

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Očakávané plnenie k 31.8.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	21 986 765	9 985 621	12 565 195	22 543 267	-129 987	22 413 280
		v tom:								0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 084 782	9 012 930	11 047 674	17 220 818	611 367	17 832 185
		z toho:								0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	12 329 797	6 257 692	7 509 925	11 446 143	554 078	12 000 221
		Bežné príjmy školstvo -	4 059 819	4 296 061	4 949 505	4 754 985	2 755 238	3 537 749	5 774 675	57 289	5 831 964
		Delenie bežných príjmov podľa RK:								0	
100		<i>Daňové príjmy</i>	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 810 070	4 966 120	6 699 797	9 732 721	108 998	9 841 719
		- z toho:								0	
110		<i>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</i>	6 690 118	7 529 254	8 369 744	8 228 370	4 140 145	5 505 593	7 938 221	117 498	8 055 719
		- v tom:								0	
111		Podiel dane z príjmov	6 690 118	7 529 254	8 369 744	8 228 370	4 140 145	5 505 593	7 938 221	117 498	8 055 719
120		<i>Daň z majetku</i>	922 013	878 862	916 432	910 000	454 353	672 294	1 050 000	0	1 050 000
121		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	910 000	454 353	672 294	1 050 000	0	1 050 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	674 144	647 639	667 726	671 700	371 622	521 910	744 500	-8 500	736 000
		Za psa	23 916	24 189	22 947	24 000	14 309	21 237	25 000	0	25 000
		Za predajné automaty	4 755	4 765	5 454	6 000	774	774	1 000	0	1 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 228	1 127	1 320	1 500	727	727	1 500	0	1 500
		Za užívanie verejného priestranstva	36 044	24 079	21 428	35 000	4 263	5 003	21 000	-11 000	10 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	591 352	576 967	600 082	589 000	346 681	486 678	690 000	0	690 000
		Daň za ubytovanie	15 463	15 550	15 041	15 000	4 868	7 491	6 000	2 500	8 500
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 146	922	1 454	1 000	0			0	0
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, ...	240	40	0	200	0		0	0	0
200		<i>Nedaňové príjmy (210+220+290)</i>	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 819 000	575 042		1 221 957	-10 407	1 211 550
		- z toho:								0	
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	496 951	496 529	652 608	653 050	247 404	286 810	597 950	-46 852	551 098
		- v tom:								0	
211		<i>Príjmy z podnikania</i>	5 650	60 734	47 000	40 000	4 000	4 000	5 500	-1 500	4 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5 650	14 000	47 000	40 000	4 000	4 000	4 500	-500	4 000
	###	Dividendy - VVS, a.s. Košice		46 734		0			1 000	-1 000	0
212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	491 301	435 795	605 608	613 050	243 404	282 810	592 450	-45 352	547 098
		Z úhrad za vydobyté nerasty					1425	1 425		1 425	1 425
		Prenájom pozemkov	55 469	39 130	171 530	200 000	16 716	19 448	170 000	-60 352	109 648
		Prenájom budov , priestorov a objektov	81 349	39 596	39 256	50 000	9 498	15 292	10 000	15 000	25 000
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	0	2 450
		Nájom bytov	353 433	356 019	393 772	362 000	213 315	244 195	410 000	0	410 000

220	Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	945 900	223 509	135 686	534 007	-28 747	505 260
	- v tom:								0	
221	Administratívne poplatky	56 601	42 561	43 375	58 500	15 450	20 031	46 500	-12 000	34 500
	Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl	3 289	2 918	2 796	3 500	1 779	2 029	3 500	0	3 500
	- matrika	19 340	20 404	19 828	20 000	8 471	10 752	20 000	0	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	21 322	18 339	19 151	22 000	5 200	7 250	22 000	-12 000	10 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	12 650	900	1 600	13 000	0	0	1 000	0	1 000
									0	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 435	20 432	20 986	20 000	8 657	9 442	10 000	3 000	13 000
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 435	20 432	20 986	20 000	8 657	9 442	10 000	3 000	13 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	414 479	828 182	659 936	865 900	198 219	105 024	476 007	-19 747	456 260
	Za trhy, jarmoky	51 431	49 658	42 370	50 000	1 116	1 116	15 000	-14 721	279
	Za opatrovateľskú službu	24 907	27 957	30 532	29 800	16 509	19 885	43 600	0	43 600
	Za používanie pracovne	2 087	1 048	1 496	2 500	618	961	2 000	0	2 000
	Ostatné poplatky	22 227	75 323	6 374	30 000	9 432	4 844	16 200	0	16 200
	Príjem z recyklačného fondu	2 824	0		0	0	0		0	
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	311 003	674 196	579 164	753 600	170 544	78 218	399 207	-5 026	394 181
	Príjem za školné a ostatné MŠ	91 749	98 755	104 431	99 000	39 087	37 766	73 656	-15 656	58 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13 727	12 364	11 041	13 000	7 722	8 566	10 845	2 005	12 850
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné		96 895	80 855	100 000	30 694	31 886	66 191	0	66 191
	Príjem za školné CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630		6 750	0	6 750
	Príjem za školné ZUŠ,	58 228	56 567	55 387	56 000	18 469		43 000	0	43 000
	Príjem za ŠKD	44 233	46 351	46 936	47 000	17 699		38 965	6 225	45 190
	Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	69 091	79 773	71 738	82 500	26 133		54 500	2 500	57 000
	Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné		251 567	176 761	324 000	15 599		88 200	0	88 200
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	19 260	21 625	22 869	21 100	10 512		17 100	0	17 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 548	1 413	1 208	1 500	1 183	1 189	1 500	0	1 500
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 548	1 413	1 208	1 500	1 183	1 189	1 500	0	1 500
290	Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	220 000	104 128	93 978	90 000	65 192	155 192
	- v tom:								0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %	143 370	132 191	149 970	100 000	39 210	39 372	40 000	40 000	80 000
	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60 285	46 631	21 439	70 000	28 191	28 201	30 000	0	30 000
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	21 798	19 028	285		7 439			6 327	6 327
	Ostatné príjmy	1 662	11 827	18 599	50 000	29 288	26 405	20 000	18 865	38 865
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	13	0	0	50	0	0	0	0	0
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	13	0		50	0	0	0	0	0

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	5 455 712	3 471 768	4 347 877	6 266 140	512 776	6 778 916
	v tom:								0	
	Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	4 733 885	2 737 287	3 537 749	5 375 468	62 315	5 437 783
	Úsek školstva prenesené komp.	3 572 705	3 794 192	4 356 070	4 313 664	2 391 484	3 186 784	4 779 436	0	4 779 436
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 870	34 305	35 046	35 384	23 071	23 071	34 372	0	34 372
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 147	11 922	2 890	2 860	0	1 373	9 074	0	9 074
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	104 288	120 960	140 817	88 704	114 605	114 605	114 605	52 832	167 437
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 985	61 914	63 577	63 104	38 572	38 572	64 288	0	64 288
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29 457	30 737	32 298	24 732	25 332	25 332	29 748	-4 416	25 332
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh.	51 914	46 900	45 900	43 800	33 400	33 400	50 100	0	50 100
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	200	1 000	600	0	0		0	0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 638	1 203	9 080	0	0	62 126	47 462	14 664	62 126
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	29 550	25 650	28 500	33 150			30 850	-850	30 000
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	31 800	24 097	33 150	28 500	35 550	35 550	35 550	0	35 550
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu								3 200	3 200
	Úsek školstva - dotácia na havárie	40 000		0	0	0		0	0	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13 408	5 490	15 030	4 690	21 715		32 203	0	32 203
	Úsek školstva - granty	23 959	32 046	2 230	0	1 255		0	1 385	1 385
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	7 600	7 812	11 146	10 500	1 933		10 500	-4 500	6 000
	Úsek školstva - projekty		51 406	107 905	49 305	37 147		85 565	0	85 565
	Úsek školstva - projekty - MRK			36 342	29 992	13 153	16 606	41 456	0	41 456
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	7 240	5 774	5 770	5 500	70	330	5 500	0	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0			4 759	0	4 759
	Úsek školstva - školský úrad	28 229	29 260	32 031	29 260	17 568	20 496	35 139	0	35 139
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	81 155	76 336	324 114	83 000			8 000	12 000	20 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie					374 437	374 437	339 836	129 949	469 785
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	108 967	119 440	93 042	188 760	49 455	60 691	124 500	0	124 500
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ								238 077	238 077
	Vedenie matrík	35 259	39 088	44 117	37 777	42 737	42 737	42 737	0	42 737
	ÚP SV a R - detské prídavky	35 793	41 002	44 609	40 000	22 796	30 498	35 000	10 000	45 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	93 575	81 542	79 522	137 000	41 559	55 713	102 000	-10 000	92 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 710	33 524	38 713	33 541	37 354	37 354	32 476	4 878	37 354
	Úsek ŠFRB	13 418	13 378	13 340	13 340	13 329	13 329	13 329	0	13 329
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 297	51 082	41 616	53 076	26 493	40 651	51 430	0	51 430
	Dotácia - Komunitné centrum	35 984	37 287	31 066	39 340	10 625	18 407	40 280	0	40 280
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)			6 533	0	5 815	11 020	25 462	0	25 462
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 401	6 366	6 333	6 333	6 330	6 330	6 330	0	6 330
	Dotácia na úsek registru adries	164	1 855	733	733	231	231	231	0	231
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva						31 488		31 488	31 488
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		6 757		16 000				0	
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 600	3 350					0	
	Projekt - Bezpečný domov	5 500							0	
	dotácia - vojnové hroby	487	3 038	583	538	650	650	650	0	650

		dotácia na PO	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
		dotácia na voľby	14 938	13 095	46 842		20 272	20 272	0	20 272	
		dotácia na sčítanie obyvateľov				31 488			0		
		Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu				29 087	29 087		29 087	29 087	
		Granty a transfery - projekty	6 891	7 921	13 795	4 000	1 255	1 255	10 000	-7 500	2 500
		dotácia na opravu komunikácií, povodne	8 419				9 997		9 997	9 997	
		dotácia - MPSVaR - pre rodinu			300				0		
		dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	25 145	50 000					0		
		dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		10 500	0	13 500			0		
		dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		13 500	1 459	22 629		2 485	2 485	2 485	
		dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			19 635				0		
		dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			20 000				0		
B		Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 412 244	175 314	8 694	2 155 077	-904 335	1 250 742
		v tom:							0		
		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	150 000	6 139		0		
231		Príjem z predaja kap.aktív	31 497	95 799	1	50 000	0	0	110 000	0	110 000
		v tom:							0		
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	31 497	95 799	1	50 000		0	110 000	0	110 000
		Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov							0		
		Podiel na likvidačnom zostatku							0		
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	243 366	96 773	71 492	100 000	6 139	8 694	80 000	-60 000	20 000
		Príjem z predaja pozemkov	243 366	96 773	71 492	100 000	6 139	8 694	80 000	-60 000	20 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív							0		
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	2 262 244	169 175		1 965 077	-844 335	1 120 742
		dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie			0				0		
		rekonštrukcia MŠ Štítnická							0		
		rekonštrukcia MŠ Vajanského	120 000			447 493			389 500	-389 500	0
		dotácia SŠ Komenského,	3 190	134 327					0		
		projekt - SŠ Komenského							0		
		dotácia - ZŠ Pionierov,							0		
		kamerový systém	10 000						0		
		rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							40 850	-40 850	0
		Cyklochodník Rožňava							427 500	-427 500	0
		rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			308 273	1 332 061	169 175	273 136	831 727	-2 485	829 242
		Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690			275 500	0	275 500
		Rek. a výstavba futb. infraštr.			33 422	34 000				16 000	16 000
		Projekt -Rekonštr. oplotenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/		15 000						0	
		Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlád		250 000						0	
		Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/		300 000						0	
		detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			9 500	9 500				0	
		aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		3 800						0	
		Prestupové bývanie								0	
		dotácia na kúpu elektromobilu		30 000						0	
		automat na pitnú vodu			5 500	5 500				0	

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Očakávané plnenie k 31.8.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	21 986 765	8 614 699	5 502 007	22 543 267	-155 600	22 387 667
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	16 945 265	7 501 769	4 601 898	18 064 808	286 767	18 351 575
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 455 519	9 137 271	9 978 201	4 551 519	4 601 898	10 261 053	75 517	10 336 570
	Bežné výdavky za školstvo	5 592 837	6 189 902	7 173 939	6 967 064	2 950 250		7 803 755	211 250	8 015 005
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	4 796 002	2 110 655		5 473 087	77 741	5 550 828
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	417 743	536 226	460 592	214 583		593 159	8 168	601 327
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	750 260	266 144		829 503	125 341	954 844
	Bežné výdavky školstva - CVČ	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749		81 493	0	81 493
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	95 102	39 894		97 648	0	97 648
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225		728 865	0	728 865
	Bežné výdavky neštatné a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	473 508	222 933		498 570	12 459	511 029
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 108 543	1 422 628	1 923 627	3 228 767	-30 517	3 198 250
	- v tom:								0	
	Verejná správa	787 345	838 005	1 001 684	1 037 284	460 789	650 578	1 080 563	0	1 080 563
	Spoločný stavebný úrad	46 330	50 571	45 896	76 610	49 729	49 729	102 848	-16 848	86 000
	Mestská polícia	185 262	198 586	241 502	253 523	112 896	151 862	243 500	-5 000	238 500
	Denné centrum	3 510	5 378	6 809	7 552	3 432	4 627	7 600	100	7 700
	Matrika	38 375	38 406	47 950	47 879	18 495	25 649	47 950	0	47 950
	Projekty na zamestnanie	110 185	118 531	107 283	140 085	48 823	60 815	90 181	0	90 181
	Projekt MOPS			4 729	0	6 588	9 108	13 477	1 431	14 908
	Opatrovateľská služba	144 215	192 524	277 576	303 420	145 219	189 503	326 261	0	326 261
	štátny fond bývania	6 763	7 612	10 068	10 800	4 939	5 762	12 450	0	12 450
	Školská správa	27 380	28 585	32 511	34 294	8 736	14 283	36 200	-10 200	26 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	32 983	37 800	39 993	39 364	20 164	29 464	43 345	0	43 345
	Komunitné centrum	25 278	25 471	28 227	29 532	11 025	16 041	30 000	0	30 000
	Školy - orig. Kompetencie	895 564	1 008 752	1 097 720	1 128 200	531 793	716 206	1 194 392	0	1 194 392
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 591 327	460 458	644 065	1 217 883	-8 047	1 209 836
	- v tom:								0	
	Verejná správa	298 241	316 690	363 727	389 586	149 949	220 949	421 420	0	421 420
	Spoločný stavebný úrad	16 467	18 863	16 077	28 346	18 305	18 305	38 054	-5 054	33 000
	Mestská polícia	69 600	73 109	86 045	94 683	37 172	52 696	90 095	0	90 095
	Denné centrum	1 288	1 880	2 370	2 643	1 054	1 472	2 812	-100	2 712
	Matrika	14 949	14 863	17 157	18 438	6 376	9 140	17 742	1	17 742
	Projekty na zamestnanie	36 501	38 434	34 430	48 940	14 128	17 725	31 518	0	31 518

	Projekt MOPS			1 653	0	2 013	2 894	4 710	500	5 210
	Opatrovateľská služba	49 293	64 345	90 426	106 550	43 152	58 054	114 029	0	114 029
	štátny fond bývania	2 371	2 653	3 217	3 996	1 726	2 014	4 607	0	4 607
	Školská správa	9 867	10 451	11 457	12 689	3 110	5 241	13 394	-3 394	10 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	11 193	13 010	13 724	13 757	7 650	10 798	15 149	0	15 149
	Komunitné centrum	8 323	8 341	8 999	10 322	3 125	4 775	10 485	0	10 485
	Školy - orig. Kompetencie	329 896	367 319	404 694	861 377	172 698	240 002	453 869	0	453 869
630	Tovary a ďalšie služby	2 981 499	3 557 541	3 525 291	3 366 035	1 639 299	1 080 821	3 544 624	93 622	3 638 246
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	230 258	108 179	120 332	359 045	0	359 045
	Potraviny v ŠJ pri MŠ		344 928	426 685	108 690	9 422	29 948	108 520	-8 888	99 632
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 500	1 837	2 121	3 600	0	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	0	20 285	20 285	20 285	0	20 285
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	196	221	1 500	0	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	2 920	3 728	6 000	0	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	28 645	12 354	15 224	24 450	0	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	5 640	2 118	2 553	6 987	0	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	13 000	380	380	10 000	0	10 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	40 955	15 418	18 881	45 309	0	45 309
	Sčítanie obyvateľov - dotácia								5 875	5 875
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	5 200	963	1 159	2 200	1 500	3 700
	- v tom:								0	
	Verejná správa	3 196	3 329	1 032	3 500	271	271	1 000	0	1 000
	Mestská polícia	807	1 263	193	1 100	687	692	800	1 500	2 300
	Komunitné centrum	126	149	92	200	5	196	200	0	200
	Matrika	0	32	0	400	0	0	200	0	200
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	460 692	227 885	283 563	476 043	-33 011	443 032
	- v tom:								0	
	Verejná správa	136 078	133 123	158 402	167 600	86 000	104 018	204 848	-32 636	172 212
	Bytové hospodárstvo	1 444	1 286	15 439	10 000	24 853	31 794	15 000	0	15 000
	Mestská polícia	568	626	570	640	290	381	600	0	600
	Verejné osvetlenie	89 351	99 693	102 948	117 137	59 347	66 265	118 000	0	118 000
	Odpadové, zrážkové vody	102 574	111 837	106 005	134 200	47 465	66 918	110 000	0	110 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 672	3 304	2 958	5 500	2 076	2 639	4 200	0	4 200
	Rozvoj obce - fontány, ...	2 154	2 250	2 266	2 500	613	1 241	2 200	0	2 200
	Denné centrum	175	178	175	215	88	117	200	0	200
	Komunitné centrum	15 569	18 864	17 809	20 400	6 106	8 795	18 000	0	18 000
	Projekt MOPS			0	0	0	0	120	0	120
	Matrika	1 951	2 184	2 156	2 500	1 047	1 395	2 875	-375	2 500

633	Material	113 102	148 247	95 297	104 030	55 965	61 456	121 145	42 525	163 670
	- v tom:								0	
	Verejná správa	78 597	98 930	60 469	61 930	39 786	44 864	80 000	0	80 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 963	7 775	9 290	9 000	3 655	4 258	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	7 198	4 308	4 347	6 000	4 014	4 664	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 419	7 077	10 415	10 000	1 923	2 757	8 000	-1 500	6 500
	Požiarna obrana	2 901	2 896	3 179	3 700	3 111	3 111	3 200	0	3 200
	Komunitné centrum	2 597	4 511	2 284	6 000	571	496	5 000	-800	4 200
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR			300	0	0	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov		7 161	0	300	0	0	0	0	0
	Denné centrum	388	351	297	2 100	59		300	0	300
	Matrika	1 721	2 217	1 205	5 000	1 183	1 306	2 000	0	2 000
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	3 318	13 021	0		0	0	500	46 780	47 280
	Granty - úprava okolia byt. domu			1 561		0	0	0	0	
	Projekt MOPS			1 950		1 663		7 145	-1 955	5 190
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	34 250	12 802	14 445	24 400	1 000	25 400
	- v tom:								0	
	Verejná správa	12 633	16 403	11 694	20 500	3 011	4 219	10 000	0	10 000
	Poistné v doprave	3 077	7 596	7 411	8 000	7 417	7 417	10 000	1 000	11 000
	Mestská polícia	3 514	3 522	3 645	4 000	2 129	2 303	3 500	0	3 500
	Požiarna ochrana	645	1 591	366	1 650	49	310	700	0	700
	Komunitné centrum	35	0	148	100	196	196	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	698 088	421 033	506 525	587 074	102 500	689 574
	- v tom:								0	
	Verejná správa v tom:	363 806	427 996	202 817	350 000	334 251	394 712	370 000	90 000	460 000
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	186 436	138 515	131 174	162 990	119 592	180 053	130 340	90 000	220 340
	- oprava majetku mesta -cesty, chodníky, parkoviská, ...	177 370	289 481	71 643	187 010	214 659	214 659	239 660	0	239 660
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá			16 146	13 179	0		0	0	0
	oprava priestoru pred fontánou			63 734	64 745	0		0	0	0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0		34 361	34 361	34 361	0	34 361
	PO - údržba	96		0	700	0	0	1 000	0	1 000
	MP - údržba	0	237	2 063	3 500	0	0	2 000	-1 000	1 000
	Matrika - údržba	109	113	109	180	56		113	0	113
	Údržba VO - FINMOS	86 941	84 343	44 271	56 784	22 676	30 275	45 600	0	45 600
	Údržba ZŠ a MŠ	157 879	159 630	57 799	150 000	6 299	21 838	75 000	0	75 000
	Bytové hospodárstvo	35 219	54 761	29 120	59 000	23 390	25 339	59 000	13 500	72 500
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	30 300	9 315		36 300	0	36 300
	- v tom:								0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	27 374	25 000	34 743	30 300	9 315	15 817	36 300	0	36 300

637	Služby	1 256 597	1 297 130	1 481 447	1 595 287	738 227		1 711 766	-17 879	1 693 887
	- v tom:								0	
	Verejná správa	97 239	126 863	93 914	135 000	77 814	40 233	110 100	0	110 100
	exekučné, notárske, právne služby					37 232	55 385	70 000	10 000	80 000
	Rekreačné poukazy - mesto			5 143	29 975	2 358	4 170	10 000	0	10 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie			4 924	46 750	0	1 647	10 000	0	10 000
	vrátka dotácie za stravu					80 884	80 884	80 884	0	80 884
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	41 452	44 966	54 011	50 000	46 973	65 134	72 000	0	72 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400		0	8 120	0	8 120
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	21 949	21 982	33 773	51 570	23 164	33 594	95 703	-25 703	70 000
	Dohody o vykonaní práce	11 105	8 033	15 976	15 000	7 214	6 944	15 000	0	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	4 168	2 949	3 900	4 000	1 500	1 500	5 000	0	5 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	6 883	48 101	39 516	56 000	33 726	35 849	67 000	0	67 000
	Mestská polícia	9 230	10 045	10 432	9 500	6 013	7 061	13 500	0	13 500
	Požiarňa ochrana	3 007	2 578	2 972	3 500	2 328	2 328	3 000	0	3 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 258	20 875	22 287	20 742	11 725	14 610	22 635	0	22 635
	Cestovný ruch	21 899	23 559	23 956	25 000	13 625	19 625	35 825	0	35 825
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 827	9 557	10 322	10 000	2 481	3 898	10 500	0	10 500
	Komunálny odpad	819 012	801 808	970 492	940 000	312 253	516 907	888 000	0	888 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	694	388	0	5 000	101	101	2 000	0	2 000
	Komunitné centrum	4 091	4 848	5 020	5 350	2 369	2 623	5 375	800	6 175
	Spoločenské a kultúrne podujatia	30 052	24 524	26 361	23 000	6 177	9 794	17 000	4 000	21 000
	MTŠ-RVTV	49 690	48 462	52 722	50 000	22 741	31 680	58 000	0	58 000
	Vydávanie rožňavských novín					3 648	3 648	10 000	0	10 000
	Školenia	6 760	4 303	5 263	6 300	710	1 152	3 000	0	3 000
	Denné centrum	304	764	795	700	385	454	880	0	880
	Matrika	2 410	2 020	2 250	2 500	936	1 157	3 000	0	3 000
	Dni mesta	22 644	24 847	25 102	23 000	1 444	1 444	10 000	-4 000	6 000
	Bytové hospodárstvo	54 454	57 925	50 566	61 000	28 120	34 280	61 000	-3 000	58 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	7 733	0	16 000	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS			65		581	702	1 244	24	1 268
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora			21 685		0	0	0	0	0
	využívanie multifunkčnej telocvične					11 725	11 725	20 000	0	20 000
	športové podujatia					0	0	3 000	0	3 000
	dotácia na odstránenie inváznych rastlín	26 469				0	0		0	0
640	Bežné transfery	1 652 274	1 883 609	2 193 144	2 146 648	1 001 957	953 385	2 203 376	28 459	2 231 835
	- v tom:								0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	10 848	42 730	39 832	28 000	16 317	26 029	47 000	0	47 000
	Mestská polícia náhrada za DPN)	2 306	6 636	2 553	2 000	2 504	6 716	3 500	5 500	9 000

	MOPS - DPN					0		500	0	500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	59 910	59 131	77 100	80 000	0		40 000	0	40 000
	využívanie multifunkčnej telocvične	17 021	20 997	27 739	21 000	0		0	0	0
	poskytovanie grantov			500		500	500	0	500	500
	Participatívny rozpočet		39 908	12 834	30 000	5 440	4 880	17 166	0	17 166
	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	46 217	79 420	80 937	100 000	23 962		70 000	0	70 000
	Divadlo Actores	86 000	93 105	99 570	99 570	59 858	81 960	122 940	0	122 940
	TS - príspevok	790 773	897 882	1 130 000	920 000	548 668	742 446	1 130 000	0	1 130 000
	OS mesta Rožňava - príspevok					0	10 000	30 000	0	30 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	20		60	500	0	500	500	0	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008		0	0	7 000	0	0	2 500	0	2 500
	príspevok na MHD	68 564	83 820	85 470	85 470	35 612	54 665	80 000	0	80 000
	Školy - orig. Kompetencie	27 984	17 487	15 976	41 400	6 963	10 718	13 500	0	13 500
	Transfér pre CVC	359	119	113	200	10		200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	181 401	189 776	230 714	256 348	131 284		282 458	9 369	291 827
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	55 385	58 312	63 666	70 740	29 848		64 895	928	65 823
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	94 963	95 234	131 778	146 420	61 801		151 217	2 162	153 379
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	81 155	76 336	70 171	83 000	14 971	14 971	10 000	10 000	20 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129 368	122 716	124 131	175 000	64 219		137 000	0	137 000
									0	
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	65 734	27 177		66 403	-8 000	58 403
	v tom:									
	ŠFRB	55 720	53 080	49 734	49 734	23 936	32 085	47 403	0	47 403
	VÚB, SLSP	7 265	5 207	3 843	12 000	2 662	3 643	15 000	-6 000	9 000
	ostatné úroky , platby	1 031	838	3 303	4 000	579	776	4 000	-2 000	2 000
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	4 206 836	709 181	900 109	3 699 976	-442 367	3 257 609
	vrátka dotácie			2 163					0	
	Nákup pozemkov	23 123	4 807		100 000	41 844	41 844	60 000	253 710	313 710
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353		6 684	14 832	50 000	0	50 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	34 655	18 986	70 206	45 000	5 750	5 750	5 750	0	5 750
	Nákup zariadení	2 943	16 008		77 374				0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	50 000	52 119	81 509	45 000	80 000	125 000
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000						0	
	nový územný plán + digitalizácia	0	4 450	3 000	63 000	4 712	7 052	9 440	0	9 440
	strojné investície , autá	202 893		37 860			0	100 000	0	100 000
	nákup elektromobilu		36 500						0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500			50 000				0	
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	185 438	2 131						0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba		0		424 937		0	290 000	-290 000	0
	Prestupové bývanie					4 092	4 092	4 092	0	4 092
	MŠ Štítnická - rekonštrukcia	165 576							0	

MŠ Vajanského - rekonštrukcia		10 460		541 044			410 000	0	410 000
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926	183 032				0	
Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha			121 953	165 000				0	
Prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá		0		130 000		37 313	315 175	15 000	330 175
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	1 402 170	586 354	700 091	875 420	-2 485	872 935
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		250 000			281 129	30 000	311 129
revitalizácia Poschovej záhrady				300 000			296 400	0	296 400
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				15 000			16 878	0	16 878
Rek. a výstavba futb. infraštr.			44 562	43 661				26 000	26 000
výstavba a rekonštr. majetku mesta	4 686	156 234		0				0	
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741	11 174				0	
výstavba detských ihrísk			27 252			0	60 000	0	60 000
umelecké dielo na Kalváriu		17 000						0	
Cyklochodník Rožňava							427 500	-427 500	0
stavebný dozor a VO		1 440		5000			30 000	0	30 000
rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							43 000	-43 000	0
výstavba kontajnerovísk							35 000	0	35 000
rekonštrukcia ciest							150 000	-50 000	100 000
Parkovisko				0			30 000	-30 000	0
megaboard - premiestnenie		22 438						0	
kamerový systém	31 175	10 300		5 000		0	5 000	0	5 000
automat na pitnú vodu			5 736	5 808				0	
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	150	150	46 924	0	46 924
autobusové zastávky				0	2 044	2 044	2 044	0	2 044
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna			365 998	259 000			101 700	0	101 700
rekonštrukcia súsošia - F. Andrášiovej				0			0	0	
demolačné práce				0			4 092	-4 092	0
verejné osvetlenie				25 000	5 432	5 432	5 432	0	5 432
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	834 664	403 749		778 483	0	778 483
v tom:	659 476	654 156	659 885	613 808	207 777		583 999	0	583 999
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	900 691	1 095 570	1 091 601	834 664	403 749		778 483	0	778 483
- v tom:	659 476							0	
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13 441	14 052	8 158	8 160			0	0	0
splácanie úveru VUB - 2004-2024	123 061	103 209	90 000	90 000	45 000		90 000	0	90 000
SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029			50 000		75 000		150 000	0	150 000
Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	108 000	117 000	104 078	108 000			28 000	0	28 000
splácanie úveru VUB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000		66 000	0	66 000
splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	118 659	118 659	103 659	103 659	9 921		9 921	0	9 921
leasing - multifunkčné zariad. , iné	28 816	56 268	36 256	42 500	19 082		82 500	0	82 500

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	8 015 005
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 831 964
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	75 487
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	7 697
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	21 829
prebytok +, schodok -	-2 070 379
bežné výdavky - ostatné	10 336 570
kryté:	
- bežné príjmy	11 993 894
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	500 000
úver	458 849
prebytok +, schodok -	2 853 971
kapitálové výdavky	3 257 609
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 250 742
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400
- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FR	191 732
prebytok +, schodok -	-96 904
FO - výdavky	778 483
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	117 408
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-661 075
celkom	25 613

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 832 185	bežné výdavky	18 351 575	-519 390
kapitálové príjmy	1 250 742	kapitálové výdavky	3 257 609	-2 006 867
fin. operácie - príjmy	3 330 353	fin. oper. - výdavky	778 483	2 551 870
celkom	22 413 280	0	22 387 667	25 613

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Pionierov								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	9 500	0	9 500
		131J		Dobropis Stefe					3 334		2 667	2 667
		72g		Dobropis Stefe							667	667
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0			0	
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	14 715	0	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	6 750	0	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298				
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	15 000	0	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	36 000	0	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0			0	
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868			0	
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0			0	
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921	5 624	0	5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0			0	
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				0	
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0			0	
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0			0	
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18		0	
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	164 766	39 004	93 589	3 334	96 923

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	848 836	0	848 836
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	326 398	-20 000	306 398
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	157 928	20 000	177 928
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	6 350	3 242	6 500	0	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	17 882	8 128	26 010
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	7 044	0	7 044
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	21 248	0	21 248
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	7 950	7 200	11 100	0	11 100
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		12 600	0	12 600
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	4 050	0	4 050
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0		12 592	4 080	16 672
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	30 949	0	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	1 199	0	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	6 783	0	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy						2 717	0	2 717
6		111	600	HN					315		0	
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0		0	0	0
6	3	131J		výdavky z dobropisov							2 667	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	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 314 249	570 067	1 467 826	14 875	1 482 701
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	117 718	0	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	33 169	0	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		8 715	0	8 715
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			0	
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	6 000	0	6 000
11	3	72g	631	Tovary a služby z dobropisov							667	667
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		1 400	0	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		0	
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	62 065	62 065	167 002	667	167 669
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	67 093	0	67 093
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	18 986	0	18 986
	2	72f	620	Odvody						6 000	0	6 000
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	2 586	0	2 586

16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	9 000	0	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0			0	
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	39 223	0	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458	85 000	0	85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720	4 900	0	4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515	5 624	0	5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		650	0	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	210 604	75 295	239 062	0	239 062
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							0	
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26 064	0	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	15 975	0	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	20 874	0	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	6 750	0	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		250	0	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			0	
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	6 000	0	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000	2 000	0	2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		3 000	0	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			0	
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	580	0	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749	81 493	0	81 493
											0	
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 700 226	737 176	1 955 383	15 542	1 970 925
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					0	
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274	6 274			0	
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 706 500		1 955 383	15 542	1 970 925

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Zakarpatská								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	1 600	0	1 600
		72f		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		85	85
		1AC1,2		Projekt		11 833					0	
		3AC1,2		Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792	29 583	0	29 583
		72a		Dar od nadácie					1 170		1 300	1 300
		72f		Dobropisy	0	0	285	0	450	450	0	450
		131/J/H		vratky	0	0	59	0	2 993			
		72e		poistné plnenie							2 993	2 993
		72j		Za poškodené knihy	0	0	24	0		30	0	30
		72g		Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	11 700	0	11 700
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	17 500	0	17 500
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	18 000	0	18 000
		72f		Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			0	
		72f		Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			0	
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921	5 850	0	5 850
		1AC1,2		Projekt	0	11 833	0	0	27		0	
		72		Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	124 411	43 165	84 713	4 378	89 091

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	1	111	610	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	585 000	258 990	632 860	0	632 860
5	2	111	620	Odvody	185 648	190 818	224 629	223 348	84 411	242 730	0	242 730
5	3	111	630	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	118 000	68 433	121 367	0	121 367
5	5	111	640	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	2 121	431	3 000	0	3 000
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	22 176	14 224	24 384	12 192	36 576
5	5	111	642	Dopravné	892	702	798	552	189	666	0	666
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	13 376	2 686	12 672	0	12 672
5	9	111	600	Odchodné	2 594	0	2 890	0		5 500	0	5 500
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	6 300	4 500	4 500	0	4 500
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800		7 800	0	7 800
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	2 100		1 800	0	1 800
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0		9 604	3 040	12 644
5	3	111	600	Letná škola							800	800
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0		0	0	0
5	1	3AC	62	Projekt		9 861	29 583	0	12 326	29 583	0	29 583
5	1	11T	62	Projekt	0	0	0	1 972		0	0	0
5	2		62	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85	0	85	85
5	4	131H	600	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	20 919	12 540	12 540	0	12 540
5	8	131H	600	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	77	0	77
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0		0	0	0
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne			59			0	0	0
5	3	72j	630	Poškodené knihy			24			30	0	30
5	3	111	630	ÚPSVaR - školské pomôcky			315		166	3 000	0	3 000
5	3	72a	630	Dary a granty					1 300		1 300	1 300
5		41	600	projekt - florbal		200	0	0		0	0	0
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia							2 993	2 993
5	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	4 368	2 147	2 560	2 000	649	1 600	0	1 600
5			600	S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 005 773	461 007	1 113 713	20 410	1 134 123
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	1	41	610	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	82 770	34 406	90 050	0	90 050
10	2	41	620	Odvody	25 119	28 307	26 776	25 647	11 576	26 688	0	26 688
10	2	72g	620	Odvody			5 000	5 000		8 067	0	8 067
10	3	72g	630	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	8 000	1 538	3 633	0	3 633
10	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
10	4	41	640	Bežný transfer	125	269	362	1 000		500	0	500
10		41	600	S p o l u	97 676	110 100	122 117	122 417	47 520	128 938	0	128 938
											0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							0	
15	1	41	610	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 672	22 679	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	20 836	7 285	13 378	0	13 378
15	2	72f	620	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070	0	8 070
15	3	41	630	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873		0	
15	3	72f	630	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500		5 580	0	5 580
15	4	41	630	Rekreační poukazy	0	0	365	0			0	
15	3	72f	630	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	18 442	0	18 442
15	3	111	630	Potraviny			35 504		20 880	92 000	47 708	139 708
15	3	111	630	Tovary a služby			2 128		466	3 850	0	3 850
15	4	41	640	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100		1 000	0	1 000
15	2	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850	0	5 850
15		41	600	S p o l u	76 650	154 542	187 145	190 019	64 577	205 000	47 708	252 708
											0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 318 209	573 104	1 447 651	68 118	1 515 769

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZŠ Zlatá								
				PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	2 000	0	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			0	
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			0	
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			0	
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	11 550	6 225	17 775
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	12 000	2 500	14 500
		72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	20 200	0	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	43 742	0	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			0	
		72f	453	Stravné zpredch. roku		4 741	120	120	74	74	0	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie						3 458	0	3 458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	195 425	35 760	98 364		107 089

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	944 304	0	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	359 595	-17 725	341 870
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	191 245	17 725	208 970
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	2 000	0	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	48 768	24 384	73 152
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	14 550	0	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		19 008	0	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	7 350	0	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		12 300	0	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	14 400	0	14 400
3	12	111	640	Ochodné	6 672	8 955	0	2 860		3 574	0	3 574
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0		14 624	5 104	19 728
3	3	111	600	Letná škola							2 400	2 400
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0		0	0	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	17 498	0	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	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	5 000	865	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		681		0	
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	43 742	0	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie						5 563	0	5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK						3 458	0	3 458
			700	Projekt - učebňa ITK						69 153	0	69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	1 773 839	31 888	1 805 727
3												
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	152 500	0	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	52 703	0	52 703
8	2	41	620	Odvody z odchodného						2 359	0	2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		5 550	0	5 550
8	3	41/72	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	6 000	6 225	12 225
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0		374	1 276	1 650
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	1 000	0	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné						6 217	0	6 217
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	226 703	7 501	234 204
8												
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	82 509	0	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0		0	0	0

13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	31 330	0	31 330
13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241	7 500	0	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0		0	0	0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	12 000	2 500	14 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	20 274	0	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		0	
13	3	72f	631	Potraviny - 453						5 363	0	5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	1 000	0	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934	5 340	0	5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811	104 904	66 732	171 636
									1 114		0	
13	3	111	630				4 251				0	
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	224 081	84 381	270 220	69 232	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	1 982 633	799 871	2 270 762	108 621	2 379 383

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				Spojená škola								
				PRIJMY								
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	4 000	0	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597	12 000	0	12 000
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		0	
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	1 000	0	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	10 000	0	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	14 000	0	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	243	0	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	1 026	0	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	15 389	0	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	3 000	0	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113	100	0	100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999	240	0	240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086			4 759	0	4 759
				Dobropis za plyn			200		18		0	
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	81 432	31950	65 757	0	65 757

				Dopravné z predch. roku					1432	1 432		
				Stravné z predch. roku			2 697			1 810		
				Štátna dotácia - strava			49 598		48060	20 500		
				Štátna dotácia - HN					2867			
				Projekt MŠ Erasmus			6 946		2326	2 086		
				MŠ					1496	2 245		
				Príjmy spolu	728 864	874 760	1 278 037	961 427		1 178 718		
6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0				
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ								
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	609 024	0	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	225 339	0	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	104 810	0	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	3 500	0	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	23 571	8 128	31 699
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	7 488	0	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	11 360	0	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	3 000	0	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS			2 400	3 750	4050	4 050	0	4 050
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	3 000		2 850	0	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	29 850	0	29 850
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		10 642	2 440	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	7948	7 948	0	7 948
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	1 432	0	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906	12 000	0	12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	41 456	0	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	15 389	0	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		4 000	0	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		0	
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	442218	1 117 709	10 568	1 128 277
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	48 688	0	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	17 528	0	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	3 000	0	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		1 000	0	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	300	0	300

9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898	26871	70 516	0	70 516
				BEŽNÉ VÝDAVKY SJ								
14	1	41/72	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	37 742	5 053	42 795
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	9 000	3 348	12 348
14	2	72f	620	Odvody					4628	4 438	0	4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			0	
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	3557	16 836	0	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842	1 000	0	1 000
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208	40 000	0	40 000
4	4	131H	630	Z vrátiok 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	41891	115 221	8 401	123 622
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	62 308	0	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	22 610	0	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		3 000	0	3 000
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973			
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		0	
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000			0	
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	0	2 245
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					3175	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	39894	97 648	0	97 648
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	550 874	1 401 094	18 969	1 420 063

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	Schválený rozpočet 2020	návrh na zmenu	zmena
				ZUŠ								
				BEŽNÉ PRÍJMY								
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	43 000	0	43 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			0	
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		0	
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		0	
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	56 600	19 185	43 000	0	43 000
				Príjmy v rozpočte mesta							0	
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540	518 540	253 824		0	
				Príjmy z mesta			165 249	176 660	91 900		0	
				Príjmy z predch. Roku					515	515	0	515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	365 424	43 515	0	43 515
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		0	
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							0	
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	470 200	-5 000	465 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	174 700	-10 650	164 050
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	27 450	15 650	43 100
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	43 515	0	43 515
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	13 000	0	13 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225	728 865	0	728 865