



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.9.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

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

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka MsÚ	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2019 podľa uznesenia na str. 2
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 12.9.2019 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.9.2019 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 11.9.2019 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 10.9.2019 V Komisii športu dňa 10.9.2019 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 9.9.2019 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 9.9.2019	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

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

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

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

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

prebytok +, schodok -	-584 066
celkom	0

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019

a ukladá

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

Termín: do 11.10.2019

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 12.9.2019

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 11.9.2019

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 11.9.2019

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 10.9.2019

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 10.9.2019

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.9.2019

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom rokovaní dňa 9.9.2019

S t a n o v i s k á dozorných komisií pri MZ pre príspevkové organizácie

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

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

Výdavky na rok 2019 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1

Podprogram 1.1

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

Podprogram 1.2

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

Podprogram 1.6

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

Program 2

Podprogram 2.1.

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

Program 3

Podprogram 3.1.

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

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

Program 5

Podprogram 5.4.

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

Program 6

Podprogram 6.1.

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

Program 8

Podprogram 8.1

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

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

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

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

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

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

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

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

Prvok a.9.3.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-003 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre rok 2019 o 3.014 €, OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 268 €

Podprogram 9.4 SŠ Komenského

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov

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

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

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

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

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

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

OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2019/039758-007 boli navýšené nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice prvouky pre rok 2019 o 235 €

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

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

Podprogram 9.9 ŠKD Komenského

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

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

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

Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská

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

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov

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

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

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

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

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

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

Podprogram 9.14 ŠJ Komenského

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

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

zvýšenie výdavkov na potraviny o 1.215 € z vlastných príjmov

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

Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská

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

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov

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

Zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 1.107 € z vlastných príjmov
Zvýšenie výdavkov na potraviny o 1.250 € z vlastných príjmov

Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo

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

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

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

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

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

Podprogram 9.21 Ostatné výdavky

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

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

Podprogram 9.27. Ostatné výdavky

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

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

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

Program 10

Podprogram 10.1.

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

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

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

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

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

Program 11

Podprogram 11.1.

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

Program 12

Podprogram 12.2.

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

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

Program 13

Podprogram 13.4 - Projekt MOPS

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

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

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

Podprogram 13.5

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

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

Podprogram 13.7

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

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

Podprogram 13.10

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

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

Program 14

Podprogram 14.1

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

Prvok a 14.1.5 zníženie výdavkov na materiál o 8 000 €

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

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

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

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

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

Program 15

Podprogram 15.1

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

Program 16**Podprogram 16.1**

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

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

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

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

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

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia	návrh na zmenu	zmena
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	17 742 027	21 986 765	9 663 625	43,95	-1 143 972	20 842 793
		v tom:								0
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 084 782	8 903 273	52,11	223 906	17 308 688
		z toho:								0
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	11 255 467	12 329 797	6 373 946	51,70	113 754	12 443 551
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 296 061	4 754 985	2 529 327	53,19	110 152	4 865 137
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								0
100		Daňové príjmy	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 810 070	5 064 750	51,63	453	9 810 523
		- z toho:								0
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	4 144 752	50,37	0	8 228 370
		- v tom:								0
111		Podiel dane z príjmov	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	4 144 752	50,37	0	8 228 370
120		Daň z majetku	895 189	922 013	878 862	910 000	495 727	54,48	0	910 000
121		Daň z nehnuteľností	895 189	922 013	878 862	910 000	495 727	54,48	0	910 000
130		Domáce dane na tovary a služby	666 443	674 144	647 639	671 700	424 271	63,16	453	672 153
		Za psa	23 937	23 916	24 189	24 000	18 083	75,35	0	24 000
		Za predajné automaty	5 556	4 755	4 765	6 000	5 259	87,65	0	6 000
		60 500	1 080	1 228	1 127	1 500	880	58,67	0	1 500
		Za užívanie verejného priestranstva	31 667	36 044	24 079	35 000	12 126	34,65	0	35 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	586 282	591 352	576 967	589 000	378 040	64,18	0	589 000
		Daň za ubytovanie	15 678	15 463	15 550	15 000	5 426	36,17	0	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	755	1 146	922	1 000	1 453	145,30	453	1 453
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 488	240	40	200	3 004	1 502,00	0	200
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 819 000	883 604	48,58	12 519	1 831 519
		- z toho:								0
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	496 529	653 050	360 640	55,22	7 000	660 050
		- v tom:								0
211		Príjmy z podnikania	37 000	5 650	60 734	40 000	47 000	117,50	7 000	47 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	37 000	5 650	14 000	40 000	47 000	117,50	7 000	47 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice			46 734	0			0	
212		Príjmy z vlastníctva	640 755	491 301	435 795	613 050	313 640	51,16	0	613 050
		Prenájom pozemkov	161 671	55 469	39 130	200 000	80 649	40,32	0	200 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	91 120	81 349	39 596	50 000	16 644	33,29	0	50 000
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	100,00	0	1 050
		Nájom bytov	386 914	353 433	356 019	362 000	215 297	59,47	0	362 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	892 588	945 900	450 449	47,62	5 519	951 419
		- v tom:								0
221		Administratívne poplatky	68 675	56 601	42 561	58 500	23 284	39,80	0	58 500
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 582	3 289	2 918	3 500	1 837	52,49	0	3 500
		- matrika	19 764	19 340	20 404	20 000	10 747	53,74	0	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	24 029	21 322	18 339	22 000	10 000	45,45	0	22 000
		Za zábavné hracie automaty	21 300	12 650	900	13 000	700	5,38	0	13 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	25 492	20 435	20 432	20 000	12 239	61,20	0	20 000
		- v blokovaní konaní (MP)	22 929	19 825	20 432	20 000	11 765	58,83	0	20 000
		- za porušenie ost.predpisov	2 563	610			474		0	
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	470 863	414 479	828 182	865 900	413 724	47,78	5 519	871 419
		Za trhy, jarmoky	48 914	51 431	49 658	50 000	8 663	17,33	0	50 000
		Za opatrovateľskú službu	21 834	24 907	27 957	29 800	14 064	47,19	0	29 800
		Za používanie práčovne	2 999	2 087	1 048	2 500	661	26,44	0	2 500
		Príjem za školné a ostatné MŠ	88 305	91 749	98 755	99 000	57 355	57,93	0	99 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	35 204	13 727	12 364	13 000	5 292	40,71	0	13 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné			96 895	100 000	38 966	38,97	0	100 000
		Príjem za školné CVČ	13 220	14 715	10 299	11 000	4 986	45,33	0	11 000
		Príjem za školné ZUŠ	53 725	58 228	56 567	56 000	33 597	59,99	0	56 000
		Príjem za ŠKD	41 758	44 233	46 351	47 000	31 176	66,33	1 184	48 184
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - režia	75 743	69 091	79 773	82 500	45 797	55,51	1 107	83 607
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - stravné			251 567	324 000	150 486	46,45	1 250	325 250
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská				0	0	0,00	0	0
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	26 018	19 260	21 625	21 100	13 244	62,77	1 978	23 078
		Ostatné poplatky	12 630	22 227	75 323	30 000	9 437	31,46	0	30 000
		Príjem z recyklačného fondu	50 513	2 824	0	0			0	0
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 119	1 548	1 413	1 500	1 202	80,13	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 119	1 548	1 413	1 500	1 202	80,13	0	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	201 141	227 115	209 677	220 000	72 515	32,96	0	220 000
		- v tom:								0
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	136 018	143 370	132 191	100 000	49 201	49,20	0	100 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	56 833	60 285	46 631	70 000	17 010	24,30	0	70 000
		Vratky z ročného zúčtovania - školstvo		21 798	19 028				0	
		Ostatné príjmy	8 290	1 662	11 827	50 000	6 304	12,61	0	50 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	101	13	0	50	0	0,00	0	50
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	101	13	0	50	0	0,00	0	50
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 455 712	2 954 919	54,16	210 934	5 666 646
		v tom:								0
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 255 408	4 733 885	2 516 083	53,15	108 174	4 842 059
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	3 277 408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	2 156 832	50,00	6 824	4 320 488
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 102	33 870	34 305	35 384	23 588	66,66	0	35 384
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7 198	10 147	11 922	2 860	0	0,00	0	2 860
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	129 161	104 288	120 960	88 704	88 704	100,00	52 113	140 817
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	57 281	60 985	61 914	63 104	37 862	60,00	0	63 104
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	31 550	29 457	30 737	24 732	24 732	100,00	0	24 732
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	28 148	51 914	46 900	43 800	29 200	66,67	0	43 800
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky		200	1 000	0			0	0
		Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 510	1 638	1 203	0			9 080	9 080
		Úsek školstva - dotácia na lyž.	37 185	29 550	25 650	28 500	33 150	116,32	-6 150	22 350
		Úsek školstva - dotácia na školu v prírode		31 800	24 097	33 150	28 500	85,97	-3 544	29 606

	Úsek školstva - dotácia na havárie		40 000		0		0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	35 621	13 408	5 490	4 690	3 226	68,78	4 803 9 493
	Úsek školstva - granty	3 035	23 959	32 046	0			638 638
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 178	7 600	7 812	10 500	775	7,38	0 10 500
	Úsek školstva - projekty	7 881		51 406	49 305	69 388	140,73	44 410 93 715
	Úsek školstva - projekty - MRK				29 992	18 366	61,24	0 29 992
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	4 068	7 240	5 774	5 500	1 760	32,00	0 5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0			0 0
	Úsek školstva - školský úrad	26 982	28 229	29 260	29 260	16 014	54,73	2 771 32 031
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	139,61	32 878 115 878
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	118 282	108 967	119 440	188 760	48 794	25,85	0 188 760
	Vedenie matiek	33 111	35 259	39 088	37 777	44 117	116,78	6 340 44 117
	ÚP SV a R - detské prídavky	34 104	35 793	41 002	40 000	21 258	53,15	0 40 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	109 912	93 575	81 542	137 000	42 842	31,27	0 137 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 791	28 710	33 524	33 541	33 350	99,43	0 33 541
	Úsek ŠFRB	13 456	13 418	13 378	13 340	13 340	100,00	0 13 340
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23 155	39 297	51 082	53 076	24 773	46,67	-11 457 41 619
	Dotácia - Komunitné centrum	13 682	35 984	37 287	39 340	17 834	45,33	-8 462 30 878
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)							11 789 11 789
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 455	6 401	6 366	6 333	6 333	100,00	0 6 333
	Dotácia na úsek register adries		164	1 855	733	733	100,00	0 733
	Projekt VUC - Dobrý začiatok			6 757	16 000		0,00	0 16 000
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri		3 600	3 600				0 0
	Projekt - Bezpečný domov		5 500					0 0
	dotácia - vojnové hroby	454	487	3 038	538	583	108,36	45 583
	dotácia na PO	2 000	3 041	3 000	3 000	3 000	100,00	0 3 000
	dotácia na voľby	18 890	14 938	13 095		46 842		46 842 46 842
	Granty a transfery - projekty	19 260	6 891	7 921	4 000	2 845	71,13	1 714 5 714
	dotácia na opravu komunikácií, povodne		8 419					0 0
	dotácia na opravu mestskej veže	15 000						0 0
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu	2 600				300		300 300
	dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín		25 145	50 000				0 0
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá							0 0
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón			10 500	13 500		0,00	0 13 500
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby			13 500	22 629		0,00	0 22 629
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie							20 000 20 000
	dotácia na opravu zimného štadióna							0 0
B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	925 699	2 412 244	77 541	3,21	-785 487 1 626 757
	v tom:							0 0
	Vlastné príjmy	169 454	274 863	192 572	150 000	32 541	21,69	0 150 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	47 236	31 497	95 799	50 000	0	0,00	0 50 000
	v tom:							0 0
	Príjem z predaja prebytoč. majetku	43 486	31 497	95 799	50 000		0,00	0 50 000
	Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov	3 750						0 0
	Podiel na likvidačnom zostatku							0 0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	122 218	243 366	96 773	100 000	32 541	32,54	0 100 000
	Príjem z predaja pozemkov	122 218	243 366	96 773	100 000	32 541	32,54	0 100 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív							0 0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	437 217	133 190	733 127	2 262 244	45 000	1,99	-785 487 1 476 757
	dotácia ZŠ Zlatá, učebné jazykov a biológie	70 000						65 696 65 696
	rekonštrukcia MŠ Štítnická	171 148						0 0
	rekonštrukcia MŠ Vajanského		120 000		447 493		0,00	-447 493 0
	dotácia SŠ Komenského	3 294	3 190	134 327				0 0
	projekty - SŠ Komenského	42 608						0 0
	dotácia - ZŠ Pionierov,	61 180						0 0
	kamerový systém		10 000					0 0
	rekonštrukcia nám. Baníkov	48 987						0 0
	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny	30 000						0 0
	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia				1 332 061		0,00	0 1 332 061
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690		0,00	-403 690 0
	revitalizácia parkov a odd. zón							0 0
	Rek. a výstavba futb. infraštr.				34 000		0,00	0 34 000
	Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/			15 000				0 0
	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/			250 000				0 0
	Projekt -Rekonštr. a revital. Pôschovej záhrady /uznes.vlády/			300 000				0 0
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				9 500	9 500	100,00	0 9 500
	aktual. proj. na výstavbu bytov niž. štandardu			3 800				0 0
	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	10 000						0 0
	dotácia na kúpu elektromobilu		30 000					0 0
	automat na pitnú vodu				5 500	5 500	100,00	0 5 500
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				30 000	30 000	100,00	0 30 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	1 264 800	2 489 739	682 811	27,43	-582 391 1 907 348
400	Prevod finančných prostriedkov	863 781	881 699	1 052 823	1 461 716	582 387	39,84	-506 818 954 898
	v tom:							0 0
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	95 867	53 473	98 760	115 458	115 458	100,00	0 115 458
	granty z predch. roku - školstvo	639			8 918	8 918	100,00	0 8 918
	dotácie z predch. roku - mesto,	40 000	40 000	8 105	60 500	60 505	100,01	0 60 500
	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové			17 619	699 327	948	0,14	-509 052 190 275
	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty		4 275	1 803				0 0
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	14 695	15 040	1 075	11	1 030	9 363,64	1 019 1 030
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ -potraviny			8 903	8 690	8 411	96,79	0 8 690
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia		21 698	17 877	260	260	100,00	0 260
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny			13 277	9 552	10 767	112,72	1 215 10 767
	fin. prostr. z predch. roku - byty	36 030	39 537	62 051	59 000	18 963	32,14	0 59 000
	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	625 996	576 488	499 710	500 000	225 055	45,01	0 500 000
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	48 554	77 589	322 377		132 072		0 0
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	2 000	53 599	1 266				0 0
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	377 640	178 250	211 977	1 028 023	100 424	9,77	-75 573 952 450
	Príjem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.		136 351					0 0
	Príjem úveru VUB + dodáv.	377 640	41 899	211 977	1 028 023	100 424	9,77	-75 573 952 450

Vypracoval: Ing. K.Leskovianská

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia	návrh na zmenu	zmena
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 125 234	14 455 805	16 199 056	21 986 765	8 027 854	36,51	-1 143 972	20 842 793
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 945 265	7 397 931	43,66	335 616	17 280 881
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 577 091	9 118 665	10 375 081	12 065 904	5 412 791	44,86	225 464	12 291 368
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	1 985 140	40,68	110 152	4 989 513
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	1 887 727	44,08	18 804	4 300 965
	- v tom:								
	Verejná správa	701 845	787 345	838 005	1 037 284	517 368	49,88	12 498	1 049 782
	Spoločný stavebný úrad	44 876	46 330	50 571	76 610	16 946	22,12	0	76 610
	Mestská polícia	174 530	185 262	198 586	253 523	115 785	45,67	0	253 523
	Denné centrum	3 586	3 510	5 378	7 552	3 666	48,54	0	7 552
	Matrika	35 372	38 375	38 406	47 879	23 634	49,36	0	47 879
	Projekty na zamestnanie	96 332	110 185	118 531	140 085	54 609	38,98	0	140 085
	Projekt MOPS							6 306	6 306
	Opatrovateľská služba	120 193	144 215	192 524	303 420	134 141	44,21	0	303 420
	štátny fond bývania	6 332	6 763	7 612	10 800	5 634	52,17	0	10 800
	Školská správa	24 638	27 380	28 585	34 294	15 499	45,19	0	34 294
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 208	32 983	37 800	39 364	20 792	52,82	0	39 364
	Komunitné centrum	11 629	25 278	25 471	29 532	14 626	49,53	0	29 532
	Školy - orig. Kompetencie	1 645 394	1 812 368	2 020 667	2 301 818	965 027	41,92	0	2 301 818
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	688 158	43,24	2 204	1 593 531
	- v tom:							0	
	Verejná správa	270 158	298 241	316 690	389 586	188 809	48,46	0	389 586
	Spoločný stavebný úrad	17 037	16 467	18 863	28 346	6 540	23,07	0	28 346
	Mestská polícia	65 469	69 600	73 109	94 683	42 105	44,47	0	94 683
	Denné centrum	1 530	1 288	1 880	2 643	1 231	46,57	0	2 643
	Matrika	13 654	14 949	14 863	18 438	8 270	44,85	0	18 438
	Projekty na zamestnanie	31 808	36 501	38 434	48 940	17 777	36,32	0	48 940
	Projekt MOPS							2 204	2 204
	Opatrovateľská služba	41 985	49 293	64 345	106 550	44 296	41,57	0	106 550
	štátny fond bývania	2 213	2 371	2 653	3 996	1 948	48,75	0	3 996
	Školská správa	9 011	9 867	10 451	12 689	5 483	43,21	0	12 689
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 042	11 193	13 010	13 757	7 068	51,38	0	13 757
	Komunitné centrum	3 823	8 323	8 341	10 322	4 719	45,72	0	10 322
	Školy - orig. Kompetencie	613 013	682 789	750 031	861 377	359 912	41,78	0	861 377
630	Tovary a ďalšie služby	3 026 452	2 981 499	3 557 541	3 980 034	1 704 367	42,82	120 230	4 100 264

	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	223 493	43,76	693	511 398
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	193 952	43,86	2 465	444 707
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	2 015	57,57	0	3 500
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428		45 428	45 428
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	464	30,93	0	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	2 290	38,17	0	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	13 115	45,78	0	28 645
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	1 668	29,57	0	5 640
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	5 978	45,98	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	14 713	35,92	0	40 955
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	358	6,88	-1 050	4 150
	- v tom:								
	Verejná správa	2 669	3 196	3 329	3 500	267	7,63	-1 000	2 500
	Mestská polícia	272	807	1 263	1 100	24	2,18	0	1 100
	Komunitné centrum	47	126	149	200	67	33,50	-50	150
	Matrika	16	0	32	400	0	0,00	0	400

632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	232 586	50,49	100	460 792
	- v tom:								
	Verejná správa	233 450	136 078	133 123	167 600	94 766	56,54	0	167 600
	Bytové hospodárstvo	13 735	1 444	1 286	10 000	25 921	259,21	0	10 000
	Mestská polícia	449	568	626	640	290	45,31	0	640
	Verejné osvetlenie	88 755	89 351	99 693	117 137	48 458	41,37	0	117 137
	Odpadové, zrážkové vody		102 574	111 837	134 200	51 719	38,54	0	134 200
	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 672	3 304	5 500	1 510	27,45	0	5 500
	Rozvoj obce		2 154	2 250	2 500	345	13,80	0	2 500
	Denné centrum	168	175	178	215	88	40,93	0	215
	Komunitné centrum	10 382	15 569	18 864	20 400	8 382	41,09	0	20 400
	Projekt MOPS							100	100
	Matrika	2 155	1 951	2 184	2 500	1 107	44,28	0	2 500
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	24 255	23,32	-3 304	100 726
	- v tom:								
	Verejná správa	78 239	78 597	98 930	61 930	15 187	24,52	-8 000	53 930
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 909	8 963	7 775	9 000	3 003	33,37	0	9 000
	Propagácia mesta	3 665	7 198	4 308	6 000	130	2,17	0	6 000
	Mestská polícia	7 089	7 419	7 077	10 000	2 941	29,41	0	10 000
	Požiarne obrana	2 705	2 901	2 896	3 700	171	4,62	0	3 700
	Komunitné centrum	2 689	2 597	4 511	6 000	1 148	19,13	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR							220	220
	Projekt - Bezpečný domov			7 161				0	
	Denné centrum	659	388	351	300	70	23,33	0	300
	Matrika	1 615	1 721	2 217	2 100	391	18,62	0	2 100
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	5 967	3 318	13 021	5 000	0	0,00	0	5 000
	Granty - úprava okolia byt. domu					1 214		1 214	1 214
	Projekt MOPS	0						3 262	3 262
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	13 674	39,92	-2 450	31 800
	- v tom:								
	Verejná správa	20 657	12 633	16 403	20 500	6 832	33,33	-2 500	18 000
	Poistné v doprave		3 077	7 596	8 000	4 775	59,69	0	8 000
	Mestská polícia	3 152	3 514	3 522	4 000	1 868	46,70	0	4 000
	Požiarne ochrana	298	645	1 591	1 650	51	3,09	0	1 650
	Komunitné centrum		35	0	100	148	148,00	50	150
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	183 266	26,25	110 457	808 545
	- v tom:								
	Verejná správa	305 840	363 806	427 996	350 000	53 948	15,41	73 501	423 501
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				13 179	16 146	122,51	2 967	16 146
	oprava priestoru pred fontánou				64 745	63 734	98,44	-1 011	63 734

	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie							35 000	35 000
	PO - údržba	0	96		700	0	0,00	0	700
	MP - údržba	153	0	237	3 500	870	24,86	0	3 500
	Matrika - údržba	144	109	113	180	54	30,00	0	180
	Údržba VO - FINMOS	44 060	86 941	84 343	56 784	22 136	38,98	0	56 784
	Údržba ZŠ a MŠ	220 138	157 879	159 630	150 000	8 277	5,52	0	150 000
	Bytové hospodárstvo	49 844	35 219	54 761	59 000	18 101	30,68	0	59 000
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	33 506	27 374	25 000	30 300	16 910	55,81	0	30 300
	- v tom:								
	Verejná správa=Správa MsÚ	33 506	27 374	25 000	30 000	16 910	56,37		30 000
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				300	0	0,00		300

637	Služby	1 283 423	1 256 597	1 297 130	1 595 287	730 202	45,77	-32 109	1 563 178
	- v tom:								
	Verejná správa	229 081	97 239	126 863	135 000	44 018	32,61	-21 933	113 067
	Rekreačné poukazy - mesto				29 975	547	1,82	0	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie				46 750	757	1,62	0	46 750
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	41 452	44 966	50 000	39 298	78,60	9 200	59 200
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400	0	0,00	0	5 400
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	25 261	21 949	21 982	51 570	13 610	26,39	0	51 570
	Dohody o vykonaní práce	12 519	11 105	8 033	15 000	7 028	46,85	0	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 316	4 168	2 949	4 000	1 500	37,50	0	4 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	4 727	6 883	48 101	56 000	29 137	52,03	0	56 000
	Mestská polícia	9 260	9 230	10 045	9 500	4 908	51,66	0	9 500
	Požiarna ochrana	2 607	3 007	2 578	3 500	1 116	31,89	0	3 500
	Verejný poriadok a bezpečnosť		12 258	20 875	20 742	10 555	50,89	0	20 742
	Cestovný ruch		21 899	23 559	25 000	11 181	44,72	0	25 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 851	10 827	9 557	10 000	2 647	26,47	0	10 000
	Komunálny odpad	868 726	819 012	801 808	940 000	476 082	50,65	-20 000	920 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	306	694	388	5 000	315	6,30	0	5 000
	Komunitné centrum	1 745	4 091	4 848	5 350	2 276	42,54	0	5 350
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	16 480	30 052	24 524	23 000	9 418	40,95	0	23 000
	MTŠ-RVTV	29 558	49 690	48 462	50 000	27 789	55,58	0	50 000
	Školenia	5 171	6 760	4 303	6 300	2 997	47,57	0	6 300
	Denné centrum	274	304	764	700	398	56,86	0	700
	Matrika	2 389	2 410	2 020	2 500	971	38,84	0	2 500
	Dni mesta	19 100	22 644	24 847	23 000	81	0,35	0	23 000
	Bytové hospodárstvo	47 052	54 454	57 925	61 000	43 573	71,43	0	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	7 733	16 000	0	0,00	0	16 000
	Projekt MOPS							624	624
	dotácia na odstránenie invázychnych rastlín		26 469					0	
640	Bežné transfery	1 517 389	1 652 274	1 883 609	2 146 648	1 103 146	51,39	86 226	2 232 874
	- v tom:							0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	18 130	10 848	42 172	28 000	33 557	119,85	17 000	45 000
	Matrika - náhrady za DPN			558		0		0	
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 195	2 306	6 636	2 000	1 926	96,30	1 500	3 500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	29 400	59 910	59 131	80 000	67 280	84,10	0	80 000
	poskytovanie grantov					500		500	500
	príspevkov na využívanie multifunkčnej telocvične	15 237	17 021	20 997	21 000	12 751	60,72	9 000	30 000
	Participatívny rozpočet			39 908	30 000	0	0,00	0	30 000
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	44 618	46 217	79 420	100 000	32 267	32,27	-14 919	85 081
	Divadlo Actores	84 270	86 000	93 105	99 570	49 784	50,00	0	99 570

	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0			0	0		0	0
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	702 000	790 773	897 882	920 000	514 998	55,98	90 000	1 010 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	30	20		500	0	0,00	0	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0		0	7 000	0	0,00	-5 000	2 000
	príspevok na MHD	59 950	68 564	83 820	85 470	42 735	50,00	0	85 470
	Školy - orig. Kompetencie	17 102	27 984	17 487	41 400	8 732	21,09	2 617	44 017
	Transfér pre CVČ	91	359	119	200	100	50,00	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	162 703	181 401	189 776	256 348	115 354	45,00	-25 634	230 714
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50 054	55 385	58 312	70 740	31 832	45,00	-7 074	63 666
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89 960	94 963	95 234	146 420	65 886	45,00	-14 642	131 778
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	95 034	81 155	76 336	83 000	61 344	73,91	32 878	115 878
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	147 615	129 368	122 716	175 000	64 100	36,63	0	175 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	29 393	44,72	-2 000	63 734
	v tom:							0	
	ŠFRB	58 744	55 720	53 080	49 734	25 218	50,71	0	49 734
	VÚB, SLSP	10 013	7 265	5 207	12 000	1 706	14,22	-2 000	10 000
	ostatné úroky , platby	2 815	1 031	838	4 000	2 469	61,73	0	4 000

	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	424 836	458 065	4 206 836	159 262	164	-1 529 588	2 677 248
								0	
	spoluúčasť na projektoch							0	
	vrátka dotácie	740				948		948	948
	Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000		0,00	-38 000	62 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	8 950	19,89	0	45 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374		0,00	0	77 374
	Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008				0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	2 864	5,73	15 900	65 900
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000				0	
	aktualizácia územného plánu	0	0	4 450	63 000		0,00	0	63 000
	strojné investície , autá	24 200	159 777					38 000	38 000
	nákup elektromobilu			36 500				0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000		0,00	0	50 000
	kanalizačné prípojky - Nadabula	1 140						0	
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	49 087	2 131				0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937		0,00	-424 937	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143 574		10 460	541 044		0,00	-541 044	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				183 032		0,00	-27 106	155 926
	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	655 017			295 000		0,00	-173 047	121 953
	v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha				165 000		0,00	-43 047	121 953
	prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000		0,00	-130 000	0
	rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	100 424	7,16	5 837	1 408 007
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53814	250 000		0,00	-240 000	10 000
	revitalizácia Poschovej záhrady				300 000		0,00	-270 000	30 000
	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				15 000		0,00	0	15 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr.				43 661	11 334	25,96	901	44 562
	výstavba a rekonštr. majetku mesta		4 686		0			0	
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	96,12	-433	10 741
	výstavba detských ihrísk				0			35 000	35 000
	umelecké dielo na Kalváriu			17000				0	
	rekonštrukcia - Tri ruže,	11 130						0	
	osvetlenie				25 000		0,00	0	25 000
	stavebný dozor a VO			1 440	5 000		0,00	0	5 000
	rekonštrukcia strechy tribúny							0	
	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula			156 234				0	
	megaboard - premiestnenie	0		22 438				0	
	kamerový systém	0	31 175	10 300	5 000		0,00	0	5 000
	automat na pitnú vodu				5 808		0,00	0	5 808
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636		0,00	0	55 636

	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				259 000	24 001	9,27	88 393	347 393
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	470 661	56,39	50 000	884 664
	v tom:		659 476	654 156	613 808	300 801		50 000	663 808
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	837 252	900 691	1 095 570	834 664	470 661	56,39	50 000	884 664
	- v tom:	623 229	659 476					0	
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12 851	13 441	14 052	8 160	7 267	89,06	0	8 160
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	112 806	123 061	103 209	90 000	37 500	41,67	0	90 000
	SS, a.s. - rekonštrukcia a nadobudnutie majetku	0						50 000	50 000
	Splácanie úveru VÚB - inv.	99 000	108 000	117 000	108 000	45 000	41,67	0	108 000
	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000	50,00	0	66 000
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	108 738	118 659	118 659	103 659	59 329	57,23	0	103 659
	leasing - multifunkčné zariadenia, iné	33 846	28 816	56 268	42 500	18 058	42,49	0	42 500
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53 789	54 370	54 865	55 515	27 688	49,87	0	55 515
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	89 178	50,00	0	178 356
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62 887	63 570	64 141	64 914	32 375	49,87	0	64 914
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99 988	101 079	101 979	103 219	51 481	49,88	0	103 219
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 170	7 249	7 313	7 403	3 692	49,87	0	7 403
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101		4 047	6 938	6 938	3 469	50,00	0	6 938
	vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886		62 624		0	
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská	0						0	

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

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

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

	osvetlenie ulíc				25 000		0	25 000
	automat na pitnú vodu				5 808		0	5 808
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636		0	55 636
	stavebný dozor a VO			1 440	5 000		0	5 000
	rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula			156 234			0	
	rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	11 130					0	
	kamerový systém		31 175	10 300	5 000		0	5 000

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

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

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

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

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

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

9	3	41/72g		ŠKD Komenského	4 540	8 761	16 475	9 612	8 000	-200	7 800	6 183
---	---	--------	--	----------------	-------	-------	--------	-------	-------	------	-------	-------

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

- * KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a Zš)
- * KZ 72g -vlastné príjmy

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

		72,111	CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	394	10	0	0	0	0	0	0
		72	SŠ Komenského	0	22549	0	31446	0	0	0	0
		11H/	ZŠ zakarpatská-pedagogická prax	0	1160	0	580	0	638	638	0
		11H	ZŠ pionierov	600	40	0	20	0	0	0	0
		72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0	0

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

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

3	4	131F/0	ZŠ Zlatá	0	3889	0	1500	0	0	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	0	8267	0	6438	0	0	0	0
5	4	131F/0	ZŠ Zakarpatská	0	6672	0	8041	0	0	0	0
6	4	131/	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	0	1937	0	0	0	0
6	4	131F/0	ZŠ Pionierov	0	2970	0	1113	0	0	0	0
		640	Bežné transféry	20084	16075	12792	11762	13671	3675	17346	8213
3	5	111	ZŠ Zlatá	2193	5033	2700	1697	1700	0	1700	1556
4	5	111	SŠ Komenského	2114	2600	2500	3504	3500	3675	7175	1966
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	2063	1266	1592	1435	2121	0	2121	2078

6	5	111	ZŠ Pionierov	13714	7176	6000	5126	6350	0	6350	2613
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	129 161	103 603	80 640	120 960	88 704	52 113	140 817	64 492
3	6	111	ZŠ Zlatá	69536	55344	40320	60480	44352	22176	66528	36041
4	11	111	SŠ Komenského	8692	9224	13440	20160	14784	10718	25502	10147
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	42241	24335	20160	30240	22176	11088	33264	13684
6	6	111	ZŠ Pionierov	8692	14700	6720	10080	7392	8131	15523	4620
			Dopravné žiakom	26 182	25 228	23 670	26 474	24 732	0	24 732	12 814
3	7	111	ZŠ Zlatá	11823	12329	9522	13430	10584	0	10584	7793
4	6	111	SŠ Komenského	6823	5161	8160	5314	7794	0	7794	1134
6	8	111	ZŠ Pionierov	6667	6846	5388	7028	5802	0	5802	3549
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	869	892	600	702	552	0	552	338
			Dopravné žiakom z p.r.	4256	5368	4229	4229	4263	0	4263	4263
3	8	131H	ZŠ Zlatá	977	1022	711	711	1064	0	1064	1064
4	8	131H	SŠ Komenského	1816	2840	2283	2283	1963	0	1963	1963
5	8	131H	ZŠ Zakarpatská	310	234	112	112	109	0	109	109
6	8	131H	ZŠ Pionierov	1153	1272	1123	1123	1127	0	1127	1127
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	0	63104	22976
3	9	111	ZŠ Zlatá	18333	18695	18464	18784	19264	0	19264	5574
4	8	111	SŠ Komenského	8215	9382	10016	10003	9984	0	9984	7171
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	12691	12819	12512	12858	13376	0	13376	4087
6	9	111	ZŠ Pionierov	15977	15731	14272	16755	20480	0	20480	6144
19	1	111	CVC	2065	4358	5856	3514	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	7198	10147	0	11922	2860	0	2860	0
3	12	111	ZŠ Zlatá	2426	6672	0	8955	2860	0	2860	0
4	9	111	SŠ Komenského	0	881	0	1922	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	2594	0	0	0	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	4772	0	0	1045	0	0	0	0
			Lyžiarsky kurz	24805	22747	29700	25650	28500	-6150	22350	22350
3	3	111	ZŠ Zlatá	5673	3997	6300	5250	7200	-1950	5250	5250
4	3	111	SŠ Komenského	4350	3600	6150	4050	7050	-2550	4500	4500
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	5962	6000	6750	5850	6300	-1500	4800	4800
6	3	111	ZŠ Pionierov	8820	9150	10500	10500	7950	-150	7800	7800
			Škola v prírode	12380	28050	25350	24097	33150	-3544	29606	26672
3	3	111	ZŠ Zlatá	3900	7950	7800	6697	12900	-2400	10500	10500
4	3	111	SŠ Komenského	1080	3150	3000	3000	3000	0	3000	66
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	7950	6450	6300	7800	-994	6806	6806
6	3	111	ZŠ Pionierov	7400	9000	8100	8100	9450	-150	9300	9300
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29030	33870	33765	33430	35384	0	35384	10530
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	27348	31587	31306	31285	33868	0	33868	10417

1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2459	2145	1516	0	1516	113
1	3	131G	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	2006	6072	0	0	875	0	875	875
			Príspevok na žiaka zo SZP	28148	51914	48450	46900	43800	0	43800	17860
3	11	111	ZŠ Zlatá	9395	16068	13200	12950	12450	0	12450	6552
4	10	111	SŠ Komenského	13850	31319	25500	25300	24900	0	24900	11308
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	1671	794	2400	2300	2100	0	2100	0
6	12	111	ZŠ Pionierov	3232	3733	7350	6350	4350	0	4350	0
			Príspevok na učebnice	9510	1600	0	1203	0	9080	9080	0
3	13	111	ZŠ Zlatá	3032	311	0	255	0	3282	3282	0
4	13	111	SŠ Komenského	1238	863	0	465	0	1220	1220	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	2261	182	0	182	0	2022	2022	0
6	13	111	ZŠ Pionierov	2979	244	0	301	0	2556	2556	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0	0		0	0

5	12	111	Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá				1000	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	200	0	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
		72g	Vlastné príjmy	16604	14670	12700	17051	21100	1978	23078	1081
3	1	72g	ZŠ Zlatá	2858	3589	5000	4067	5000	0	5000	1081
4	1	72g	SŠ Komenského	2558	3382	4000	2649	4000	0	4000	0
5	1	72g	ZŠ Zakarpatska	2079	4368	2000	2147	2000	0	2000	0
6	1	72g	ZŠ Pionierov	3085	3331	1700	8001	10100	1900	12000	0
	1		ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	78	78	0
		131F	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	6024	0	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	9178	7600	7300	7812	10500	0	10500	775
			Projekty,dary,granty - RO	3035	1410	0	34711	0	638	638	0
3	2	72	ZŠ Zlatá	394	10	0	0	0	0	0	0
4	1	3AC1	SŠ Komenského	0	0	0	34111	0	0	0	0
5	2	11H	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	0	580	0	638	638	0
6	3	11H	ZŠ Pionierov	600	40	0	20	0	0	0	0
18	2	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0	0
19	2	72	CVC	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	35621	13408	0	5490	4690		9493	3226
3	3	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0	0	0
4	3	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	0	5490	4690	4803	9493	3226
10	7	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	0	0	0
18	5	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	0	4409	1803	8918	0	8918	5970
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	0	1972	0
1	3	11O5	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus					6946	0	6946	5970
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0	4409	1803	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Projekty zo SR a EU	2937	24219	6768	42488	79297	44410	123707	44691
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus	2937	4275	0	0	0	0	0	0
3	1	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1,2	3AC1	ZŠ Zlatá	0	0	0	30226	49305	0	49305	20544
4	1	3AC	SŠ Komenského - štipendium	0	0	0	0	0	22500	22500	5781
4	2	3AC1	SŠ Komenského - ŠOV	0	19944	6768	2401	29992	0	29992	18366
5	1	1AC1	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	9861	0	21910	21910	0

19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	4068	7240	6000	5476	5500	0	5500	1610
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do z p.r.	43	0	0	0	298	0	298	298
----	---	-----	--	----	---	---	---	-----	---	-----	-----