

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

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

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

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

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

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

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