

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 995 853	22 472 853	20 260 059	19 904 703
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	14 097 151	15 551 528	17 313 392	18 274 710	17 171 876	18 683 271	19 652 703
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	12 399 366	11 446 143	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo -	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 875 344	5 725 733	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	10 338 655	9 732 721	10 728 000	11 300 008
		- z toho:							
110		Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	8 518 155	7 938 221	8 908 500	9 480 508
		- v tom:							
111		Podiel dane z príjmov	6 690 118	7 529 254	8 369 744	8 518 155	7 938 221	8 908 500	9 480 508
120		Daň z majetku	922 013	878 862	916 432	1 054 000	1 050 000	1 054 000	1 054 000
121		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 054 000	1 050 000	1 054 000	1 054 000
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	766 500	744 500	765 500	765 500
		Za psa	23 916	24 189	22 947	26 000	25 000	26 000	26 000
		Za predajné automaty	4 755	4 765	5 454	6 000	1 000	6 000	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 228	1 127	1 320	1 500	1 500	1 500	1 500
		Za užívanie verejného priestranstva	36 044	24 079	21 428	25 000	21 000	25 000	25 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	591 352	576 967	600 082	690 000	690 000	690 000	690 000
		Daň za ubytovanie	15 463	15 550	15 041	17 000	6 000	17 000	17 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 146	922	1 454	1 000			
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, t	240	40	0	0	0	0	0
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 544 632	1 221 957	1 669 206	1 668 006
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	636 306	597 950	681 306	681 306
		- v tom:							
211		Príjmy z podnikania	5 650	60 734	47 000	0	5 500	51 000	51 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5 650	14 000	47 000	0	4 500	50 000	50 000
	###	Dividendy - VVS, a.s. Košice		46 734			1 000	1 000	1 000
212		Príjmy z vlastníctva	491 301	435 795	605 608	636 306	592 450	630 306	630 306
		Z úhrad za vydobyté nerasty							
		Prenájom pozemkov	55 469	39 130	171 530	170 000	170 000	170 000	170 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	81 349	39 596	39 256	49 256	10 000	49 256	49 256
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	2 450	1 050	1 050
		Nájom bytov	353 433	356 019	393 772	416 000	410 000	410 000	410 000

220		Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	730 130	534 007	767 900	766 700
		- v tom:							
221		Administratívne poplatky	56 601	42 561	43 375	50 500	46 500	49 500	50 500
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl	3 289	2 918	2 796	3 500	3 500	3 500	3 500
		- matrika	19 340	20 404	19 828	20 000	20 000	20 000	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	21 322	18 339	19 151	22 000	22 000	22 000	22 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	12 650	900	1 600	5 000	1 000	4 000	5 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 435	20 432	20 986	22 000	10 000	22 000	24 000
		- v blokovom konaní (MP)	20 435	20 432	20 986	22 000	10 000	22 000	24 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	414 479	828 182	659 936	656 130	476 007	694 900	690 700
		Za trhy, jarmoky	51 431	49 658	42 370	47 000	15 000	50 000	50 000
		Za opatrovateľskú službu	24 907	27 957	30 532	37 000	43 600	43 600	43 600
		Za používanie pracovne	2 087	1 048	1 496	2 000	2 000	2 500	2 500
		Ostatné poplatky	22 227	75 323	6 374	16 200	16 200	45 000	45 000
		Príjem z recyklačného fondu	2 824	0					
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	311 003	674 196	579 164	553 930	399 207	553 800	549 600
		Príjem za školné a ostatné MŠ	91 749	98 755	104 431	104 700	73 656	104 700	104 700
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13 727	12 364	11 041	16 000	10 845	16 000	16 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné		96 895	80 855	95 800	66 191	95 800	95 800
		Príjem za školné CVC	14 715	10 299	9 146	11 000	6 750	11 000	11 000
		Príjem za školné ZUŠ,	58 228	56 567	55 387	56 000	43 000	56 000	56 000
		Príjem za ŠKD	44 233	46 351	46 936	50 700	38 965	58 700	58 700
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	69 091	79 773	71 738	80 500	54 500	79 500	79 500
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné		251 567	176 761	114 200	88 200	114 200	114 200
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	19 260	21 625	22 869	25 030	17 100	17 900	13 700
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 548	1 413	1 208	1 500	1 500	1 500	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 548	1 413	1 208	1 500	1 500	1 500	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	178 196	90 000	220 000	220 000
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %	143 370	132 191	149 970	120 000	40 000	140 000	140 000
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60 285	46 631	21 439	38 196	30 000	30 000	30 000
		Vratky - školstvo	21 798	19 028	285				
		Ostatné príjmy	1 662	11 827	18 599	20 000	20 000	50 000	50 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	13	0	0	0	0	0	0
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	13	0		0	0	0	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 391 423	6 217 198	6 286 065	6 684 689
	v tom:							
	Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 321 414	5 326 526	5 502 265	5 900 889
	Úsek školstva prenesené komp.	3 572 705	3 794 192	4 356 070	4 771 800	4 777 956	5 136 782	5 518 285
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 870	34 305	35 046	34 372	34 372	34 372	34 372
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 147	11 922	2 890	9 074	9 074	4 922	5 492
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	104 288	120 960	140 817	114 605	114 605	171 040	185 716
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 985	61 914	63 577	64 288	64 288	65 244	65 244
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 457	30 737	32 298	29 748	29 748	26 100	26 100
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh.	51 914	46 900	45 900	50 100	50 100	47 805	49 680
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	200	1 000	600	0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 638	1 203	9 080	0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	29 550	25 650	28 500	35 850	30 850	0	0
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	31 800	24 097	33 150	35 550	35 550	0	0
	Úsek školstva - dotácia na havárie	40 000		0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13 408	5 490	15 030	32 906	32 203	0	0
	Úsek školstva - granty	23 959	32 046	2 230		0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7 600	7 812	11 146	10 500	10 500	10 500	10 500
	Úsek školstva - projekty		51 406	107 905	85 665	85 565	0	0
	Úsek školstva - projekty - MRK			36 342	41 456	41 456	0	0
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 240	5 774	5 770	5 500	5 500	5 500	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0	4 759	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	28 229	29 260	32 031	35 139	35 139	35 139	35 139
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	81 155	76 336	324 114	10 000	8 000	10 000	10 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie				374 804	339 836	381 500	381 500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	108 967	119 440	93 042	188 760	124 500		
	Vedenie matrík	35 259	39 088	44 117	42 737	42 737	42 737	42 737
	ÚP SV a R - detské prídavky	35 793	41 002	44 609	35 000	35 000	35 000	35 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	93 575	81 542	79 522	188 760	102 000	102 000	102 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 710	33 524	38 713	30 654	32 476	33 541	33 541
	Úsek ŠFRB	13 418	13 378	13 340	13 329	13 329	13 329	13 329
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 297	51 082	41 616	51 430	51 430	51 430	51 430
	Dotácia - Komunitné centrum	35 984	37 287	31 066	40 280	40 280	40 280	40 280
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)			6 533	25 462	25 462	25 462	25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 401	6 366	6 333	6 330	6 330	6 330	6 330
	Dotácia na úsek register adries	164	1 855	733	231	231	231	231
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		6 757					
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 600	3 350				
	Projekt - Bezpečný domov	5 500						
	dotácia - vojnové hroby	487	3 038	583	583	650	583	583
	dotácia na PO	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	dotácia na voľby	14 938	13 095	46 842	20 272	20 272		
	Granty a transfery - projekty	6 891	7 921	13 795	3 238	10 000	3 238	3 238
	dotácia na opravu komunikácií, povodne	8 419						
	dotácia na opravu mestskej veže							
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu			300				
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	25 145	50 000					
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		10 500	0				

		dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		13 500	1 459				
		dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			19 635				
		dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			20 000				
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 347 138	2 155 077	1 412 788	100 000
		v tom:							
		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493				
	231	Príjem z predaja kap.aktív	31 497	95 799	1	110 000	110 000	50 000	50 000
		v tom:							
		<i>Príjem z predaja prebytoč. majetku</i>	31 497	95 799	1	110 000	110 000	50 000	50 000
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov							
		Podiel na likvidačnom zostatku							
	233	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</i>	<i>243 366</i>	<i>96 773</i>	<i>71 492</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
		<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	243 366	96 773	71 492	80 000	80 000	50 000	50 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív							
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	2 157 138	1 965 077	1 312 788	0
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie			0				
		rekonštrukcia MŠ Štítnická							
		rekonštrukcia MŠ Vajanského	120 000			389 500	389 500		
		dotácia SŠ Komenského,	3 190	134 327					
		projekty - SŠ Komenského							
		dotácia - ZŠ Pionierov,							
		kamerový systém	10 000						
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				40 850	40 850		
		Cyklochodník Rožňava				427 500	427 500	427 500	
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			308 273	1 023 788	831 727		
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				275 500	275 500		
		Rek. a výstavba futb. infraštr.			33 422				
		Projekt -Rekonštr. oplatenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/		15 000					
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlád		250 000					
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/		300 000					
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			9 500				
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		3 800					
		Prestupové bývanie						885 288	
		dotácia na kúpu elektromobilu		30 000					
		automat na pitnú vodu			5 500				
		rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			30 000				
		Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského			40 000				
		Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku			100 000				
		Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie			200 000				
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	2 374 005	3 145 900	164 000	152 000
	400	Prevod finančných prostriedkov	881 699	1 052 823	819 352	1 587 174	1 879 391	164 000	152 000
		v tom:							
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	53 473	98 760	115 458	75 487	75 487		
		granty z predch. roku - školstvo - CVČ			8 918	610	580		
		ZUŠ - školné					515		
		dotácie z predch. roku - mesto,	40 000	8 105	60 500	19 635	19 635		
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové		17 619	138 879	931 400	931 400		

	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	4 275	1 803		7 649	7 649		
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	15 040	1 075	957				
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny		8 903	8 690	9 797	9 797		
	dotácia - stravné ŠJ - vratka				72 689	72 689		
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	21 698	17 877	260	140	140		
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny		13 277	10 767	10 767	10 767		
	fin. prostr. z predch. roku - byty	39 537	62 051	33 830	59 000	59 000	62 000	64 000
	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	576 488	499 710	194 189	200 000	500 000		
	fin. prostr. - z predch. roku - FRB,					191 732		
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	77 589	322 377	245 904	200 000			
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	53 599	1 266	1 000			102 000	88 000
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	178 250	211 977	713 169	786 831	1 266 509	0	0
	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.	136 351						
	Príjem úveru SS, a.s.	41 899	211 977	713 169	786 831	786 831	0	
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní					479 678		
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská							

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 455 805	16 199 056	18 646 347	22 472 853	19 357 334	19 779 287
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	17 998 486	18 234 372	18 747 212
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 243 673	9 618 534	9 603 629
	Bežné výdavky za školstvo	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 754 813	8 615 838	9 143 583
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 424 145	5 588 218	6 018 369
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	680 215	721 740
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	849 660	875 443
	Bežné výdavky školstva - CVCČ	172 149	97 500	103 522	81 493	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	111 902	121 792
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	487 490	558 739	572 700
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 592 577	3 729 382
	- v tom:						
	Verejná správa	787 345	838 005	1 001 684	1 080 563	1 188 619	1 207 800
	Spoločný stavebný úrad	46 330	50 571	45 896	102 848	113 133	85 360
	Mestská polícia	185 262	198 586	241 502	243 500	267 850	267 850
	Denné centrum	3 510	5 378	6 809	7 600	8 360	8 360
	Matrika	38 375	38 406	47 950	47 950	52 745	52 745
	Projekty na zamestnanie	110 185	118 531	107 283	90 181		
	Projekt MOPS			4 729	13 477	14 825	14 825
	Opatrovateľská služba	144 215	192 524	277 576	326 261	358 887	358 887
	štátny fond bývania	6 763	7 612	10 068	12 450	13 695	13 695
	Školská správa	27 380	28 585	32 511	36 200	39 820	39 820
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	32 983	37 800	39 993	43 345	47 680	47 680
	Komunitné centrum	25 278	25 471	28 227	30 000	33 000	33 000
	Školy - orig. Kompetencie	895 564	1 008 752	1 097 720	1 194 392	1 453 964	1 599 360
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 329 632	1 381 447
	- v tom:						
	Verejná správa	298 241	316 690	363 727	421 420	439 789	446 886
	Spoločný stavebný úrad	16 467	18 863	16 077	38 054	41 859	31 583
	Mestská polícia	69 600	73 109	86 045	90 095	99 105	99 105
	Denné centrum	1 288	1 880	2 370	2 812	2 656	2 656
	Matrika	14 949	14 863	17 157	17 742	19 516	19 516
	Projekty na zamestnanie	36 501	38 434	34 430	31 518		
	Projekt MOPS			1 653	4 710	4 710	4 710
	Opatrovateľská služba	49 293	64 345	90 426	114 029	128 010	128 010
	štátny fond bývania	2 371	2 653	3 217	4 607	5 067	5 067
	Školská správa	9 867	10 451	11 457	13 394	14 733	14 733
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	11 193	13 010	13 724	15 149	13 757	13 757
	Komunitné centrum	8 323	8 341	8 999	10 485	10 485	10 485
	Školy - orig. Kompetencie	329 896	367 319	404 694	453 869	549 945	604 939

630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 578 538	3 553 030	3 538 324	3 096 799	2 886 658
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	311 200	311 200
	Potraviny v ŠJ pri MŠ		344 928	426 685	108 520	137 800	137 800
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 600	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	0
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309		
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	1 900	4 100	5 100
	- v tom:						
	Verejná správa	3 196	3 329	1 032	1 000	2 500	2 500
	Mestská polícia	807	1 263	193	500	1 000	2 000
	Komunitné centrum	126	149	92	200	200	200
	Matrika	0	32	0	200	400	400
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	481 093	431 295
	- v tom:						
	Verejná správa	136 078	133 123	158 402	204 848	204 848	155 000
	Bytové hospodárstvo	1 444	1 286	15 439	15 000	15 000	15 000
	Mestská polícia	568	626	570	600	750	800
	Verejné osvetlenie	89 351	99 693	102 948	118 000	110 000	110 000
	Odpadové, zrážkové vody	102 574	111 837	106 005	110 000	120 000	120 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 672	3 304	2 958	4 200	4 200	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 154	2 250	2 266	2 200	2 600	2 600
	Denné centrum	175	178	175	200	300	300
	Komunitné centrum	15 569	18 864	17 809	18 000	20 400	20 400
	Projekt MOPS			0	120	120	120
	Matrika	1 951	2 184	2 156	2 875	2 875	2 875
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	110 645	90 645
	- v tom:						
	Verejná správa	78 597	98 930	60 469	80 000	64 000	44 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 963	7 775	9 290	9 000	9 000	9 000
	Propagácia mesta	7 198	4 308	4 347	6 000	5 000	5 000
	Mestská polícia	7 419	7 077	10 415	8 000	8 000	8 000
	Požiarňa obrana	2 901	2 896	3 179	3 200	3 200	3 200
	Komunitné centrum	2 597	4 511	2 284	5 000	6 000	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR			300	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov		7 161	0	0	0	0
	Denné centrum	388	351	297	300	300	300
	Matrika	1 721	2 217	1 205	2 000	3 000	3 000
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	3 318	13 021	0	500	5 000	5 000
	Granty - úprava okolia byt. domu			1 561	0	0	0
	Projekt MOPS			1 950	7 145	7 145	7 145

634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	29 400	29 400
	- v tom:						
	Verejná správa	12 633	16 403	11 694	10 000	15 000	15 000
	Poistné v doprave	3 077	7 596	7 411	10 000	10 000	10 000
	Mestská polícia	3 514	3 522	3 645	3 500	3 500	3 500
	Požiarňa ochrana	645	1 591	366	700	700	700
	Komunitné centrum	35	0	148	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	336 900	205 900
	- v tom:						
	Verejná správa v tom:	363 806	427 996	202 817	370 000	150 000	50 000
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	186 436	138 515	131 174	130 340		
	- oprava majetku mesta -cesty, chodníky, parkoviská, ...	177 370	289 481	71 643	239 660		
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá			16 146	0	0	0
	oprava priestoru pred fontánou			63 734	0	0	0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0	34 361	0	0
	PO - údržba	96		0	1 000	1 000	1 000
	MP - údržba	0	237	2 063	2 000	3 000	20 000
	Matrika - údržba	109	113	109	113	300	300
	Údržba VO - FINMOS	86 941	84 343	44 271	45 600	45 600	45 600
	Údržba ZŠ a MŠ	157 879	159 630	57 799	75 000	75 000	25 000
	Bytové hospodárstvo	35 219	54 761	29 120	59 000	62 000	64 000
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	36 300
	- v tom:						
	Verejná správa=Správa MsÚ	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	36 300
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc			0	0	0	0
637	Služby	1 273 618	1 318 127	1 509 186	1 705 766	1 593 824	1 583 481
	- v tom:						
	Verejná správa	97 239	126 863	93 914	110 100	110 100	99 757
	exekučné, notárske, právne služby				70 000		
	Rekreačné poukazy - mesto			5 143	10 000	29 975	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie			4 924	10 000		
	vrátka dotácie za stravu				80 884		
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	41 452	44 966	54 011	72 000	72 000	72 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	8 120	5 400	5 400
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 949	21 982	33 773	95 703	95 703	95 703
	Dohody o vykonaní práce	11 105	8 033	15 976	15 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	4 168	2 949	3 900	5 000	5 000	5 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	6 883	48 101	39 516	67 000	67 000	67 000
	Mestská polícia	9 230	10 045	10 432	13 500	13 500	13 500
	Požiarňa ochrana	3 007	2 578	2 972	3 000	3 000	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 258	20 875	22 287	22 635	22 000	22 000
	Cestovný ruch	21 899	23 559	23 956	35 825	38 825	38 825
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 827	9 557	10 322	10 500	12 000	12 000
	Komunálny odpad	819 012	801 808	970 492	888 000	888 000	888 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	694	388	0	2 000	2 000	2 000

	Komunitné centrum	4 091	4 848	5 020	5 375	5 375	5 375
	Spoločenské a kultúrne podujatia	30 052	24 524	26 361	17 000	17 000	17 000
	MTŠ-RVTV	49 690	48 462	52 722	52 000	55 000	55 000
	Vydávanie rožňavských novín				10 000	10 000	10 000
	Školenia	6 760	4 303	5 263	3 000	5 000	5 000
	Denné centrum	304	764	795	880	1 151	1 151
	Matrika	2 410	2 020	2 250	3 000	3 551	3 551
	Dni mesta	22 644	24 847	25 102	10 000	10 000	10 000
	Bytové hospodárstvo	54 454	57 925	50 566	61 000	78 000	78 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	7 733	0	0	0	0
	Projekt MOPS			65	1 244	1 244	1 244
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			21 685	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične	17 021	20 997	27 739	20 000	25 000	25 000
	športové podujatia				3 000	3 000	3 000
	dotácia na odstránenie invázných rastlín	26 469					
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 192 296	2 108 189	2 174 401
	- v tom:						
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	10 848	42 730	39 832	47 000	30 000	30 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	2 306	6 636	2 553	3 500	3 000	3 000
	MOPS - DPN				500	500	500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	59 910	59 131	77 100	40 000	60 000	60 000
	poskytovanie grantov			500	0		
	Participatívny rozpočet		39 908	12 834	17 166	30 000	30 000
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	46 217	79 420	80 937	70 000	88 000	88 000
	Divadlo Actores	86 000	93 105	99 570	122 940	105 000	107 000
	TS - príspevok	790 773	897 882	1 130 000	1 130 000	950 000	950 000
	OS mesta Rožňava - príspevok				30 000		
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	20		60	500	500	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008		0	0	2 500	5 000	5 000
	príspevok na MHD	68 564	83 820	85 470	80 000	90 089	94 781
	Školy - orig. Kompetencie	27 984	17 487	15 976	13 500	26 200	28 520
	Transfér pre CVČ	359	119	113	200	200	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	181 401	189 776	230 714	276 181	310 000	341 000
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	55 385	58 312	63 666	63 453	85 600	94 100
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	94 963	95 234	131 778	147 856	177 100	194 800
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	81 155	76 336	70 171	10 000	10 000	10 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129 368	122 716	124 131	137 000	137 000	137 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	64 037	61 641
	v tom:						
	ŠFRB	55 720	53 080	49 734	47 403	45 037	42 641
	VÚB, SLSP	7 265	5 207	3 843	15 000	15 000	15 000
	ostatné úroky , platby	1 031	838	3 303	4 000	4 000	4 000

	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	424 836	458 065	1 243 536	3 695 884	126 000	95 000
	vratka dotácie			2 163			
	Nákup pozemkov	23 123	4 807		60 000	20 000	20 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	50 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750		
	Nákup zariadení	2 943	16 008				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	25 000	25 000
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000				
	nový územný plán + digitalizácia	0	4 450	3 000	9 440		
	strojné investície , autá	159 777		37 860	100 000		
	nákup elektromobilu		36 500				
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500					
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	49 087	2 131				
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0		290 000		
	Prestupové bývanie				4 092		
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia		10 460		410 000		
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926			
	MŠ E. Rotha - rekonštrukcia						
	Čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953			
	Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá			0	315 175		
	rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420		
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129		
	revitalizácia Poschovej záhrady				296 400		
	rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				16 878		
	Rek. a výstavba futb. infraštr.			44 562			
	výstavba a rekonštr. majetku mesta	4 686	156 234				
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741			
	výstavba detských ihrísk			27 252	60 000		
	umelecké dielo na Kalváriu		17 000				
	Cyklochodník Rožňava				427 500		
	stavebný dozor a VO		1 440		30 000		
	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				43 000		
	výstavba kontajnerovísk				35 000		
	rekonštrukcia ciest				150 000		
	Parkovisko				30 000		
	megaboard - premiestnenie		22 438				
	kamerový systém	31 175	10 300		5 000	10 000	
	automat na pitnú vodu			5 736			
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924		
	autobusové zastávky				2 044	6 000	
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			365 998	101 700		
	rekonštrukcia súsosia - F. Andrášiovej				0	15 000	
	verejné osvetlenie				5 432		

Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	996 962	937 075
v tom:	659 476	654 156	659 885	583 999	882 178	883 575
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	996 962	937 075
- v tom:	659 476					
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13 441	14 052	8 158	0	0	0
splácanie úveru VUB - 2004-2024	123 061	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029			50 000	150 000	150 000	150 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108 000	117 000	104 078	28 000	0	0
splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	118 659	103 659	9 921	0	0
leasing - multifunkčné zariad. , iné	28 816	56 268	36 256	82 500	53 500	53 500
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54 370	54 865	55 515	56 049	57 620	57 196
splácanie úveru					332 724	332 724
Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	61 284	0
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63 570	64 141	64 914	65 533	66 201	66 874
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	101 079	101 979	103 220	104 201	105 262	106 333
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 249	7 313	7 403	7 473	7 549	7 626
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	4 047	6 938	6 938	6 822	6 822	6 822
vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104			
Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská						

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 754 813
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 725 733
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	76 067
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	515
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	20 704
prebytok +, schodok -	-1 924 145
bežné výdavky - ostatné	10 243 673
kryté:	
- bežné príjmy	11 446 143
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	59 000
- FO - príjmy - rok 2019	72 689
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	479 678
prebytok +, schodok -	2 333 472
kapitálové výdavky	3 695 884
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 155 077
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
prebytok +, schodok -	369 156
FO - výdavky	778 483
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-778 483
celkom	0

17 998 486

17 171 876

1 235 422

1 909 963

3 145 385

-409 327

0

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 171 876	bežné výdavky	17 998 486	-826 610
kapitálové príjmy	2 155 077	kapitálové výdavky	3 695 884	-1 540 807
fin. operácie - príjmy	3 145 900	fin. oper. - výdavky	778 483	2 367 417
celkom	22 472 853	0	22 472 853	0

Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organizáciu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu za organizáciu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 601 436	1 412 632	188 804	333 805	1 420 102	1 684 339	1 431 139	253 200
	SPOLU BEŽNÉ PRIJMY	1 501 436	1 312 632	188 804	333 805	1 420 102	1 684 339	1 431 139	253 200
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	920 000	920 000	-	-	1 130 000	1 130 000	1 130 000	
	príspevok na činnosť	920 000	920 000	-	-	1 130 000	1 130 000	1 130 000	
A.2	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	2 330	0		
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	37 592	15 904	15 904	37 592	63 939	63 939	
B.1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	5 000	270 000	257 230	6 253	233 200	5 000	228 200
212	Príjmy z prenájmu	195 200	195 200	168 971	6 253	158 200	5 000	153 200	
	prenájom SAD	29 900	-	29 900	29 900	29 900	0	29 900	
	prenájom Brantner	10 300	-	10 300	10 218	10 300	0	10 300	
	nájomné OKC	77 000	-	77 000	54 105	50 000	0	50 000	
	nájomné TRHOVISKO	18 000	-	18 000	19 972	13 000	0	13 000	
	Nájomné nebytové priestory	60 000	-	6 000	54 776	50 000	0	50 000	
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula	5 000	5 000	-	-	6 253	5 000	5 000	0
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	5 000	75 000	88 259	-	75 000	0	75 000
	Parkoviská	55 000	-	55 000	66 017	-	55 000		55 000
	Prepravné výkony služby na objednávku	20 000	-	20 000	22 242	-	20 000		20 000
B.2	Príjmy VŠA	79 000	79 000	-	-	62 890	62 000	62 000	
292	Iné príjmy	12 000	12 000	-	-	6 710	7 200	7 200	0
	fi Brantner - prefa. Energie	8 000	8 000	-	-	5 568	6 000	6 000	
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	-	-	1 142	1 200	1 200	
	Dobropis	11 740	9 040	2 700	10 000	8 170	18 000	13 000	5 000
C.1	Refundácia - Úrad práce	150 000	15 000	-		166 157	170 000	150 000	20 000
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	-	-	50 671	-	0	0	0

	KAPITALOVÉ PRIJMY				100 000	100 000	-	-	-	0	0	0
--	-------------------	--	--	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organiz	Hlavná činnosť	Podnikateľsk činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu za organiz	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 598 532	1 412 632	185 900	297 293	1475125	1 659 671	1 431 139	228 532
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 312 632	185 900	297 293	1 475 125	1 659 671	1 431 139	228 532
	v tom :								
	Mzdové náklady vrátane odvodov				106 120	961 070	1 120 532	1 025 737	94 795
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	692 720	43 200	78 789	710 389	815 950	746 620	69 330
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	69 270	4 320	6 944	65 254	81 595	74 662	6 933
625	Poistno do 1	182 491	171 711	10 780	19 558	172 800	203 987	186 655	17 332
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000		830	12 627	19 000	17 800	1 200
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000		-	119	200	200	
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	70 931	79 200	56 398	101 006	163 715	98 308	65 407
001	Energia	141 131	66 131	75 000	50 557	88 639	147 685	90 058	57 627
	elektrická energia	71 131	36 131	35 000	24 339	54 143	87 568	58 941	28 627
	tuhé palivo	2 000	2 000		-	1 769	2 000	2 000	
	plyn	28 000	28 000		-	32 727	29 117	29 117	
	teplo	40 000		40 000	26 218	-	29 000		29 000
002	vodné stočné	5 000	2 500	2 500	5 380	3 597	9 000	3 500	5 500
003	poštovné a telekomunikačné služby	4 000	2 300	1 700	291	6 361	6 580	4 500	2 080
	telefon	3 600	2 000	1 600	200	6 002	5 800	3 800	2 000
	poštovné a telekomunikačné služby	400	300	100	91	359	220	140	80
004	Komuni. Infraštruktúra - internet				170	2 409	450	250	200
633	Materiál	101 000	88 000	13 000	28 468	155 520	97 500	82 700	14 800
001	interierové vybavenie	1 000	1 000		-	2 250	0	0	
002	výpočtová technika	3 000	3 000		781	911	1 500	1 500	

004	prevádzkové stroje prístroje				2 000	2 000	2 212	3 860	3 000	3 000		
005	špeciálne stroje a prístroje				3 000	3 000	-	100	500	500		
006	všeobecný materiál				76 450	65 450	11 000	25 433	141 020	88 100	75 100	13 000
	kancelársky materiál				3 000	2 500	500	89	2 398	2 500	2 000	500
	náhradné diely na pracovné stroje				5 000	5 000		-	3 433	3 000	3 000	
	čistiace potreby				3 000	2 000	1 000	1 992	2 157	4 500	2 000	2 500
	posypový materiál				15 000	15 000		-	21 498	15 000	15 000	
	stavebný materiál				15 000	7 000	8 000	17 536	79 149	32 000	27 000	5 000
	elektromateriál				5 000	4 000	1 000	3 147	3 018	5 000	3 000	2 000
	sadenice kvety				4 000	4 000		-	3 504	3 500	3 500	
	materiál na MK-asfaltovanie				3 500	3 500		-	6 826	3 000	3 000	
	farby				2 000	2 000		512	2 225	2 000	2 000	
	Chemikálie VSA				1 500	1 500		-	2 520	2 000	2 000	
	materiál na výrobu zámkovej dlažby				3 000	3 000		-	-	0	0	
	ostatný materiál				10 450	9 950	500	2 157	10 570	10 000	7 000	3 000
	materiál na dopravné značky				5 000	5 000	-	-	3 163	5 000	5 000	
	materiál na lavičky				1 000	1 000	-	-	559	600	600	
009	Odborná literatúra				150	150		-	-	0	0	
010	ochranné pomôcky				5 000	3 000	2 000	42	4 894	4 000	2 200	1 800
015	palivo ako zdroj energie				10 000	10 000		-	-	0	0	
016	reprezentačné				400	400		-	155	400	400	
633	Participatívny rozpočet							-	2 330			
634	Dopravné				81 000	81 000	-	-	87 194	78 200	78 200	0
001	Palivo- mazivá oleje				48 000	48 000		-	45 500	45 000	45 000	
	nafta				32 000	32 000		-	29 989	30 000	30 000	
	benzin				13 000	13 000		-	13 090	12 500	12 500	
	oleje				3 000	3 000		-	2 421	2 500	2 500	
002	oprava údržba doprav prostriedkov				22 000	22 000		-	33 456	24 500	24 500	
	oprava údržba doprav prostriedkov				5 000	5 000		-	15 064	5 000	5 000	
	náhradné				11 000	11 000		-	15 932	15 000	15 000	
	STK-emisné kontroly				3 000	3 000		-	1 106	1 100	1 100	
	materiál a prístroje							-	-	2 000	2 000	
	pneumatiky				3 000	3 000		-	1 354	1 400	1 400	
003	poistné - motor vozidlá				6 000	6 000		-	5 122	5 200	5 200	

004	prepravné - prenájom				1 500	1 500	-	1 452	1 500	1 500	
005	karty - diaľničné známky				500	500	-	237	500	500	
006	Ochranné pomôcky				3 000	3 000	-	1 427	1 500	1 500	
635	Rutinná a štandardná údržba				46 000	46 000	-	7 414	26 966	46 800	12 000
004	oprava prevádzkových strojov				4 000	4 000	42	16 913	3 300	3 300	0
	kancelárskych				1 000	1 000	-	-	500	500	
	hasiacich prístrojov				500	500	-	162	500	500	
	elektrospotrebičov				500	500	-	240	300	300	
	prevádzkových strojov a zariadení				2 000	2 000	42	16 511	2 000	2 000	
005	Oprava údržba budov				38 400		6 826	8 206	41 000	29 000	12 000
	oprava vodorov. Značenia				5 000	5 000	-	-	3 000	3 000	
	oprava detských ihrísk				1 000	1 000	-	3 306	3 000	3 000	
	garáže, dielňa, prístrešok na posyp mat				22 400	22 400	-	-	0	0	
	oprava budov- nebyt priestor.				10 000	10 000	6 826	4 900	35 000	23 000	12 000
006	Údržba softverov				3 600	3 600	546	1 847	2 500	2 500	0
636	Nájomné prevádzkových strojov				1 000	1 000	-	65	1 459	1 000	1 000
637	Služby				97 400	62 000	35 400	98 827	127 914	141 724	39 600
001	školenie - kurzy				2 000	1 000	1 000	-	637	500	500
004	všeobecné služby				29 050	1 550	27 500	53 099	65 660	68 024	43 024
	revízie kontroly				5 000		5 000	3 448	6 617	15 000	5 000
	výrub stromov				2 000	550	1 450	-	300	7 000	7 000
	požiarny technik				500		500	-	-	1 000	0
	stolárske sklenárske práce				2 200		2 200	-	2 100	2 000	0
	rozbor vody VSA				1 000	1 000		1 722	2 000	2 000	0
	deratizácia -dezinfekcia				500		500	-	-	1 000	0
	ostatné služby				16 850		16 850	49 651	54 751	39 024	29 024
	čistenie kanalizácie				1 000		1 000		170	1 000	0
005	projektové práce studne VSA				3 500	3 500	-		2 925		
006	Náhrady -precent. Lekárske prehliadky				1 000	800	200	12	1 770	2 000	1 600
012	Poplatky a odvody				1 000	500	500	263	1 339	1 000	500
	vedenie bankového účtu				700	500	200	263	333	700	500
	súdne a notárske poplatky				300		300	-	1 006	300	0

014	stravovanie				44 000	40 500	3 500	2 932	41 949	45 000	40 000	5 000
015	poistné - majetok				3 000	3 000		1 406	1 580	3 000	0	3 000
016	prídel do soc fondu				4 500	4 500		970	8 149	11 000	9 000	2 000
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru				7 000	5 000	2 000	2 500	5 922	7 000	5 000	2 000
031	pokuty penále				150	150	-	113	1 947	2 000	1 000	1 000
035	komunálny odpad -dane				2 200	1 500	700	37 532	1 958	2 200	1 500	700
037	Vrátený príspevok											
642	Odstupné - odchodné				10 000	10 000		0	13 878	10 000	8 070	1 930
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				100 000	100 000		0	0	0	0	0

Na roky 2021 a 2022 pripočítavame na mzdy +10%, el. energia +20%, ostatné energie + 10%

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Cerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
1	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	219 940
2	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	201 441
3	200 Nedaňové príjmy	104 088	96 173	43 670
	z toho:			
4	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
11	242 Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	100
12	300 Granty a transfery	131 112	128 354	157 771
	v tom:			
13	311 Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000
14	312 Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	156 771
	v tom:			
15	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	122 940
16	312 Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	2 000
17	312 Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	31 831
23	B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0
24	C FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6 000	27 630	18 499
<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Cerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
24	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940
	v tom:			
25	A Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940
	z toho:			
26	610 Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	75 000	70 708	74 818
33	620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	28 167
40	630 Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	116 955
	v tom:			
41	631 Cestovné	14 000	11 163	4 000
44	632 Energie,voda a komunikácie	41 100	34 022	34 273
52	633 Materiál a služby	12 020	10 517	2 685

63	634	Dopravné	400	0	0
65	635	Údržba	800	30	90
65	636	Nájomné	3 400	3 528	2 000
71	637	Ostatné tovary	61 670	79 095	73 907
	B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
<u>Rekapitulácia:</u>			
Spolu príjmy	241 200	252 156	219 940
Spolu výdavky	241 200	239 587	219 940
rozdiel:	0	12 569	0

<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
233 448	233 448
231 448	228 448
104 200	102 300
104 100	102 200
100	100
127 248	126 148
3 100	2 000
124 148	124 148
103 000	103 000
19 000	19 000
2 148	2 148
0	0
2 000	5 000
<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
233 448	233 448
233 448	233 448
74 818	74 818
28 167	28 167
130 463	130 463
9 200	9 200
34 273	34 273
8 200	8 200

0	0
90	90
3 500	3 500
75 200	75 200
0	0
0	0

<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
------------------------------------	------------------------------------

233 448	233 448
233 448	233 448
0	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
		131E		Vrátka nadočerpanej kapit.dotácie	0	0	0		0	0
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	5 900	1 700
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100			
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	25 000	25 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	6 000	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	6 750	11 000	11 000
		11H		Nadočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		580		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	60 000	60 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0		0	0
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0		0	0
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0		0	0
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	0	0
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0		0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000			
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0		0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78		0	0
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	94 169	131 400	127 200
				Podielové dane	312 258	276 913	294 372		401 580	438 785
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	996 178	1 052 800	1 203 025	1 339 662	1 492 582	1 604 705
				Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	24 393	24 393
				Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	9 100	9 100
				Vzdelávacie poukazy	15 731	16 755	20 787	21 248	20 800	20 800
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	9 150	10 500	7 800	11 100	0	0
				Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	0	0
				Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 350	4 350
				Odchodné	0	1 045	0	0	0	0
				Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0	0	0
				Normatív z pred. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	0	0
				Dopravné z.predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	0	0
				Stravné z r. 2019	0	4 530	0	3 224	0	0
				Štátna dotácia - strava			50 774	89 900	95 500	98 000
				Projekt z MF SR				2 001		
				Projekt	4 275	0				
				Príjem z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	5 500	5 500
				Príjem z obcí pre CVČ predch. Rok	0	0	298	611	0	0
				Kapitálový príjem						
				Príjmy spolu	1 446 706	1 557 444	1 763 321		2 185 205	2 332 833

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	939 074	1 031 812	
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	356 191	391 366	
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	190 717	174 827	
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0	
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0	
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 600	6 700	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	24 393	24 393	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	9 100	9 100	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	20 800	20 800	
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	0	0	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	0	0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 350	4 350	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0	0	0	
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	0	0	
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	0	0	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	5 900	1 700	
	2	72g	601	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717			
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0	0	0	
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0	
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0	
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0	0	0	
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0	
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 455 234	1 557 125	1 665 048	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	134 451	147 896	
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	47 972	52 769	
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	0	0	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121				
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	25 000	25 000	
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 500	1 600	
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		0	0	
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	167 002	208 923	227 265	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	76 266	83 893	
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	28 401	31 242	
	2	72f	620	Odvody				6 000			
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	24 586	26 496	
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	19 000	19 000	
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0					
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	60 000	60 000	

16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	5 500	6 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624		
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	700	750
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	239 062	304 453	319 381
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	300	300
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	6 000	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	5 500	5 500
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	580	0	0
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	81 493	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 942 791	2 180 255	2 327 883
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0				
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274			
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 942 791	2 180 255	2 327 883

0

0

podpr	prv.	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
		72g	Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	3 000	3 000
		72f	Pedagogická prax	1 160	580	638			
		1AC	Projekt		11 833				
		3AC	Projekt	0	9 861	27 611	29 583	19 722	0
		72f	Dobropisy	0	0	285	450	0	0
		131H	Vratky	0	0	59		0	0
		72j	Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	30
		72g	Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	13 700	13 700
		72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	25 000	25 000
		72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	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		0	0
		1AC	ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	0	0
		1AC	Projekt	0	11 833	0		0	0
		72	Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	84 713	79 452	59 730
			Príjmy v rozpočte mesta						
			Podielové dane			190 025		233 225	254 128
			Príjmy z rozpočtu mesta						
			normatív	759 837	787 806	924 289	999 957	1 108 200	1 209 550
			Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576
			Dopravné žiakom	892	702	798	666	850	850
			Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	14 688	14 688
			Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	6 000	5 850	4 800	4 500	7 950	7 950
			Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 500	7 500
			Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	2 100	2 100
			Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	0	0
			Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0	0	0
			Mimoriadne výsledky	200	0	600	0	0	0
			Normatív z pred. roku	12 647	31 901	20 919	12 540	0	0
			Dopravné z predch. roku	234	112	109	77	0	0
			Štátna dotácia - strava			35 504	92 000	92 000	92 000
			Stravné z predch. Roku				443		
			ÚPSVaR - školské potreby			315	3 000	0	0
			Projekt	0	200				
			Vratky	6 672	8 041				
			Príjmy spolu	870 970	1 031 122	1 345 124		1 582 541	1 685 072

			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	1	111	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	710 500	781 550
5	2	111	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	272 700	300 000
5	3	111	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	122 000	125 000
5	5	111	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	3 000
5	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576
5	5	111	Dopravné	892	702	798	666	850	850
5	7	111	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	14 688	14 688
5	9	111	Ochodné	2 594	0	2 890	5 500	0	0
5	3	111	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	7 950	7 950
5	3	111	Príspevok na ŠVP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 500	7 500
5	11	111	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	2 100	2 100
5	13	111	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0	0	0
5	3	111	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0
5	1	3AC	Projekt		9 861	29 583	29 583	19 722	0
5	1	11T	Projekt	0	0	0	0	0	0
5	2		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	0	0
5	4	131H	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	0	0
5	8	131H	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	0	0
5	4	131F	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0
5	2	131H	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0
5	3	72J	Poškodené knihy			24	30	30	30
5	3	111	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	0	0
5		41	projekt - florbal		200	0	0	0	0
5	1	72g	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	3 000	3 000
5			S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 104 109	1 200 616	1 282 244
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	1	41	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	100 200	110 200
10	2	41	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	33 300	37 200
10	2	72g	Odvody			5 000	8 067	5 700	5 700
10	3	72g	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	8 000	8 000
10	3	41	Rekreačné poukazy	0	0	0			
10	4	41	Bežný transfer	125	269	362	500	1 000	3 128
10		41	S p o l u	97 676	110 100	122 117	128 938	148 200	164 228
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	1	41	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	67 725	71 200
15	1	72f	Mzdy a platy	570					
15	2	41	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	25 600	27 000
15	2	72f	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	3 500	3 500
15	3	41	Tovary a služby	178	2 000	2 636		0	0
15	3	72f	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	21 500	21 500
15	4	41	Rekreačné poukazy	0	0	365		2 200	2 200
15	3	72f	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 000	18 000
15	3	111	Potraviny			35 504	92 000	92 000	92 000
15	3	111	Tovary a služby			2 128	3 850		
15	4	41	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	1 000
15	2	1AC	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	0	0
15		41	S p o l u	76 650	154 542	187 145	205 000	231 525	236 400
			BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 438 047	1 580 341	1 682 879

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZŠ Zlatá						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115			
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0				
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40			
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	20 200
	3AC1,2			Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742		
	1AC1,2			Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340		
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129			0	0
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	74	0	0
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458		
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	98 364	63 700	63 700
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane						
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	1 090 900	1 125 751	1 334 760	1 497 144	1 579 745	1 718 395
				Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	66 528	66 528
				Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	14 550
				Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 000	19 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 997	5 250	5 250	7 350	9 000	9 000
				Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	10 500	10 500
				Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	14 400
				Odchodné	6 672	8 955	0	3 574	2 860	0
				Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0	0	0
				Normatív z r. 2019	25 739	42 525	65 824	17 498	0	0
				dopravné z roku 2019	1 022	711	1 064	707	0	0
				vrátky	3 889	1 500				
				Stravné z r. 2019			1 171	5 289		
				Štátna dotácia - strava				104 904		
				Projekt vzdelávania				5 563		
				Projekt - učebňa ITK				69 153		
				Príjmy spolu	1 289 346	1 481 285	1 718 084	1 918 572	1 780 283	1 916 073

[illegible]

8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	93 000	93 000
		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	35 670	35 670
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	0	0
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0		
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	19 500	19 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	20 274
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363		
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	6 043	6 043
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904		
13	3	111	630				4 251		0	0
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	175 487	175 487
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0		0	0
13			713	Konvektomat				0		
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0		0	0
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 507 537	1 718 643	2 043 036	2 256 138	2 139 312	2 275 102
								135 787	135 787	

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				Spojená						
				PRIJMY						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	4 000	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	12 000	12 000	12 000
4	1	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111				
		72g		Príjem SKD	470	565	413	1 000	1 000	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	10 000	16 000	16 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	14 000	16 000	16 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	243		
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 026		
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	3 000	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2019				100		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy				240		
		11O5		Projekt MŠ Erasmus			2 086	4 759		
				Dobropis za plyn			200			
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	65 757	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane			212 352			
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	631 259	717 813	831 329	941 193	1 012 894	1 115 704
				Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	23 571	25 000	26 000
				Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 488	4 000	4 000
				Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	11 360	10 000	10 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 000	3 000	3 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	0	0	2 400	4 050	4 000	4 000
				Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	2 850	3 000	3 000
				Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	29 850	31 000	32 000
				Odchodné	881	1 922	0	0	0	0
				Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0	0	0
				Projekt MPC			32 826	41 456		
				Normatív z predch. roku			1 963	7 948		
				dopravné z predch. roku				1 432		
				Stravné z predch. roku			2 697	1 810		
				Štátna dotácia - strava			49 598	20 500	46 000	46 000
				Štátna dotácia - HN						
				Projekt MŠ Erasmus			6 946	2 086		
				MŠ				2 245		
				Príjmy spolu	728 864	874 760	1 278 037	1 166 596	1 194 894	1 299 704

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn ^é investí	3 190	0	0		0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	609 024	669 924	736 914
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	225 339	234 470	265 290
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	103 330	105 000	110 000
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	23 571	25 000	26 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 488	4 000	4 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	11 360	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 000	3 000	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	4 050	4 000	4 000
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	2 850	3 000	3 000
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	29 850	31 000	32 000
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0	0	0
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta						
				Bežecká dráha	0	4 878	0			
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	7 948		
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 432		
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	12 000	12 000	12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	41 456		
4	1,2,3	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687	4 000	4 000	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740			
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	1 105 587	1 108 894	1 213 704
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	48 688	53 000	58 300
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 528	18 550	20 405
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	3 000	8 000	8 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000	1 000	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	300	300
9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	70 516	80 850	88 005
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	37 742	43 967	48 364
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	9 000	15 828	17 411
14	2	72f	620	Odvody				4 438	0	0
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	0		
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	5 805	16 000	16 000
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	16 836	16 000	16 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289	1 000	1 000	1 000

14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310	40 000	45 000	45 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438				
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	400	400	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	115 221	138 195	144 175
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	62 308	75 369	82 906
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	22 610	27 133	29 486
1	2	72g	620	Odvody			1 000	0		
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		3 000		
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599		7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400	400	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	2 245	2 000	2 000
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	2 086		
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ				4 759		
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ				240		
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	97 648	111 902	121 792
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 388 972	1 439 841	1 567 676

Spracovala: K. Leskovjanská
V Rožňave, 16.12.2019

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZUŠ						
				BEŽNÉ PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	56 000	56 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0				
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamestnania	0	0				
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540			
				Príjmy z mesta			165 249			
				Príjmy z predch. Roku				515		
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0		0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	470 200	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	27 450	27 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	43 000	43 000
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	717 350	717 350

11 000 - odchodné z
podielových daní bude
zaslané ZUŠ keď sa reálne
bude vyplácať

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2020 <i>správne</i>	Návrh 2021	Návrh 2022
				BEŽNÉ PRÍJMY	125408	123979	130 031	98 680	103 763	129 827	129 827
		72g		Vlastné príjmy MŠ	87749	92694	97 881	97 700	70 656	97 700	97 700
				MŠ E. Rótha	22034	24330	26 240	26 400	16 250	26 400	26 400
				MŠ Krátka	75	25	200	500	250	500	500
				MŠ Kyjevská	20725	25600	25 100	25 000	20 900	25 000	25 000
				MŠ Pionierov	7350	7224	7 231	7 500	6 599	7 500	7 500
				MŠ Štítnicka	29670	29290	29 722	29 000	20 682	29 000	29 000
				MŠ Vajanského	7895	6225	9 388	9 300	5 975	9 300	9 300
				Dotácie	31587	31285	32150	0	32127	32 127	32 127
				MŠ E. Rótha	6201	6611	5 748		7 599		
				MŠ Krátka	4240	4574	5 463		5 181		
				MŠ Kyjevská	7720	6721	6 405		7 083		
				MŠ Pionierov	1741	2207	2 148		1 728		
				MŠ Štítnicka	7879	6467	7 519		6 045		
				MŠ Vajanského	3806	4705	4 867		4 491		
				Dotácie z predch. roku	6072	0	875	980	980		
				MŠ E. Rótha				829	829		
				MŠ Krátka	82		726	151	151		
				MŠ Kyjevská	2271		149				
				MŠ Štítnicka	3719						
				BEŽNÉ VÝDAVKY	1258347	1354898	1460340	1782541,5	1729866,07	1928488,15	2120186,965
1	1	41/72	610	Mzdy a platy	745346	837367	900 173	1 088 925	1 068 146	1 197 818	1 317 599
				MŠ E. Rótha	164637	181212	192 979	235 840	231 910	259 424	285 366
				MŠ Krátka	47154	48114	56 935	63 620	62 560	69 982	76 980
				MŠ Kyjevská	182269	208958	223 134	268 045	262 684	294 850	324 334
				MŠ Pionierov	75202	84697	88 798	105 460	103 351	116 006	127 607
				MŠ Štítnicka	194220	223772	238 676	305 615	299 503	336 177	369 794
				MŠ Vajanského	81864	90614	99 651	110 345	108 138	121 380	133 517
										0	0
1	2	41/72	620	Odvody	275574	305132	331 815	413 792	405 895	455 171	500 688
				MŠ E. Rótha	60404	66244	70 909	89 619	88 126	98 581	108 439
				MŠ Krátka	17337	17317	21 789	24 176	23 773	26 593	29 252
				MŠ Kyjevská	67275	76771	82 900	101 857	99 820	112 043	123 247
				MŠ Pionierov	28686	30986	32 463	40 075	39 273	44 082	48 491
				MŠ Štítnicka	72101	80803	86 859	116 134	113 811	127 747	140 522
				MŠ Vajanského	29771	33011	36 895	41 931	41 092	46 124	50 737
								0			
1	3	41/72	630	Tovary a služby	222541	205414	218 833	268 325	244 325	264 000	290 400
				MŠ E. Rótha	46324	47303	48 228	57 000	51 300	62 700	68 970
				MŠ Krátka	19414	17269	20 093	23 000	20 700	25 300	27 830

[illegible]

pod	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 201	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2020 správne
				BEŽNÉ PRÍJMY	120 720	118 257	125 644	163 597	119 365
				podielové dane					
				prostriedky rozpočtu mesta					
		72f		Vlastné príjmy ŠJ - potraviny	93 168	96 895	80 856	95 800	66 191
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	28 736	29 340	23 740	28 700	23 429
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	22 996	27 615	20 757	26 000	15 600
				ŠJ pri MŠ Štítnická	30 551	29 271	26 284	27 000	16 200
				ŠJ pri MŠ Vajanského	10 885	10 669	10 075	14 100	10 962
				Zdroje z predch. roku	13 040	9 419		9 797	9 797
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	4 542	3 918		2 781	2 781
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	2 635	1 841		1 639	1 639
				ŠJ pri MŠ Štítnická	5 333	3 660		4 517	4 517
				ŠJ pri MŠ Vajanského	530			860	860
				Réžia	14 512	11 943	11 041	16 000	10 845
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	3 564	2 722	2 332	4 500	2 600
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	2 407	2 570	1 978	4 200	3 335
				ŠJ pri MŠ Štítnická	7 361	6 092	5 492	4 700	3 335
				ŠJ pri MŠ Vajanského	1 180	559	1 239	2 600	1 575
				Dotácie	0	0	33 747	42 000	32 532
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	0	0			10 886
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	0	0			8 265
				ŠJ pri MŠ Štítnická	0	0			5 821
				ŠJ pri MŠ Vajanského	0	0			7 560
				Bežné výdavky	317 058	350 224	368 412	479 618	443 918
2	1	41	610	Mzdy a platy	150 218	171 385	197 547	232 860	228 437
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	39 470	49 905	57 363	70 240	69 069
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	34 886	38 737	45 679	50 320	49 314
				ŠJ pri MŠ Štítnická	42 096	46 688	51 105	59 940	58 741
				ŠJ pri MŠ Vajanského	33 766	36 055	43 400	52 360	51 313
2	2	41	620	Odvody	54 321	62 141	72 879	86 158	84 522
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	14 182	18 320	20 953	25 989	25 556
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	12 809	13 988	16 409	18 618	18 246
				ŠJ pri MŠ Štítnická	14 986	16 649	19 678	22 178	21 734
				ŠJ pri MŠ Vajanského	12 344	13 184	15 839	19 373	18 986
2	3	41/72	630	Tovary a služby	19 673	18 427	15 711	20 800	18 720
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	5 254	5 852	3 859	6 500	5 850
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	3 652	4 783	4 235	4 500	4 050
				ŠJ pri MŠ Štítnická	7 538	3 492	4 485	5 800	5 220
				ŠJ pri MŠ Vajanského	3 229	4 300	3 132	4 000	3 600
2	3	72g	630	Potraviny	90 922	93 237	75 818	137 800	110 240
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	28 033	28 929	23 300	28 700	22 960
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	22 885	25 823	19 962	26 000	20 800
				ŠJ pri MŠ Štítnická	29 758	28 512	23 092	27 000	21 600
				ŠJ pri MŠ Vajanského	10 246	9 973	9 464	14 100	11 280
				dotácie				42 000	33 600
2	4	41	640	Bežný transfer	1 924	5 034	6 457	2 000	2 000
				ŠJ pri MŠ E.Rótha	870	3 322	1 637	500	500
				ŠJ pri MŠ Kyjevská	383	441	410	500	500
				ŠJ pri MŠ Štítnická	242	282	3 841	500	500
				ŠJ pri MŠ Vajanského	429	989	569	500	500

<i>Návrh 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>
153 800	153 800
95 800	95 800
28 700	28 700
26 000	26 000
27 000	27 000
14 100	14 100
16 000	16 000
4 500	4 500
4 200	4 200
4 700	4 700
2 600	2 600
42 000	42 000
511 520	546 612
256 146	281 761
77 264	84 990
55 352	60 887
65 934	72 527
57 596	63 356
94 774	104 251
28 588	31 446
20 480	22 528
24 396	26 835
21 311	23 442
20 800	20 800
6 500	6 500
4 500	4 500
5 800	5 800
4 000	4 000
137 800	137 800
28 700	28 700
26 000	26 000
27 000	27 000
14 100	14 100
42 000	42 000
2 000	2 000
500	500
500	500
500	500
500	500