

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena - 2. RO	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	17 742 027	21 986 765	20 842 793	21 182 768	21 534 291	19 644 101	89,35	91,22
		v tom:										
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 084 782	17 308 688	17 648 663	17 659 186	17 313 392	101,34	98,04
		z toho:										
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	11 255 467	12 329 797	12 443 551	12 701 275	12 699 301	12 363 887	100,28	97,36
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 296 061	4 754 985	4 865 137	4 947 388	4 959 885	4 949 505	104,09	99,79
		Delenie bežných príjmov podľa RK:										
100		Daňové príjmy	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 810 070	9 810 523	9 930 523	9 941 605	9 953 902	101,47	100,12
		- z toho:										
110		Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	8 348 370	8 348 370	8 369 744	101,72	100,26
		- v tom:										
111		Podiel dane z príjmov	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	8 348 370	8 348 370	8369744	101,72	100,26
120		Daň z majetku	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	910 000	910 000	916 432	100,71	100,71
121		Daň z nehnuteľnosti	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	910 000	910 000	916432	100,71	100,71
130		Domáce dane na tovary a služby	666 443	674 144	647 639	671 700	672 153	672 153	683 235	667 726	99,41	97,73
		Za psa	23 937	23 916	24 189	24 000	24 000	24 000	24 000	22947	95,61	95,61
		Za predajné automaty	5 556	4 755	4 765	6 000	6 000	6 000	6 000	5454	90,90	90,90
		Za nevýherné hracie prístroje	1 080	1 228	1 127	1 500	1 500	1 500	1 500	1320	88,00	88,00
		Za užívanie verejného priestranstva	31 667	36 044	24 079	35 000	35 000	35 000	35 000	21428	61,22	61,22
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	586 282	591 352	576 967	589 000	589 000	589 000	600 082	600082	101,88	100,00
		Daň za ubytovanie	15 678	15 463	15 550	15 000	15 000	15 000	15 000	15041	100,27	100,27
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	755	1 146	922	1 000	1 453	1 453	1 453	1454	145,40	100,07
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol,	1 488	240	40	200	200	200	200	0	0,00	0,00
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 819 000	1 831 519	1 735 584	1 708 951	1 568 406	86,22	91,78
		- z toho:										
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	496 529	653 050	660 050	660 050	660 050	652 608	99,93	98,87
		- v tom:										
211		Príjmy z podnikania	37 000	5 650	60 734	40 000	47 000	47 000	47 000	47 000	117,50	100,00
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	37 000	5 650	14 000	40 000	47 000	47 000	47 000	47000	117,50	100,00
		Dividendy - VVS, a.s. Košice			46 734	0						
212		Príjmy z vlastníctva	640 755	491 301	435 795	613 050	613 050	613 050	613 050	605 608	98,79	98,79
		Prenájom pozemkov	161 671	55 469	39 130	200 000	200 000	200 000	200 000	171530	85,77	85,77
		Prenájom budov , priestorov a objektov	91 120	81 349	39 596	50 000	50 000	50 000	50 000	39256	78,51	78,51

	Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1050	100,00	100,00
	Nájom bytov	386 914	353 433	356 019	362 000	362 000	362 000	362 000	393772	108,78	108,78
220	Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	892 588	945 900	951 419	855 484	828 566	725 505	76,70	87,56
	- v tom:										
221	Administratívne poplatky	68 675	56 601	42 561	58 500	58 500	58 500	58 500	43 375	74,15	74,15
	Správne poplatky- evid. obyv.+ iné náhod. spr. pop	3 582	3 289	2 918	3 500	3 500	3 500	3 500	2796	79,89	79,89
	- matrika	19 764	19 340	20 404	20 000	20 000	20 000	20 000	19828	99,14	99,14
	- výstavba (stav. povolenia)	24 029	21 322	18 339	22 000	22 000	22 000	22 000	19151	87,05	87,05
	Za zábavné hracie automaty	21 300	12 650	900	13 000	13 000	13 000	13 000	1600	12,31	12,31
222	Pokuty, penále a iné sankcie	25 492	20 435	20 432	20 000	20 000	22 000	22 000	20 986	104,93	95,39
	- v blokovom konaní (MP)	22 929	19 825	20 432	20 000	20 000	22 000	22 000	20986	104,93	95,39
	- za porušenie ost. predpisov	2 563	610								
223	Popl. a platby z náhod. predaja a služieb	470 863	414 479	828 182	865 900	871 419	773 484	746 566	659 936	76,21	88,40
	Za trhy, jarmoky	48 914	51 431	49 658	50 000	50 000	50 000	50 000	42370	84,74	84,74
	Za opatrovateľskú službu	21 834	24 907	27 957	29 800	29 800	29 800	29 800	30532	102,46	102,46
	Za používanie práčovne	2 999	2 087	1 048	2 500	2 500	2 500	2 500	1496	59,84	59,84
	Príjem za školné a ostatné MŠ	88 305	91 749	98 755	99 000	99 000	99 000	104 881	104431	105,49	99,57
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	35 204	13 727	12 364	13 000	13 000	13 000	13 000	11041	84,93	84,93
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné			96 895	100 000	100 000	100 000	100 000	80855	80,86	80,86
	Príjem za školné CVČ	13 220	14 715	10 299	11 000	11 000	11 000	11 000	9146	83,15	83,15
	Príjem za školné ZUŠ,	53 725	58 228	56 567	56 000	56 000	56 000	56 000	55387	98,91	98,91
	Príjem za ŠKD	41 758	44 233	46 351	47 000	48 184	47 884	47 884	46936	99,86	98,02
	Príjem za stravov. režiu ŠJ pri ZŠ - režia	75 743	69 091	79 773	82 500	83 607	83 607	80 808	71738	86,96	88,78
	Príjem za stravov. režiu ŠJ pri ZŠ - stravné			251 567	324 000	325 250	225 500	195 500	176761	54,56	90,41
	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská				0	0	0	0			
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	26 018	19 260	21 625	21 100	23 078	25 193	25 193	22869	108,38	90,78
	Ostatné poplatky	12 630	22 227	75 323	30 000	30 000	30 000	30 000	6374	21,25	21,25
	Príjem z recyklačného fondu	50 513	2 824	0	0	0	0	0			
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 119	1 548	1 413	1 500	1 500	1 500	1 500	1 208	80,53	80,53
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 119	1 548	1 413	1 500	1 500	1 500	1 500	1208	80,53	80,53
290	Iné nedaňové príjmy	201 141	227 115	209 677	220 000	220 000	220 000	220 285	190 293	86,50	86,38
	- v tom:										
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	136 018	143 370	132 191	100 000	100 000	100 000	100 000	149970	149,97	149,97
	Vratky výdavkov min. rokov, dobročiny	56 833	60 285	46 631	70 000	70 000	70 000	70 000	21439	30,63	30,63
	Vratky z ročného zúčtovania - školstvo		21 798	19 028				285			100,00
	Ostatné príjmy	8 290	1 662	11 827	50 000	50 000	50 000	50 000	18599	37,20	37,20
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	101	13	0	50	50	50	50	0	0,00	0,00
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	101	13	0	50	50	50	50		0,00	0,00

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 455 712	5 666 646	5 982 556	6 008 630	5 791 084	106,15	96,38
	v tom:										
	Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 255 408	4 733 885	4 842 059	4 922 195	4 934 407	4 926 351	104,07	99,84
	Úsek školstva prenesené komp.	3 277 408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 320 488	4 350 267	4 356 153	4356070	100,98	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 102	33 870	34 305	35 384	35 384	35 046	35 046	35046	99,04	100,00
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7 198	10 147	11 922	2 860	2 860	2 890	2 890	2890	101,05	100,00
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	129 161	104 288	120 960	88 704	140 817	140 817	140 817	140817	158,75	100,00
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	57 281	60 985	61 914	63 104	63 104	63 577	63 577	63577	100,75	100,00
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	31 550	29 457	30 737	24 732	24 732	32 298	32 298	32298	130,59	100,00
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh.	28 148	51 914	46 900	43 800	43 800	45 900	45 900	45900	104,79	100,00
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		200	1 000	0	0	0	600	600		100,00
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 510	1 638	1 203	0	9 080	9 080	9 080	9080		100,00
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	37 185	29 550	25 650	28 500	22 350	22 350	28 500	28500	100,00	100,00
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode		31 800	24 097	33 150	29 606	29 606	33 150	33150	100,00	100,00
	Úsek školstva - dotácia na havárie		40 000		0	0	0	0			
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	35 621	13 408	5 490	4 690	9 493	19 117	19 117	15030	320,47	78,62
	Úsek školstva - granty	3 035	23 959	32 046	0	638	778	778	2186		280,98
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	9 178	7 600	7 812	10 500	10 500	10 500	10 500	11146	106,15	106,15
	Úsek školstva - projekty	7 881		51 406	49 305	93 715	115 983	111 701	107905	218,85	96,60
	Úsek školstva - projekty - MRK				29 992	29 992	38 486	38 486	36342	121,17	94,43
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	4 068	7 240	5 774	5 500	5 500	5 500	5 770	5770	104,91	100,00
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0	0	0	0			
	Úsek školstva - dotácia na pedagogickú prax							44	44		100,00
	Úsek školstva - školský úrad	26 982	28 229	29 260	29 260	32 031	32 031	32 031	32031	109,47	100,00
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	324 114	324 114	324114	390,50	100,00
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	118 282	108 967	119 440	188 760	188 760	188 760	188 760	93042	49,29	49,29
	Vedenie matrík	33 111	35 259	39 088	37 777	44 117	44 117	44 117	44117	116,78	100,00
	ÚP SV a R - detské prídavky	34 104	35 793	41 002	40 000	40 000	40 000	44 609	44609	111,52	100,00
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	109 912	93 575	81 542	137 000	137 000	137 000	137 000	79522	58,05	58,05
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 791	28 710	33 524	33 541	33 541	33 541	38 713	38713	115,42	100,00
	Úsek ŠFRB	13 456	13 418	13 378	13 340	13 340	13 340	13 340	13340	100,00	100,00
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23 155	39 297	51 082	53 076	41 619	41 619	41 619	41616	78,41	99,99
	Dotácia - Komunitné centrum	13 682	35 984	37 287	39 340	30 878	31 066	31 066	31066	78,97	100,00
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)					11 789	11 789	11 789	6533		55,42
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 455	6 401	6 366	6 333	6 333	6 333	6 333	6333	100,00	100,00
	Dotácia na úsek register adries		164	1 855	733	733	733	733	733	100,00	100,00
	Projekt VUC - Dobrý začiatok			6 757	16 000	16 000	16 000	16 000		0,00	0,00
	dotácia z VUC - Rok na Gemeri		3 600	3 600			3 350	3 350	3350		100,00
	Projekt - Bezpečný domov		5 500								
	dotácia - vojnové hroby	454	487	3 038	538	583	583	583	583	108,36	100,00
	dotácia na PO	2 000	3 041	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	100,00	100,00
	dotácia na voľby	18 890	14 938	13 095		46 842	46 842	46 842	46842		100,00
	Granty a transfery - projekty	19 260	6 891	7 921	4 000	5 714	9 714	13 795	13795	344,88	100,00

	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského							40 000	40 000		100,00
	Zimný štadión - technol. na zníženie čpavku							100 000	100 000		100,00
	Školská jedáleň ZŠ Zlatá - dobudovanie							200 000	200 000		100,00
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	1 264 800	2 489 739	1 907 348	1 907 348	1 908 348	1 532 521	61,55	80,31
400	Prevod finančných prostriedkov	863 781	881 699	1 052 823	1 461 716	954 898	954 898	955 898	819 352	56,05	85,72
	v tom:										
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	95 867	53 473	98 760	115 458	115 458	115 458	115 458	115458	100,00	100,00
	granty z predch. roku - školstvo	639			8 918	8 918	8 918	8 918	8918	100,00	100,00
	dotácie z predch. roku - mesto,	40 000	40 000	8 105	60 500	60 500	60 500	60 500	60500	100,00	100,00
	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové			17 619	699 327	190 275	190 275	190 275	138879	19,86	72,99
	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty		4 275	1 803							
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	14 695	15 040	1 075	11	1 030	1 030	1 030	957	8 700,00	92,91
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny			8 903	8 690	8 690	8 690	8 690	8690	100,00	100,00
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia		21 698	17 877	260	260	260	260	260	100,00	100,00
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny			13 277	9 552	10 767	10 767	10 767	10767	112,72	100,00
	fin. prostr. z predch. roku - byty	36 030	39 537	62 051	59 000	59 000	59 000	59 000	33830	57,34	57,34
	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	625 996	576 488	499 710	500 000	500 000	500 000	500 000	194189	38,84	38,84
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	48 554	77 589	322 377					245904		
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	2 000	53 599	1 266				1 000	1000		100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	377 640	178 250	211 977	1 028 023	952 450	952 450	952 450	713 169	69,37	74,88
	Prijem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.		136 351								
	Prijem úveru VUB + dodáv.	377 640	41 899	211 977	1 028 023	952 450	952 450	952 450	713169	69,37	74,88

Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena - 2. RO	plnenie k 31.12.2019	% plnenia na	% plnenia na
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 125 234	14 455 805	16 199 056	21 986 765	20 842 793	21 182 768	21 336 462	18 646 347	84,81	87,39
	v tom:										
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 945 265	17 280 881	17 620 856	17 773 407	16 311 210	96,26	91,77
	z toho:										
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 577 091	9 118 665	10 375 081	12 065 904	12 291 368	12 549 092	12 689 146	11 373 620	94,26	89,63
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	4 989 513	5 071 764	5 084 261	4 937 590	101,19	97,12
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovan	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	4 300 965	4 297 794	4 300 778	4 104 232	95,84	95,43
	- v tom:										
	Verejná správa	701 845	787 345	838 005	1 037 284	1 049 782	1 049 782	1 049 782	1 001 684	96,57	95,42
	Spoločný stavebný úrad	44 876	46 330	50 571	76 610	76 610	76 610	76 610	45 896	59,91	59,91
	Mestská polícia	174 530	185 262	198 586	253 523	253 523	253 523	253 523	241 502	95,26	95,26
	Denné centrum	3 586	3 510	5 378	7 552	7 552	7 552	7 437	6 809	90,16	91,56
	Matrika	35 372	38 375	38 406	47 879	47 879	47 879	47 950	47 950	100,15	100,00
	Projekty na zamestnanie	96 332	110 185	118 531	140 085	140 085	140 085	140 085	107 283	76,58	76,58
	Projekt MOPS					6 306	6 306	6 306	4 729		74,99
	Opatrovateľská služba	120 193	144 215	192 524	303 420	303 420	306 810	306 810	277 576	91,48	90,47
	štátny fond bývania	6 332	6 763	7 612	10 800	10 800	10 800	10 800	10 068	93,22	93,22
	Školská správa	24 638	27 380	28 585	34 294	34 294	34 294	34 294	32 511	94,80	94,80
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 208	32 983	37 800	39 364	39 364	39 364	39 993	39 993	101,60	100,00
	Komunitné centrum	11 629	25 278	25 471	29 532	29 532	29 532	29 532	28 227	95,58	95,58
	Školy - orig. Kompetencie	1 645 394	1 812 368	2 020 667	2 301 818	2 301 818	2 295 257	2 297 656	2 260 004	98,18	98,36
620	Poistné a príspevok do poisťovni a N	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	1 593 531	1 588 508	1 587 313	1 485 368	93,34	93,58
	- v tom:										
	Verejná správa	270 158	298 241	316 690	389 586	389 586	389 586	389 586	363 727	93,36	93,36
	Spoločný stavebný úrad	17 037	16 467	18 863	28 346	28 346	28 346	28 346	16 077	56,72	56,72
	Mestská polícia	65 469	69 600	73 109	94 683	94 683	94 683	94 683	86 045	90,88	90,88
	Denné centrum	1 530	1 288	1 880	2 643	2 643	2 643	2 603	2 370	89,66	91,05
	Matrika	13 654	14 949	14 863	18 438	18 438	18 438	18 367	17 157	93,05	93,41
	Projekty na zamestnanie	31 808	36 501	38 434	48 940	48 940	48 940	48 940	34 430	70,35	70,35
	Projekt MOPS					2 204	2 204	2 204	1 653		75,00
	Opatrovateľská služba	41 985	49 293	64 345	106 550	106 550	104 270	104 270	90 426	84,87	86,72
	štátny fond bývania	2 213	2 371	2 653	3 996	3 996	3 996	3 996	3 217	80,51	80,51
	Školská správa	9 011	9 867	10 451	12 689	12 689	12 689	12 689	11 457	90,29	90,29
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 042	11 193	13 010	13 757	13 757	13 757	13 757	13 724	99,76	99,76
	Komunitné centrum	3 823	8 323	8 341	10 322	10 322	10 322	10 322	8 999	87,18	87,18
	Školy - orig. Kompetencie	613 013	682 789	750 031	861 377	861 377	858 634	857 551	836 086	97,06	97,50
630	Tovary a ďalšie služby	3 026 452	2 981 499	3 557 541	3 980 034	4 100 264	4 152 003	4 186 148	3 525 291	88,57	84,21
	- v tom:										
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	511 398	504 621	504 865	508 243	99,52	100,67
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	444 707	444 707	412 010	426 685	96,48	103,56
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	3 500	3 500	3 702	3 702	105,77	100,00

	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	45 428	45 428	43 869		96,57
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	1 500	1 500	1 500	981	65,40	65,40
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	6 000	6 000	6 000	4 563	76,05	76,05
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	28 645	27 535	27 535	26 396	92,15	95,86
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	5 640	5 640	5 640	3 610	64,01	64,01
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	13 000	13 000	14 500	12 872	99,02	88,77
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	40 955	40 955	40 955	33 515	81,83	81,83
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	4 150	3 150	3 250	1 317	25,33	40,52
	- v tom:										
	Verejná správa	2 669	3 196	3 329	3 500	2 500	2 500	2 500	1 032	29,49	41,28
	Mestská polícia	272	807	1 263	1 100	1 100	100	200	193	17,55	96,50
	Komunitné centrum	47	126	149	200	150	150	150	92	46,00	61,33
	Matrika	16	0	32	400	400	400	400	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	460 792	461 918	465 812	408 728	88,72	87,75
	- v tom:										
	Verejná správa	233 450	136 078	133 123	167 600	167 600	177 600	177 600	158 402	94,51	89,19
	Bytové hospodárstvo	13 735	1 444	1 286	10 000	10 000	10 000	15 439	15 439	154,39	100,00
	Mestská polícia	449	568	626	640	640	640	640	570	89,06	89,06
	Verejné osvetlenie	88 755	89 351	99 693	117 137	117 137	117 137	117 137	102 948	87,89	87,89
	Odpadové, zrážkové vody		102 574	111 837	134 200	134 200	125 326	125 326	106 005	78,99	84,58
	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 672	3 304	5 500	5 500	5 500	3 955	2 958	53,78	74,79
	Rozvoj obce		2 154	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 266	90,64	90,64
	Denné centrum	168	175	178	215	215	215	215	175	81,40	81,40
	Komunitné centrum	10 382	15 569	18 864	20 400	20 400	20 400	20 400	17 809	87,30	87,30
	Projekt MOPS					100	100	100	0		0,00
	Matrika	2 155	1 951	2 184	2 500	2 500	2 500	2 500	2 156	86,24	86,24
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	100 726	121 726	122 353	95 297	91,61	77,89
	- v tom:										
	Verejná správa	78 239	78 597	98 930	61 930	53 930	73 930	73 930	60 469	97,64	81,79
	Verejná správa=Reprezentačné výdavk	8 909	8 963	7 775	9 000	9 000	9 000	9 300	9 290	103,22	99,89
	Propagácia mesta	3 665	7 198	4 308	6 000	6 000	6 000	6 000	4 347	72,45	72,45
	Mestská polícia	7 089	7 419	7 077	10 000	10 000	11 000	10 900	10 415	104,15	95,55
	Požiarňa obrana	2 705	2 901	2 896	3 700	3 700	3 700	3 700	3 179	85,92	85,92
	Komunitné centrum	2 689	2 597	4 511	6 000	6 000	6 000	6 000	2 284	38,07	38,07
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR					220	220	300	300		100,00
	Projekt - Bezpečný domov			7 161					0		
	Denné centrum	659	388	351	300	300	300	300	297	99,00	99,00
	Matrika	1 615	1 721	2 217	2 100	2 100	2 100	2 100	1 205	57,38	57,38
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na p	5 967	3 318	13 021	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	Granty - úprava okolia byt. domu					1 214	1 214	1 561	1 561		100,00
	Projekt MOPS	0				3 262	3 262	3 262	1 950		59,78

634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	31 800	31 800	31 800	23 264	67,92	73,16
	- v tom:										
	Verejná správa	20 657	12 633	16 403	20 500	18 000	18 000	18 000	11 694	57,04	64,97
	Poistné v doprave		3 077	7 596	8 000	8 000	8 000	8 000	7 411	92,64	92,64
	Mestská polícia	3 152	3 514	3 522	4 000	4 000	4 000	4 000	3 645	91,13	91,13
	Požiarňa ochrana	298	645	1 591	1 650	1 650	1 650	1 650	366	22,18	22,18
	Komunitné centrum		35	0	100	150	150	150	148	148,00	98,67
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	808 545	807 545	807 545	416 059	59,60	51,52
	- v tom:										
	Verejná správa	305 840	363 806	427 996	350 000	423 501	423 501	423 501	202 817	57,95	47,89
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				13 179	16 146	16 146	16 146	16 146	122,51	100,00
	oprava priestoru pred fontánou				64 745	63 734	63 734	63 734	63 734	98,44	100,00
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					35 000	35 000	35 000	0		0,00
	PO - údržba	0	96		700	700	700	700	0	0,00	0,00
	MP - údržba	153	0	237	3 500	3 500	2 500	2 500	2 063	58,94	82,52
	Matrika - údržba	144	109	113	180	180	180	180	109	60,56	60,56
	Údržba VO - FINMOS	44 060	86 941	84 343	56 784	56 784	56 784	56 784	44 271	77,96	77,96
	Údržba ZŠ a MŠ	220 138	157 879	159 630	150 000	150 000	150 000	150 000	57 799	38,53	38,53
	Bytové hospodárstvo	49 844	35 219	54 761	59 000	59 000	59 000	59 000	29 120	49,36	49,36
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	30 300	30 300	34 743	34 743	114,66	100,00
	- v tom:										
	Verejná správa=Správa MsÚ	33 506	27 374	25 000	30 000	30 000	30 300	34 743	34 743	115,81	100,00
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				300	300	0	0	0	0,00	
637	Služby	1 283 423	1 256 597	1 297 130	1 595 287	1 563 178	1 602 678	1 658 510	1 481 447	92,86	89,32
	- v tom:										
	Verejná správa	229 081	97 239	126 863	135 000	113 067	113 067	113 067	93 914	69,57	83,06
	Rekreačné poukazy - mesto				29 975	29 975	29 975	29 975	5 143	17,16	17,16
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie				46 750	46 750	46 750	46 750	4 924	10,53	10,53
	Služby v oblasti inform.-komunik. tech	0	41 452	44 966	50 000	59 200	59 200	59 200	54 011	108,02	91,23
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0,00	0,00
	Odmeny poslancom MZ a členom kom	25 261	21 949	21 982	51 570	51 570	51 570	51 570	33 773	65,49	65,49
	Dohody o vykonaní práce	12 519	11 105	8 033	15 000	15 000	20 000	20 000	15 976	106,51	79,88
	Finančná a rozp.oblast'=Auditor	2 316	4 168	2 949	4 000	4 000	4 000	4 000	3 900	97,50	97,50
	Finančné služby -poistenie, poplatky, d	4 727	6 883	48 101	56 000	56 000	56 000	56 000	39 516	70,56	70,56
	Mestská polícia	9 260	9 230	10 045	9 500	9 500	10 500	10 500	10 432	109,81	99,35
	Požiarňa ochrana	2 607	3 007	2 578	3 500	3 500	3 500	3 500	2 972	84,91	84,91
	Verejný poriadok a bezpečnosť		12 258	20 875	20 742	20 742	20 742	22 287	22 287	107,45	100,00
	Cestovný ruch		21 899	23 559	25 000	25 000	25 000	25 000	23 956	95,82	95,82
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulc	6 851	10 827	9 557	10 000	10 000	15 000	15 000	10 322	103,22	68,81
	Komunálny odpad	868 726	819 012	801 808	940 000	920 000	920 000	970 807	970 492	103,24	99,97
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	306	694	388	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	Komunitné centrum	1 745	4 091	4 848	5 350	5 350	5 350	5 350	5 020	93,83	93,83
	Športové, spoločenské a kultúrne podu	16 480	30 052	24 524	23 000	23 000	25 150	27 000	26 361	114,61	97,63
	MTŠ-RVTV	29 558	49 690	48 462	50 000	50 000	50 000	52 722	52 722	105,44	100,00

	Školenia	5 171	6 760	4 303	6 300	6 300	6 300	6 300	5 263	83,54	83,54
	Denné centrum	274	304	764	700	700	700	795	795	113,57	100,00
	Matrika	2 389	2 410	2 020	2 500	2 500	2 500	2 500	2 250	90,00	90,00
	Dni mesta	19 100	22 644	24 847	23 000	23 000	20 850	25 102	25 102	109,14	100,00
	Bytové hospodárstvo	47 052	54 454	57 925	61 000	61 000	61 000	55 561	50 566	82,90	91,01
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	7 733	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0,00	0,00
	Projekt MOPS					624	624	624	65		10,42
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora						28 500	28 500	21 685		76,09
	dotácia na odstránenie invázičných rastlín		26 469								
640	Bežné transfery	1 517 389	1 652 274	1 883 609	2 146 648	2 232 874	2 447 053	2 551 173	2 201 849	102,57	86,31
	- v tom:										
	Ver.správa-členské príspevky + DPN +	18 130	10 848	42 172	28 000	45 000	45 000	45 000	39 832	142,26	88,52
	Matrika - náhrady za DPN			558							
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 195	2 306	6 636	2 000	3 500	3 500	3 500	2 553	127,65	72,94
	Denné centrum náhrada za PN							115	115		100,00
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mla	29 400	59 910	59 131	80 000	80 000	80 000	80 000	77 100	96,38	96,38
	poskytovanie grantov					500	500	500	500		100,00
	príspevok na využívanie multifunkčne	15 237	17 021	20 997	21 000	30 000	30 000	30 000	27 739	132,09	92,46
	Participatívny rozpočet			39 908	30 000	30 000	30 000	30 000	12 834	42,78	42,78
	soc. služby - verejní a neverejní posky	44 618	46 217	79 420	100 000	85 081	85 081	85 081	80 937	80,94	95,13
	Divadlo Actores	84 270	86 000	93 105	99 570	99 570	99 570	99 570	99 570	100,00	100,00
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0			0	0	0	0			
	Príspevok - TS - príspevok na neziskov	702 000	790 773	897 882	920 000	1 010 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	122,83	100,00
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stra	30	20		500	500	500	500	60	12,00	12,00
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466	0		0	7 000	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	príspevok na MHD	59 950	68 564	83 820	85 470	85 470	85 470	85 470	85 470	100,00	100,00
	Školy - orig. Kompetencie	17 102	27 984	17 487	41 400	44 017	34 267	33 965	24 566	59,34	72,33
	Transfér pre CVC	91	359	119	200	200	200	200	113	56,50	56,50
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel	162 703	181 401	189 776	256 348	230 714	230 714	230 714	230 714	90,00	100,00
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z	50 054	55 385	58 312	70 740	63 666	63 666	63 666	63 666	90,00	100,00
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89 960	94 963	95 234	146 420	131 778	131 778	131 778	131 778	90,00	100,00
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	219 807	324 114	70 171	84,54	21,65
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	147 615	129 368	122 716	175 000	175 000	175 000	175 000	124 131	70,93	70,93
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s	71 572	64 016	59 125	65 734	63 734	63 734	63 734	56 880	86,53	89,25
	v tom:										
	ŠFRB	58 744	55 720	53 080	49 734	49 734	49 734	49 734	49 734	100,00	100,00
	VÚB, SLSP	10 013	7 265	5 207	12 000	10 000	10 000	10 000	3 843	32,03	38,43
	ostatné úroky , platby	2 815	1 031	838	4 000	4 000	4 000	4 000	3 303	82,58	82,58

	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	424 836	458 065	4 206 836	2 677 248	2 677 248	2 678 391	1 243 536	29,56	46,43
	spoluúčasť na projektoch										
	vratka dotácie	740				948	948	2 091	2 163		103,44
	Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	62 000	62 000	62 000		0,00	0,00
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov.	25 951	42 373	23 445	45 000	45 000	45 000	48 353	48 353	107,45	100,00
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojn. investície	49 544	34 655	18 986	77 374	77 374	77 374	77 374	70 206	90,74	90,74
	Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008		0	0	0			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	65 900	65 900	65 900	25 206	50,41	38,25
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000							
	aktualizácia územného plánu	0	0	4 450	63 000	63 000	61 500	39 542	3 000	4,76	7,59
	strojn. investície , autá	24 200	159 777			38 000	38 000	38 000	37 860		99,63
	nákup elektromobilu			36 500							
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000	50 000	50 000	50 000		0,00	0,00
	kanalizačné prípojky - Nadabula	1 140									
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	49 087	2 131							
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	0	0	0		0,00	
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143 574		10 460	541 044	0	0	0		0,00	
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				183 032	155 926	155 926	155 926	155 926	85,19	100,00
	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	655 017			295 000	121 953	121 953	121 953	121 953	41,34	100,00
	v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha				165 000	121 953	121 953	121 953	121 953	73,91	100,00
	prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000	0	0	0		0,00	
	rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	1 408 007	1 408 007	1 408 007	324 580	23,15	23,05
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53 814	250 000	10 000	10 000	10 000		0,00	0,00
	revitalizácia Poschovej záhrady				300 000	30 000	30 000	30 000		0,00	0,00
	rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				15 000	15 000	15 000	15 000		0,00	0,00
	Rek. a výstavba futb. infraštr.				43 661	44 562	44 562	44 562	44 562	102,06	100,00
	výstavba a rekonštr. majetku mesta		4 686		0						
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	10 741	10 741	10 741	96,12	100,00
	výstavba detských ihrísk				0	35 000	35 000	35 000	27 252		77,86
	umelecké dielo na Kalváriu			17 000							
	rekonštrukcia - Tri ruže,	11 130									
	osvetlenie				25 000	25 000	25 000	25 000		0,00	0,00
	stavebný dozor a VO			1 440	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00	0,00
	rekonštrukcia strechy tribúny										
	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula			156 234							
	megaboard - premiestnenie	0		22 438							
	kamerový systém	0	31 175	10 300	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00	0,00
	automat na pitnú vodu				5 808	5 808	5 808	5 808	5 736	98,76	98,76
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	55 636	55 636	55 636		0,00	0,00
	autobusová zastávka					1 500	1 500				0,00
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				259 000	347 393	347 393	365 998	365 998	141,31	100,00
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (V	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	884 664	884 664	1 091 601	130,78	123,39
	v tom:		659 476	654 156	613 808	663 808	663 808	663 808	659 885	107,51	99,41

Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	884 664	884 664	1 091 601	130,78	123,39
- v tom:	623 229	659 476								
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12 851	13 441	14 052	8 160	8 160	8 160	8 160	8 158	99,98	99,98
Splácanie domácej istiny - VÚB,	112 806	123 061	103 209	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00	100,00
SS, a.s. - rekonštrukcia a nadobudnutie	0				50 000	50 000	50 000	50 000		100,00
Splácanie úveru VÚB - inv.	99 000	108 000	117 000	108 000	108 000	108 000	108 000	104 078	96,37	96,37
splácanie úveru na kúpu a rekonštr. ma	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	100,00	100,00
splácanie úveru na rekonštr. budov škô	108 738	118 659	118 659	103 659	103 659	103 659	103 659	103 659	100,00	100,00
leasing - multifunkčné zariad., iné	33 846	28 816	56 268	42 500	42 500	42 500	42 500	36 256	85,31	85,31
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53 789	54 370	54 865	55 515	55 515	55 515	55 515	55 515	100,00	100,00
Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	178 356	178 356	178 356	178 356	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62 887	63 570	64 141	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99 988	101 079	101 979	103 219	103 219	103 219	103 219	103 220	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 170	7 249	7 313	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	100,00	100,00
splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101		4 047	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	6 938	100,00	100,00
vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886					217 104		

Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská 0