

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008 v tis. SK	II. Zmena rozpočtu v tis. SK	II. Zmena v tis. EUR
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	642 476	584 548	19 403
		v tom:			0
					0
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	294 034	305 046	10 126
		z toho:			0
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	225 970	235 806	7 827
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	68 064	69 240	2 298
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			0
	100	Daňové príjmy	182 485	191 579	6 359
		- z toho:			0
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	150 459	157 490	5 228
		- v tom:			0
	111	Podiel dane z príjmov	150 459	157 490	5 228
	120	Daň z majetku	17 800	18 960	629
	121	Daň z nehnuteľnosti	17 800	18 960	629
	130	Domáce dane na tovary a služby	14 226	15 129	502
		Za psa	460,0	470,0	16
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	24	48	2
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	200	160	5
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	12 500	13 406	445
		Daň za pobyt	1 000	1 000	33
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	42	45	1
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	28 690,0	30 431,0	1 010
		- z toho:			0
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	10 494	11 808	392
		- v tom:			0
	211	Príjmy z podnikania	3 679	3 679	122
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	2 500	2 500	83
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	1 179	1 179	39
	212	Príjmy z vlastníctva	6 815	8 129	270
		Prenájom pozemkov	2 400	2 400	80
		Prenájom budov, priestorov a objektov	620	1 400	46
		Prenájom zariadení	300	300	10
		Nájom bytov - I. R. a.s. - mandátna zmluva	800	1 350	45
		Nájom bytov - I. R. a.s. - vyspor. od 01 - 042008	2 095	2 095	70
		VSVaK - príjem z dividend	600	584	19
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	15 186	15 583	517
		- v tom:			0
	221	Administratívne poplatky	6 970	6 965	231
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	250	250	8
		- matrika	500	500	17
		- prekopávky (výstavba)	100	100	3
		- výstavba (stav.povolenia)	200	200	7
		- za porušenie ost.predpisov	500	375	12
		- v blokovom konaní (MP)	400	500	17
		- za RJ a VT	1 000	1 000	33
		Za zábavné hracie automaty	4 000	4 000	133
		Za používanie práčovne	20	40	1
					0
	223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl.DOS	8 186	8 600	285
		Príjem za školné a ostatné MŠ	880	790	26
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	650	790	26
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	780	817	27
		Príjem za ŠKD	861	845	28
		Príjem za ŠSZČ		44	1
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	2 436	2 516	84
		Za služby DOS, opatrovat. službu	257	257	9
		Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	720	800	27
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	1 402	1 391	46
		Ostatné poplatky (dobývací priestor)	200	350	12
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	30	18	1
		Za znečisťovanie ovzdušia	30	18	1
	290	Iné nedaňové príjmy	2 970	2 980	99
		- v tom:			0
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	400	670	22
		Príjem z predaja mater., DHM	203	203	7
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	747	747	25
		Ostatné príjmy	160	100	3
		Z refundácií - exekúcie	700	500	17
		Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II.	260	260	9
		Príjmy z I. R. a.s.	500	500	17

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008	II. Zmena rozpočtu	II. Zmena v EUR
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	40	60	2
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	30	50	2
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	10	10	0
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	81 406	81 201	2 695
		v tom:			0
		Školstvo - spolu	66 662	67 849	2 252
		Úsek školstva prenesené komp.	63 135	62 888	2 087
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ		279	9
		Úsek školstva prenesené komp. - mimor. výsledky žiakov		114	4
		Úsek školstva prenesené komp. - rok 2007	80	80	3
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	480	720	24
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	827	1 342	45
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy - rok 2007	51	51	2
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	319	477	16
		Úsek školstva - dotácia na cestovné - rok 2007	41	41	1
		Úsek školstva - granty - projekty	38	110	4
		Úsek školstva - granty - MŠ		0	0
		Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	148	148	5
		Úsek školstva - ZŠ Pionierov - projekt vzdeláv. z ÚPSVaR	1 083	1 077	36
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	200	262	9
		Úsek školstva - granty školy rok 2007	108	108	4
		Úsek školstva - odchodné - ZŠ	152	152	5
		Úsek školstva - školský úrad	712	653	22
		Úsek školstva - dotácia - hmotná núdza	1 900,0	2 738,0	91
		Úsek školstva - dotácia na štipendiá - HN	480,0	0,0	0
		Úsek školstva - dotácia na školské potreby - HN	644,0	0,0	0
		Úsek školstva - cirkevné	1 000,0	0,0	0
		Dotácia - kultúrne poukazy		100,0	3
		MOS	3 000	2 550	85
		Vedenie matiek (610+620+630)	669	669	22
		ÚP SV a R - detské prídavky	200	328	11
		ÚP SV a R - podpory	250	316	10
		ÚP SV a R - stráženie	300	500	17
		ÚP SV a R - znevýhodnené skupiny	400	50	2
		Úsek sociálnej pomoci-DOS (610+620+630)	373	373	12
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	594	792	26
		Úsek ŠFRB	365	368	12
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	1 365	677	22
		Dotácia na vojnové hroby	8	8	0
		Dotácia na územný plán	1 271	1 271	42
		Dotácia - rožňavské májové kult. - šport. Dni	200	195	6
		Dotácia - dvor remesiel	60	60	2
		Dotácia - rozvoj menšinovej kultúry	15	15	0
		Dotácia KSK - MLYN	155	155	5
		Granty na kultúru, rozvoj menšín,	195	337	11
		Granty - Comenius - MŠ Vajanského		609	20
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	191	191	6
		Príjem z recyklačného fondu	397	397	13
		B Kapitálové príjmy (celkom)	79 063	57 243	1 900
		v tom:			0
		Vlastné príjmy	44 150	46 642	1 548
231		Príjem z predaja kap.aktív	22 471	23 486	780
		v tom:			0
		Príjem z predaja kap.aktív - budov -	22 239	23 250	772
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	125	125	4
		Príjem z predaja podielu ROZEKO			0
		Príjem z predaja hmotného majetku			0
		Zbierka	107	111	4
233		Príjem z predaja pozemkov	21 679	23 156	769
		v tom:			0
233		Príjem z predaja pozemkov			0
		odpredaj pozemkov	21 198	22 675	753
		z podielových daní	481	481	16
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 913	10 601	352
		2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	21 075	0	0
		na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	3 116	269	9
		nenávratný príspevok	390	0	0
		DOS	150	150	5
		Družba I.	4 049	4 049	134
		Družba II.	5 933	5 933	197
		Socha P.J. Šafárika	200	200	7
					0

Položka	Podpo	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008	II. Zmena rozpočtu	II. Zmena v EUR
C		Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	269 379	222 259	7 378
		v tom:			0
		Rezervný fond - prebytok hospodárenia	2 000	2 000	66
		Tvorba rezervného fondu 10% z prebytku hosp.)			0
		prevod fin. prostriedkov	6 050	0	0
		prevod z (RF, návr.fin.výp., vymáh. pohľ.)	5 558	3 589	119
		návratné fin. výpomoc	1 000	300	10
		dotácie z roku 2007	170 000	170 000	5 643
		Príjem úveru z VÚB - kúpa pozemku	9 800	9 800	325
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV	61 501	23 100	767
		Zmenky	13 470	13 470	447

	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008 v tis. SK	II. Zmena rozpočtu v tis. SK	II. Zmena v tis. EUR
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	550 576	425 402	14 121
	v tom:			0
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	307 504	294 188	9 765
	z toho:			0
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	239 440	224 948	7 467
	Bežné výdavky školstva	68064	69 240	2 298
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	70 766	70 766	2 349
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	20 195	20 195	670
	Spoločný stavebný úrad	1 342	1 342	45
	Mestská polícia	4 000	4 000	133
	Klub dôchodcov	93	93	3
	Matrika	845	845	28
	DOS	270	270	9
	MOS	800	800	27
	Opatrovateľská služba	2 913	2 913	97
	štátny fond bývania	150	150	5
	Školská správa	614	614	20
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	860	860	29
	Školy - orig. Kompetencie	38 129	38 129	1 266
	MOSTy	55	55	2
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	350	350	12
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	150	150	5
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	25 946	25 946	861
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	7 500	7 500	249
	Spoločný stavebný úrad	575	575	19
	Mestská polícia	1 573	1 573	52
	Klub dôchodcov	40	40	1
	Matrika	290	290	10
	DOS	90	90	3
	MOS	300	300	10
	Opatrovateľská služba	1 018	1 018	34
	štátny fond bývania	55	55	2
	Školská správa	202	202	7
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	361	361	12
	Školy - orig. Kompetencie	13 722	13 722	455
	MOSTy	20	20	1
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	140	140	5
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	60	60	2
630	Tovary a ďalšie služby	107 677	93 770	3 113
	- v tom:			0
	Školy - orig. Kompetencie	20 967	21 327	708
	Neuhradené záväzky z predch. roku			0
	<i>Fin. prostr. na zabez.prechodu na EUR</i>	500	0	0
	<i>Rezerva</i>	200	0	0
631	Cestovné výdavky	230	230	8
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	220	220	7
	Mestská polícia	8	8	0
	Matrika	2	2	0
632	Energie, voda a komunikácie	10 061	10 461	347
	- v tom:			0
	Plyn - Družba I. a II.	260	260	9
	Verejná správa=Správa MsÚ	5 600	5 600	186
	R.Baňa - úhrada vody a energie	400	400	13
	Civilná obrana	6	6	0
	Mestská polícia	15	15	0
	Požiarňa ochrana	20	20	1
	Verejné osvetlenie	3 100	3 500	116
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	160	160	5
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	200	200	7
	Klub dôchodcov	200	200	7
	Matrika	80	80	3
	I. R.a.s. - byty - mandátna zmluva	20	20	1

	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008 v tis. SK	II. Zmena rozpočtu v tis. SK	II. Zmena v tis. EUR
633	Materiál	7 886	8 742	290
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	1 900	2 300	76
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	500	500	17
	Propagácia mesta	800	800	27
	Mestská polícia	415	415	14
	Požiarina obrana	60	40	1
	Civilná obrana	1	1	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	50	50	2
	Obradné siene, ZPOZ	120	50	2
	Klub dôchodcov	26	74	2
	Matrika	29	29	1
	MOS	1 800	2 100	70
	DOS	69	125	4
	Odpadové nádoby	400	400	13
	štátny fond bývania	163	163	5
	školský úrad	35	65	2
	Spoločný stavebný úrad	210	210	7
	Opatrovateľky	72	72	2
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	350	400	13
	MOSTy	80	80	3
	Rožňavský jarmok, vianočné trhy	550	550	18
	zoznam pamätihodností	150	0	0
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	7	18	1
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	49	200	7
	I. R.a.s. - byty - mandátna zmluva	50	100	3
634	Dopravné	1 172	1 172	39
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	905	905	30
	Mestská polícia	251	251	8
	Požiarina ochrana	16	16	1
				0
635	Rutinná a štandardná údržba	22 691	7 378	245
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	4 695	3 695	123
	v tom: oprava chodníkov a komunikácií	1 800	800	27
	oprava chodníkov	13 740	0	0
	Mestská polícia	100	25	1
	Požiarina ochrana - revízie	30	22	1
	Údržba - ostatné (parkov,zelene,kanal.,vodov.)	700	700	23
	Údržba VO - FINMOS	990,0	990,0	33
	Údržba futbalového a zimného štadióna	750	750	25
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	160	70	2
	Obradné siene, ZPOZ,	21	21	1
	Údržba ZŠ a MŠ	385	0	0
	Údržba MŠ Kyjevská - oplatenie	50	25	1
	Údržba MŠ - havarijný stav MŠ E. Rótha	500	510	17
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	120	120	4
	I. R.a.s. - byty - mandátna zmluva	450	450	15
	Obnova pamiatok			0
636	Nájomné za prenájom	1 054	1 054	35
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	980	980	33
	Požiarina ochrana	4	4	0
	Matrika	24	24	1
	soc. Organ.	46	46	2
637	Služby	42 916	43 406	1 441
	- v tom:			0
	Verejná správa=Správa MsÚ	7 100	8 400	279
	Verejná správa - vypracovanie projektov	300	300	10
	Verejná správa=Odmeny poslancom MZ	1 032	1 032	34
	Dohody o vykonaní práce	800	800	27
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	100	100	3
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	200	200	7
	Mestská polícia	270	270	9
	Požiarina ochrana	72	72	2
	Civilná obrana	10	10	0
	RN			0

	Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008 v tis. SK	II. Zmena rozpočtu v tis. SK	II. Zmena v tis. EUR
	Veterinárna oblasť	40	10	0
	Komunálny odpad	19 092	19 092	634
	Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004	903	903	30
	Komunálny odpad - navyše práce	520	520	17
	Monitoring skládky	0		0
	I. Rožňavská a.s. spolu	4 492	2 495	83
	Správa bytov a nebyt. priest. a predaj bytov	606	606	20
	Správa cintorínov (I.RV a.s.)	167	167	6
	Správa verejného WC	357	357	12
	I.R.a.s. - výdavky spojené s vlastníctvom bytov a bu	1 262	0	0
	I.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	800	65	2
	I.R.a.s. - výdavky spojené s nebyt. priestormi	400	400	13
	I.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	900	900	30
	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, bezdomovci	180	180	6
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	1 073	1 400	46
	MTS-RVTV	1 700	1 700	56
	Obradné siene, ZPOZ	203	203	7
	Školenia	300	1 350	45
	Klub dôchodcov	80	100	3
	Matrika	90	90	3
	Dni mesta	560	560	19
	Územný plán	1 338	1 338	44
	Nájom bytov - I. R. a.s. - vyspor. od 01 - 042008	2 095	2 095	70
	I. R.a.s. - byty - mandátna zmluva	280	100	3
	Rozvoj partnerských vzťahov	86	86	3
640	Bežné transfery	30 884,0	30 299,0	1 006
	- v tom:			0
	Ver.správa-členské príspevky	200	230	8
	Mestská polícia náhrada za DPN)	20	20	1
	Príspevky športovým,kultúrnym a spoločenským or	5 061	5 061	168
	Príspevky - UÚ			0
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	100	47	2
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	70	70	2
	Príspevok - ČK - opatrovatel'ky	1 310	1 310	43
	Príspevok - diecézna charita	75	75	2
	Divadlo Actores	3 363	3 363	112
	kultúrne poukazy		90	3
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	700	700	23
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	10 957	10 957	364
	v tom:			0
	na mestské komunikácie a spevnené plochy	2 700	2 700	90
	na výtlky	1 100	1 100	37
	chodníky v meste			0
	na dopravné značenie	360	360	12
	na verejnú zeleň	3 650	3 650	121
	na pasport drevín v meste (stromy a kry)	200	200	7
	na občiansku vybavenosť	260	260	9
	na správu ihrísk	682	682	23
	na dopravno-všeobecné služby	1 500	1 500	50
	na cintoríny	505	505	17
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	700	320	11
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	20	5	0
	príspevok na MHD	1 663	1 663	55
	Školy - orig. Kompetencie	391	269	9
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	2 780	2 737	91
	Transfér - hmotná núdza	3 024	2 738	91
	Podpory, hmotná núdza	450	644	21
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	4 167	4 167	138
	v tom:			0
	SZRB	194	194	6
	ŠFRB -z roku 2001	103	103	3
	VÚB	2 850	2 850	95
	DEXIA	330	330	11
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	690	690	23

Ukazovateľ	I. zmena rozpočtu na rok 2008 v tis. SK	II. Zmena rozpočtu v tis. SK	II. Zmena v tis. EUR
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	227 156,0	114 933,0	3 815
v tom:			0
Nákup pozemkov	24 090,0	24 090,0	800
z toho pre Priem. zónu	23 090,0	23 090,0	766
Nákup budov	14 310,0	14 310,0	475
Nákup softwaru, hardwaru, tel. ústredňa	1 700,0	1 700,0	56
Nákup monitorovacieho systému - montáž	80,0	0,0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	6 725	6 725	223
Rekonštrukcia kúpaliska	3 886,0	3 886,0	129
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- úver	61 501,0	23 100	767
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	21 075,0	0	0
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- vl. zdroj	1 334,0	0	0
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	390,0	0	0
Technická vybavenosť - dotácia	3 116,0	269	9
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	1 576,0	1 576	52
Výstavba Priemyselnej zóny	57 400,0	17 426	578
Realizácia stavieb ukončenie Družba I. a II.	10 795	10 795	358
MŠ Kyjevská - stav. Dozor - strecha	31	31	1
Socha P.J. Šafárika + pamätné tabule	492	659	22
kúpa plynovodu	348	0	0
MŠ Kyjevská - multif. mobiliár	82	82	3
Rekonštrukcia - MŠ E. Rótha	481	481	16
Rekonštrukcia DOS	194	150	5
Výmena kotla na ZS Pionierov	100	96	3
Propagácia mesta pri vstupe - panel	700	700	23
telocvičňa	10 000	4 110	136
kúpa budovy - štatistika	3 750	3 750	124
rekonštrukcia Šafárikova 110 - byty		997	33
kruhový objazd	3 000	0	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	15 916	16 281	540
v tom:			0
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	15 916	16 281	540
- v tom:			0
Splácanie domácej istiny-SZRB	1 263	1 263	42
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	56	56	2
Splácanie domácej istiny - VÚB,	4 330	4 330	144
Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	2 448	2 448	81
leasing	1 345	1 630	54
splácanie úveru - ŠFRB	1 990	1 990	66
Nákup CP - Verejné osvetlenie	3 076	3 076	102
leasing - kamerový a monitorovací systém	220	300	10
splácanie úveru - ŠFRB II	1 188	1 188	39