 975	0	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	20 874	20 874	0	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	6 750	6 750	1 150	7 900
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	250	250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0				0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	6 000	6 000	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000	2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0				0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	580	580	580	0	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	81 493	81 493	81 493	1 150	82 643
											0	
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 955 383	1 970 925	1 967 825	-5 520	1 962 305
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					0	
		41	700	Kapitálové výdavky ŠJ						2 400	0	2 400
		72f	700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 274			700	-100	600
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 955 383	1 970 925	1 970 925	-5 620	1 965 305

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	1 600	400	2 000
		11H		Pedagogická prax	1 160	580	638		85	10	95
		1AC1,2		Projekt		11 833				0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	29 583	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 300	0	1 300
		72f		Dobropisy	0	0	285	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59			0	
		72e		poistné plnenie					2 993	129	3 122
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	43	73
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	11 700	2 300	14 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	17 500	-5 500	12 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r. stravné	0	3 321	0			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	5 850	-225	5 625
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0			0	
		72		Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	84 713	89 091	-2 843	86 248

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	632 860	7 640	640 500
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	242 730	3 074	245 804
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	121 367	19 443	140 810
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	-1 500	1 500
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	666	666	181	847
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	12 672	243	12 915
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	5 500	-4 127	1 373
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	4 500	0	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 800	-7 800	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	12 644	0	12 644
5	3	111	600	Letná škola					800	0	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	29 583	29 583	0	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	0	0	0	
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	10	95
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	12 540	0	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	77	0	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24	30	30	43	73
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	3 000	-2 651	349
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300	0	1 300
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0	0	0	
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia					2 993	129	3 122
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	1 600	400	2 000
5			600	S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 113 713	1 134 123	15 085	1 149 208
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	90 050	0	90 050
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	26 688	0	26 688
10	2	72g	620	Odvody			5 000	8 067	8 067	0	8 067
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	3 633	2 300	5 933
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			125	125
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	500	500	0	500
10		41	600	S p o l u	97 676	110 100	122 117	128 938	128 938	2 425	131 363
										0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	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	13 378	13 378	0	13 378
15	2	72f	620	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	8 070	0	8 070
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636			0	
15	3	72f	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	5 580	-1 200	4 380
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	0	365			0	
15	3	72f	630	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 442	0	18 442
15	3	111	630	Potraviny			35 504	92 000	139 708	0	139 708
15	3	111	630	Tovary a služby			2 128	3 850	3 850	-1 850	2 000
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	5 850	-225	5 625
15		41	600	S p o l u	76 650	154 542	187 145	205 000	252 708	-3 275	249 433
										0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 515 769	14 235	1 530 004

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	2 000	0	2000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0				0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	17 775	0	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	14 500	0	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	0	20200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742	43 742	0	43742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129				0	
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458	3 458	0	3458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	98 364	107 089	0	107 089

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	944 304	944 304	9 656	953 960
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	359 595	341 870	1 832	343 702
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	191 245	208 970	3 444	212 414
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	2 000	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	73 152	0	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	-6 792	7758
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 008	-934	18074
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 350	7 350	0	7350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	12 300	-2 810	9490
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	-2 000	12400
3	12	111	640	Ochodné	6 672	8 955	0	3 574	3 574	-3 574	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	19 728	0	19728
3	3	111	600	Letná škola					2 400	0	2400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0	0	0	
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z predch. roku	1 022	711	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.príjmov	3 589	4 267	3 648	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov	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			0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	43 742	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie				5 563	5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK				3 458	3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK				69 153	69 153	0	69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 805 727	-1 178	1 804 549
3										0	
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	152 500	152 500	-9 315	143185
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	52 703	52 703	-1 873	50830
8	2	41	620	Odvody z odchodného				2 359	2 359	-2 359	0
8	2	72g	620	Odvody			11 000	5 550	5 550	-5 550	0
8	3	41/72	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	6 000	12 225	5 550	17775
8	3	41	630	Tovary a služby						11 688	11688
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	374	1 650	0	1650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	1 000	1 000	-500	500
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné				6 217	6 217	-6 217	0
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	226 703	234 204	-8 576	225 628
8										0	
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						0	
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	82 509	-11 609	70900

		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0	0	
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	31 330	-5 030	26300
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	7 500	17 039	24539
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0	0	0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	14 500	0	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363	5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	-400	600
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904	171 636	0	171 636
										0	
13	3	111	630				4 251			0	
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	339 452	0	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	2 270 762	2 379 383	-9 754	2 369 629

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	1. RO	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				Spojená škola								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000		4 000	-1 400	2 600
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0		12 000	-5 500	6 500
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0			0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000		1 000	-500	500
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000		10 000	0	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000		14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260		243	0	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482		1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690		15 389	0	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000		3 000	600	3 600
		72g	453	Príjem z r. 2019						100	0	100
		1105		Projekt MŠ Rakoczy						240	0	240
		1105		Projekt MŠErasmus			2 086			4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200			0	0	
		1105	331	Projekt - mobilná kuchyňa						70 000	0	70 000
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	81 432		135 757	-6 800	128 957

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0			0	
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290		609 024	-5 124	603 900
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	-16 082	209 257	-764	208 493
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	16 082	120 892	12 640	133 532
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500		3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784		31 699	0	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794		7 488	-2 427	5 061
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984		11 360	-77	11 283
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300		3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	3 750		4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000	3 000		2 850	-2 850	0
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900		29 850	-850	29 000
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		13 082	0	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		7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963		1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0		12 000	-5 500	6 500
4	1,2	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992		41 456	0	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690		15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	-1 400	2 600
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740				0	
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	0	1 128 277	-6 352	1 121 925
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt						70 000	0	70 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030		48 688	-2 800	45 888
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568		17 528	-400	17 128
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000		3 000	3 200	6 200
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	-500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			275	275
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300		300	0	300
9	41/72	600		S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898		70 516	-225	70 291
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
14	1	41/72	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300		42 795	0	42 795
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600		12 348	0	12 348
14	2	72f	620	Odvody						4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0	0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			275	275
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		16 836	0	16 836

14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289			1 000	200	1 200
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310			40 000	-10 000	30 000
4	4	131H	630	Z vrátiek 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		123 622	-9 525	114 097
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540		62 308	0	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700		22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		0	0	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0			0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000		3 000	600	3 600
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	-42	2 203
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						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		97 648	558	98 206
				Kapitálové výdavky					0	70 000	0	70 000
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	0	1 490 063	-15 544	1 474 519

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	návrh na zmenu	2. zmena
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	39 500	-2 000	37 500
		72		Projekty,dary, granty	200	0				0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019						0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0				0	
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	39 500	-2 000	37 500
				Príjmy v rozpočte mesta						0	
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540			0	
				Príjmy z mesta			165 249			0	
				Príjmy z predch. Roku				515	515	0	515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	40 015	-2 000	38 015
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0			3 700	3 700
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	465 200	0	465 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	164 050	-2 000	162 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	43 100	-4 700	38 400
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	40 015	-2 000	38 015
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	13 000	-1 000	12 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	725 365	-9 700	715 665

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>1. zmena rozpočtu 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	219 940	7 317	227 257
					0	
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	201 441	24 000	225 441
200	Nedaňové príjmy	104 088	96 173	43 670	20 517	64 187
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	43 570	20 517	64 087
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	100	0	100
300	Granty a transfery	131 112	128 354	157 771	3 483	161 254
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	200	1 200
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	156 771	3 283	160 054
	v tom:					
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	122 940	0	122 940
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	2 000	3 473	5 473
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	31 831	-190	31 641
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6 000	27 630	18 499	-16 683	1 816
<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>1. zmena rozpočtu 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	7 317	227 257
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	7 317	227 257
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	75 000	70 708	74 818	0	74 818
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	28 167	-190	27 977
630	Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	116 955	7 387	124 342
640	Členské príspevky	0	0	0	120	120
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0
		<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>návrh na zmenu</i>	<i>1. zmena rozpočtu 2020</i>

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	241 200	252 156	219 940	7 317	227 257
Spolu výdavky	241 200	239 587	219 940	7 317	227 257
rozdiel:	0	12 569	0	0	0