

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	1. zmena	Očakávané plnenie k 31.10.2020	návrh na zmenu	2. zmena
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>22 543 267</b>	<b>22 039 397</b>	<b>17558003</b>	<b>544384</b>	<b>22583781</b>
		v tom:				0	
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>17 220 818</b>	<b>17 829 050</b>	<b>14644648</b>	<b>48097</b>	<b>17877147</b>
		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	
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 732 721</b>	<b>9 841 719</b>	<b>8286139</b>	<b>6000</b>	<b>9847719</b>
		- z toho:				0	
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>7 938 221</b>	<b>8 055 719</b>	<b>6839733</b>	<b>0</b>	<b>8055719</b>
		- v tom:				0	
<b>111</b>		Podiel dane z príjmov	7 938 221	8 055 719	6839733	0	8055719
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>829244</b>	<b>0</b>	<b>1050000</b>
121		Daň z nehnuteľnosti	1 050 000	1 050 000	829244	0	1050000
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>744 500</b>	<b>736 000</b>	<b>617162</b>	<b>6000</b>	<b>742000</b>
		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	
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 221 957</b>	<b>1 208 050</b>	<b>692750</b>	<b>-11850</b>	<b>1196200</b>
		- z toho:				0	
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>597 950</b>	<b>551 098</b>	<b>373442</b>	<b>-57223</b>	<b>493875</b>
		- v tom:				0	
<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>5 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	4 500	4 000	4000	0	4000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	1 000	0	0	0	
<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>592 450</b>	<b>547 098</b>	<b>369442</b>	<b>-57 223</b>	<b>489875</b>
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1425	1 425	1425
		Prenájom pozemkov	170 000	109 648	31965	-59 648	50000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	10 000	25 000	22846	1 000	26000

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

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

<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>6 266 140</b>	<b>6 779 281</b>	<b>5665759</b>	<b>53947</b>	<b>6833228</b>
	v tom:				0	
	Školstvo - spolu	5 375 468	5 437 783	4438426	9118	5446901
	Úsek školstva prenesené komp. - normatív	4 779 436	4 779 436	3984136	57 787	4837223
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34 372	34 372	23071	196	34568
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	9 074	9 074	1373	-7 701	1 373
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	114 605	167 437	167437	0	167437
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 288	64 288	38572	269	64557
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 748	25 332	25332	-5 966	19366
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh.	50 100	50 100	33400	-3 250	46850
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0			0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	47 462	62 126	62126	0	62126
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	30 850	30 000	35850	-3 900	26100
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	35 550	35 550	35550	-26 060	9490
	Úsek školstva - projekt - letná škola		3 200	3200	0	3200
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0		0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	32 203	32 203		-225	31 978
	Úsek školstva - granty	0	1 385		10	1 395
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	10 500	6 000		0	6 000
	Úsek školstva - projekty	85 565	85 565		-2 042	83 523
	Úsek školstva - projekty - MRK	41 456	41 456	26661	0	41456
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 500	5 500	1718	0	5500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	4 759		0	4 759
	Úsek školstva - školský úrad	35 139	35 504	26717	0	35504
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	8 000	20 000	7968	-12 000	8000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	339 836	469 785	485750	15 933	485718
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	124 500	124 500	65366	0	124500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ		238 077	238077	0	238077
	Vedenie matrík	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>B</b>		<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>2 155 077</b>	<b>997 402</b>	<b>286313</b>	<b>-62160</b>	<b>935242</b>
		<b>v tom:</b>				0	
		<b>Vlastné príjmy</b>		82 160	13177	-82 160	
<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kap.aktív</b>	<b>110 000</b>	<b>62 160</b>	<b>0</b>	<b>-62160</b>	<b>0</b>
		<b>v tom:</b>				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	
<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13177</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>
		Príjem z predaja pozemkov	80 000	20 000	13177	0	20000
		Príjem z predaja nehmotných aktív				0	
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 965 077</b>	<b>915 242</b>	<b>273136</b>	<b>0</b>	<b>915242</b>
		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	
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>3 167 372</b>	<b>3 212 945</b>	<b>2627042</b>	<b>558 447</b>	<b>3771392</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>1 879 391</b>	<b>1 967 265</b>	<b>1398885</b>	<b>192 679</b>	<b>2159944</b>
		v tom:				0	
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	75 487	75 487	75487	0	75487
		granty z predch. roku - školstvo - CVČ	580	580	580	0	580
		ZUŠ - školné na 2020	515	587	515	0	587
		ostatné príjmy škôl z roku 2019		203		0	203
		dotácie z predch. roku - mesto-bežné	19 635	19 635	19635	0	19635
		dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové	931 400	931 400	363405	0	931400
		fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty	7 649	7 649	7649	0	7649
		fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia				0	
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 797	9 797	9797	0	9797
		dotácia - stravné ŠJ - vratka	72 689	72 689	72688	0	72689
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	140	1 269		0	1269
		fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 767	10 763	10763	0	10763
		fin. prostr. z predch. roku - byty	59 000	72 500	33740	0	72500
		fin. prostr. - z predch. roku - RF,	500 000	500 000	617408	192 679	692679
		fin. prostr. - z predch. roku - FRB,	191 732	191 732	39571	0	191732
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné		0	74673	0	
		prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto		72 974	72974	0	72974

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

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



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

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

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

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

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

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

<b>Krytie:</b>	<b>rozpočet</b>
bežné výdavky - školy	7 982 122
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 706 604
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	1 370
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-2 169 183</b>
bežné výdavky - ostatné	10 537 998
kryté:	
- bežné príjmy	12 170 543
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	72 500
- FO - príjmy - rok 2019	145 663
prebytok z roku 2019 - RF	317 586
úver	458 849
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>2 646 778</b>
kapitálové výdavky	2 807 910
kryté:	
- kapitálové príjmy	935 242
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF	375 093
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>412 388</b>
FO - výdavky	1 255 751
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	365 768
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-889 983</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

22 583 781

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

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



												0	
												0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>								0	
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	848 836	848 836	-4 731	844 105	
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	306 398	306 398	-1 868	304 530	
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	177 928	177 928	14 045	191 973	
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0	0		
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0	0		
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 500	6 500	0	6 500	
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	26 010	26 010	0	26 010	
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	7 044	7 044	-1 344	5 700	
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	21 248	21 248	1 037	22 285	
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0	0	0	0		
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	11 100	11 100	-3 900	7 200	
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	12 600	12 600	-12 600	0	
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 050	4 050	-400	3 650	
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	16 672	16 672	0	16 672	
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	30 949	30 949	0	30 949	
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	1 199	1 199	0	1 199	
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	6 783	6 783	0	6 783	
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717	2 717	2 717	0	2 717	
6		111	600	HN							0		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0	0	0	31	31	
6	3	131J		výdavky z dobropisov					2 667	2 667	0	2 667	
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0	0		
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0	0		
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0	0	0	0		
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0	0		
6			600	<b>S p o l u</b>	<b>1 071 117</b>	<b>1 138 748</b>	<b>1 307 474</b>	<b>1 467 826</b>	<b>1 482 701</b>	<b>1 482 701</b>	<b>-9 730</b>	<b>1 472 971</b>	
											0		
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							0		
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	117 718	117 718	0	117 718	
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	33 169	33 169	0	33 169	
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	8 715	8 715	-1 600	7 115	
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121				0		
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	6 000	6 000	4 660	10 660	
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 400	1 400	0	1 400	
11	4	72g	640	Bežný transfer			195				0		
11		41/72	600	<b>S p o l u</b>	<b>108 296</b>	<b>138 485</b>	<b>143 688</b>	<b>167 002</b>	<b>167 002</b>	<b>167 002</b>	<b>3 060</b>	<b>170 062</b>	
											0		
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							0		
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	67 093	64 693	0	64 693	
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	18 986	18 986	0	18 986	
	2	72f	620	Odvody				6 000	6 000	6 000	-2 450	3 550	
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	2 586	2 586	0	2 586	
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	9 000	8 300	2 450	10 750	

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

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

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						0	
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	632 860	7 640	640 500
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	242 730	3 074	245 804
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	121 367	19 443	140 810
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	-1 500	1 500
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	0	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	666	666	181	847
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	12 672	243	12 915
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	5 500	-4 127	1 373
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	4 500	0	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 800	-7 800	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	12 644	0	12 644
5	3	111	600	Letná škola					800	0	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	29 583	29 583	0	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	0	0	0	
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	10	95
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	12 540	0	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	77	0	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0	
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0	
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24	30	30	43	73
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	3 000	-2 651	349
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300	0	1 300
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0	0	0	
5	3	72e	630	výdavky z poisťného plnenia					2 993	129	3 122
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	1 600	400	2 000
5			600	<b>S p o l u</b>	<b>840 684</b>	<b>899 080</b>	<b>1 044 770</b>	<b>1 113 713</b>	<b>1 134 123</b>	<b>15 085</b>	<b>1 149 208</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						0	
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	90 050	0	90 050
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	26 688	0	26 688
10	2	72g	620	Odvody			5 000	8 067	8 067	0	8 067
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	3 633	2 300	5 933
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			125	125
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	500	500	0	500
10		41	600	<b>S p o l u</b>	<b>97 676</b>	<b>110 100</b>	<b>122 117</b>	<b>128 938</b>	<b>128 938</b>	<b>2 425</b>	<b>131 363</b>
										0	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	56 830	0	56 830
15	1	72f	610	Mzdy a platy	570					0	

15	2	41	620	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	13 378	0	13 378
15	2	<b>72f</b>	620	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	8 070	0	8 070
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636			0	
15	3	<b>72f</b>	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	5 580	-1 200	4 380
15	4	<b>41</b>	630	Rekreační poukazy	0	0	365			0	
15	3	<b>72f</b>	630	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 442	0	18 442
15	3	<b>111</b>	630	Potraviny			35 504	92 000	139 708	0	139 708
15	3	<b>111</b>	630	Tovary a služby			2 128	3 850	3 850	-1 850	2 000
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	5 850	-225	5 625
<b>15</b>		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>76 650</b>	<b>154 542</b>	<b>187 145</b>	<b>205 000</b>	<b>252 708</b>	<b>-3 275</b>	<b>249 433</b>
										0	
			<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>1 015 010</b>	<b>1 163 722</b>	<b>1 354 032</b>	<b>1 447 651</b>	<b>1 515 769</b>	<b>14 235</b>	<b>1 530 004</b>

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

				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	944 304	944 304	9 656	953 960
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	359 595	341 870	1 832	343 702
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	191 245	208 970	3 444	212 414
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	2 000	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	73 152	0	73152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	-6 792	7758
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 008	-934	18074
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 350	7 350	0	7350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	12 300	-2 810	9490
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	-2 000	12400
3	12	111	640	Ochodné	6 672	8 955	0	3 574	3 574	-3 574	0
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	19 728	0	19728
3	3	111	600	Letná škola					2 400	0	2400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0	0	0	
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	707	707	0	707
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0	0	0	0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 589	4 267	3 648	2 000	2 000	0	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov	0	0	1 115	0	0	0	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0	0	0	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876			0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	43 742	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie				5 563	5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK				3 458	3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK				69 153	69 153	0	69 153
3			600	<b>S p o l u</b>	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 805 727	-1 178	1 804 549
3										0	
<b>3</b>				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	152 500	152 500	-9 315	143185
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	52 703	52 703	-1 873	50830
8	2	41	620	Odvody z odchodného				2 359	2 359	-2 359	0
8	2	72g	620	Odvody			11 000	5 550	5 550	-5 550	0
8	3	41/72	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	6 000	12 225	5 550	17775
8	3	41	630	Tovary a služby						11 688	11688
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	374	1 650	0	1650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	1 000	1 000	-500	500
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné				6 217	6 217	-6 217	0
8		<b>41</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	150 896	168 593	198 111	226 703	234 204	-8 576	225 628
8										0	
<b>8</b>				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						0	
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	82 509	-11 609	70900

		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0	0	
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	31 330	-5 030	26300
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	7 500	17 039	24539
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0	0	0	
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	14 500	0	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku						0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363	5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	-400	600
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904	171 636	0	171 636
										0	
13	3	111	630				4 251			0	
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	339 452	0	339 452
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0			0	
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 379 383	-9 754	2 369 629



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

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0			0	
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							0	
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290		609 024	-5 124	603 900
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	-16 082	209 257	-764	208 493
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	16 082	120 892	12 640	133 532
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500		3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784		31 699	0	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794		7 488	-2 427	5 061
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984		11 360	-77	11 283
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300		3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	3 750		4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000	3 000		2 850	-2 850	0
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900		29 850	-850	29 000
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0		0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0		13 082	0	13 082
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							0	
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			0	
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0		7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963		1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0		12 000	-5 500	6 500
4	1,2	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992		41 456	0	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPS VaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690		15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	-1 400	2 600
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740				0	
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	0	1 128 277	-6 352	1 121 925
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt						70 000	0	70 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							0	
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030		48 688	-2 800	45 888
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568		17 528	-400	17 128
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000		3 000	3 200	6 200
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	-500	500
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			275	275
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300		300	0	300
9	41/72	600		S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898		70 516	-225	70 291
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
14	1	41/72	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300		42 795	0	42 795
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600		12 348	0	12 348
14	2	72f	620	Odvody						4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0	0	
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			275	275
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		5 805	0	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482		16 836	0	16 836

14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289			1 000	200	1 200
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310			40 000	-10 000	30 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438		0			0	
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		400	0	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			0	
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	125 556		123 622	-9 525	114 097
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							0	
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540		62 308	0	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700		22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		0	0	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0			0	
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000		3 000	600	3 600
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		400	0	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		2 245	-42	2 203
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		2 086	0	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ						4 759	0	4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ						240	0	240
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	95 102		97 648	558	98 206
				Kapitálové výdavky					0	70 000	0	70 000
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	0	1 490 063	-15 544	1 474 519

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

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie**

v Eur

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

**Rekapitulácia:**

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