

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	567 318	379 853	297 969
		v tom:			
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	272 518	275 926	278 785
		z toho:			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	210 001	213 319	216 178
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	62 517	62 607	62 607
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
100		Daňové príjmy	179 348	186 975	189 615
		- z toho:			
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	147 786	155 486	158 126
		- v tom:			
111		Podiel dane z príjmov	147 786	155 486	158 126
120		Daň z majetku	17 800	17 800	17 800
		- v tom:			
121		Daň z nehnuteľnosti	17 800	17 800	17 800
130		Domáce dane na tovary a služby	13 762	13 689	13 689
		Za psa	400,0	365,0	365,0
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	42	24	24
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	220	200	200
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	12 500	12 500	12 500
		Daň za pobyt	600	600	600
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	21 219,0	21 003	21 149
		- z toho:			
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	6 680	6 680	6 680
		- v tom:			
211		Príjmy z podnikania	2 500	2 500	2 500
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	2 500	2 500	2 500
		Príjem z fondu od TEKOR s. r.o.			
212		Príjmy z vlastníctva	4 180	4 180	4 180
		Prenájom pozemkov	2 400	2 400	2 400
		Prenájom budov , priestorov a objektov	620	620	620
		Prenájom zariadení	300	300	300
		Prenájom budov , priestorov a objektov - MŠ, CVČ	260	260	260
		VSVaK - príjem z dividend r. 2005	600	600,0	600,0
220		Administratívne a iné poplatky a platby	12 724	12 488	12 604
		- v tom:			
221		Administratívne poplatky	6 350	6 380	6 395
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	250	250	250
		- matrika	500	500	500
		- prekopávky (výstavba)	100	120	125
		- výstavba (stav.povolenia)	200	205	210
		- za porušenie ost.predpisov	30	35	40
		- v blokovom konaní (MP)	250	250	250
		- za RJ a VT	1 000	1 000	1 000
		Za zábavné hracie automaty	4 000	4 000	4 000
		Za používanie práčovne	20	20	20
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	6 344	6 078	6 179
		Príjem za školné MŠ a SJ pri MŠ	1 110	1 110	1 110
		Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	600	630	680
		Príjem za SKD	861	837	833
		Príjem za stravov.réžiu SJ pri ZŠ	2 210	1 960	2 010
		Za služby DOS , opatrovat. službu	257	235	240
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	1 306	1 306	1 306
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	30	30	30
		Za znečisťovanie ovzdušia	30	30	30
290		Iné nedaňové príjmy	1 785	1 805	1 835
		- v tom:			
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	300	320	350
		Z dobropisov, vratky výdavkov min. rokov - MŠ			
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	400	400	400
		Ostatné príjmy	20	20	20
		Z refundácií - exekúcie	700	700	700
		Príjmy z I. R. a.s.	365	365	365

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBU)	30	30	30
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBU) -	20	20	20
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBU) - školstvo	10	10	10
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	71 787	67 694	67 767
		v tom:			
		MOS	1 100		
		Vedenie matrík (610+620+630)	700	700	750
		ÚP SV a R - detské prídavky	150	150	150
		ÚP SV a R - podpory	250	250	250
		ÚP SV a R - Mária baňa - strázenie		0	0
		ÚP SV a R - znevýhodnené skupiny			
		Úsek sociálnej pomoci-DOS (610+620+630)	350	350	363
		Úsek školstva prenesené komp.	59 207	59 207	59 207
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	660	660	660
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	831	831	831
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy - rok 2006			
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie - HN	1 900,0	1 900,0	1 900,0
		Úsek školstva - dotácia na štipendiá - HN	480,0	480,0	480,0
		Úsek školstva - dotácia na školské potreby - HN	644,0	644,0	644,0
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	349	349	349
		Úsek školstva - dotácia na cestovné - rok 2005			
		Úsek školstva - granty - projekty	164	254	254
		Úsek školstva - granty - MS			
		Úsek školstva - dotácie na projekty ZUŠ, CVC		90	90
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC			
		Úsek školstva - dotácie na projekt partic. ml. ľudí - CVC			
		Úsek školstva - odchodné - ZS		0	0
		Úsek školstva - financovanie neštátnych SZ	1 000		
		Úsek školstva - školský úrad	688	680	690
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	594	594	594
		Úsek SFRB	365	365	365
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	644	0	0
		Dotácia na vojnové hroby		0	0
		Dotácia na územný plán	1 271		
		Kongresové centrum - krytie bežných výdavkov		0	0
		Dotácia na voľby			
		Granty na kultúru			
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	190	190	190
		Príjem z recyklačného fondu	250	350	450
B		Kapitálové príjmy (celkom)	38 891	4 000	6 625
		v tom:			
231		Príjem z predaja kap.aktív	4 870	0	625
		v tom:			
		Príjem z predaja kap.aktív - budov -	4 745		500
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	125		125
		Príjem z predaja podielu ROZEKO			
		Príjem z predaja hnuteľného majetku			
233		Príjem z predaja pozemkov	9 440	4 000	6 000
		v tom:			
233		Príjem z predaja pozemkov			
		odpredaj pozemkov	9 440	4 000	6 000
		z podielových daní			
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	24 581	0	0
		2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	21 075		
		na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	3 116		
		nenávratný príspevok	390		

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
	c	Učet 217 - FINANČNE OPERÁCIE - PRIJMY	255 909	99 927	12 559
		v tom:			
		Rezervný fond - prebytok hospodárenia	2 000	3 319	951
		Tvorba rezervného fondu 10% z prebytku hosp.)			
		prevod fin. prostriedkov	6 050	6 050	6 050
		prevod z (RF, návr.fin.výp., vymáh. pohľ.)	5 558	5 558	5 558
		návratné fin. výpomocce	1 000		
		dotácie z roku 2007	170 000	85 000	
		Príjem úveru z VÚB - kúpa pozemku	9 800		
		Príjem úveru zo SFRB - Družba III a IV	61 501		

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	482 318	364 926	285 410
	v tom:			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	272 518	275 926	278 785
	z toho:			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	210 001	213 319	216 178
	Bežné výdavky vrátane splátok úverov	210 001	213 319	216 178
	Bežné výdavky školstva	62 517	62 607	62 607
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	69 639	72 152	75 793
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	20 195	21 500	22 360
	Spoločný stavebný úrad	1 342	1 429	1 486
	Mestská polícia	4 200	4 400	4 600
	Klub dôchodcov	93	72	73
	Matrika	845	780	812
	DOS	270	192	200
	MOS	600	0	0
	Opatrovateľská služba	2 769	2 913	3 058
	štátny fond bývania	271	165	167
	Školská správa	614	582	606
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	400	0	0
	Školy - orig. Kompetencie	37 985	40 062	42 372
	MOSTy	55	57	59
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	0	0	0
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	25 342	26 040	27 460
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	7 500	7 800	8 000
	Spoločný stavebný úrad	575	600	625
	Mestská polícia	1 646	1 650	1 700
	Klub dôchodcov	40	26	28
	Matrika	290	310	320
	DOS	65	67	70
	MOS	300	0	0
	Opatrovateľská služba	968	1 018	1 069
	štátny fond bývania	60	61	62
	Školská správa	202	210	230
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	144	0	0
	Školy - orig. Kompetencie	13 532	14 277	15 334
	MOSTy	20	21	22
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	0	0	0
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	0	0	0
630	Tovary a ďalšie služby	83 417	82 855	81 887
	- v tom:			
	Školy - orig. Kompetencie	20 314	22 150	22 150
	Neuhradené záväzky z predch. roku			
	Fin. prostr. na zabez.prechodu na EUR	1 000		
	Rezerva	200		
631	Cestovné výdavky	230	251	262
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	220	240	250
	Mestská polícia	8	9	10
	Matrika	2	2	2
632	Energie, voda a komunikácie	8 981	9 423	9 425
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	5 600	6 000	6 000
	R.Baňa - úhrada vody a energie	400	400	400
	Civilná obrana	6	6	6
	Mestská polícia	15	15	15
	Požiarňa ochrana	20	22	24
	Verejné osvetlenie	2 300	2 300	2 300
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	160	200	200
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	200	200	200
	Klub dôchodcov	200	200	200
	Matrika	80	80	80

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
633	Materiál	5 188	5 300	5 438
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	1 775	1 800	1 800
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	500	500	500
	Propagácia mesta	400	500	500
	Mestská polícia	300	200	300
	Požiarina obrana	60	60	60
	Civilná obrana	1	1	1
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	50	50	50
	Obradné siene, ZPOZ	120	140	154
	Klub dôchodcov	16	22	24
	Matrika	29	29	29
	MOS	100	0	0
	DOS	107	118	130
	Odpadové nádoby	400	400	400
	štátny fond bývania	145	145	145
	školský úrad	35	35	35
	Spoločný stavebný úrad	210	210	210
	Opatrovateľky	40	40	50
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	100	0	0
	MOSTy	100	100	100
	Rožňavský jarmok, vianočné trhy	550	550	550
	zoznam pamätihodností	150	400	400
634	Dopravné	1 071	1 216	1 326
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	905	1 000	1 100
	Mestská polícia	150	160	170
	Požiarina ochrana	16	56	56
635	Rutinná a štandardná údržba	8 564	8 709	8 746
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	5 395	5 395	5 395
	v tom: oprava chodníkov a komunikácií	2 500	2 700	2 700
			0	0
	- kancelária I. kontaktu	0	0	0
	Mestská polícia	100	100	100
	Požiarina ochrana - revízie	30	30	30
	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	700	700	700
	Údržba VO - FINMOS	940,0	940	940
	Údržba VO - Brantner	0,0	0	0
	Údržba futbalového a zimného štadióna	750	750	750
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	75	98	108
	Obradné siene, ZPOZ,	21	23	26
	Údržba ZŠ	433	600	600
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	120	73	97
636	Nájomné za prenájom	1 054	1 054	1 054
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	980	980	980
	Požiarina ochrana	4	4	4
	Matrika	24	24	24
	soc. Organ.	46	46	46
637	Služby	36 815,0	34 752,0	33 486,0
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	4 805	5 500	5 500
	Verejná správa - vypracovanie projektov	2 000	1 000	1 000
	Verejná správa=Odmeny poslancom MZ	1 032	1 232	1 232
	Dohody o vykonaní práce	400	300	300
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	100	100	100
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	200	200	200
	Mestská polícia	220	300	300
	Požiarina ochrana	72	103	103
	Civilná obrana	10	10	10

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
	Veterinárna oblasť	40	40	40
	Komunálny odpad	17 088	17 088	17 088
	Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004	1 264	1 264	1 264
	Komunálny odpad - naviac práce	520		
	Monitoring skládky	100	120	130
	1. Rožňavská a.s. spolu	3 995	4 332	3 017
	Správa bytov (1. R.a.s.)	375	492	492
	Predaj bytov	20	20	20
	Správa nebyt. priestorov a predaj bytov (1.RV a.s.)	100	100	100
	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	400	400	400
	Správa verejného WC	200	0	0
	1.R.a.s. - výdavky spojené s vlastníctvom bytov a bu	800	1 915	800
	1.R.a.s. - výdavky spojené s cintorínmi	800	355	355
	1.R.a.s. - výdavky spojené s nebyt. priestormi	400	550	350
	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	900	500	500
	1.R.a.s. - výdavky spojené s prevzatím záväzkov			
	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, bezdomovci	180	181	197
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	688	758	759
	MTŠ-RVTV	1 700	2 100	2 100
	Obradné siene, ZPOZ	203	224	246
	Školenia	170	170	170
	Klub dôchodcov	80	80	80
	Matrika	90	90	90
	Dni mesta	560	560	560
	Územný plán	1 338		
	Participácia ml. ľudí			
640	Bežné transfery	27 931,0	28 885,0	28 409,0
	- v tom:			
	Ver.správa-členské príspevky	200	200	200
	Mestská polícia náhrada za DPN)	20	20	20
	Príspevky športovým,kultúrnym a spoločenským or	3 000	2 800	2 420
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	100		
	Koncepcia detí a mládeže	100	200	200
	Príspevok - ČK - opatrovatel'ky	1 310	1 490	1 490
	Príspevok - diecézna charita	75		
	Divadlo Actores	3 363	3 363	3 363
	Umelecká únia	0	700	700
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	600	750	750
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	10 452	10 605	10 510
	v tom:			
	na mestské komunikácie a spevnené plochy	2 700	2 700	2 700
	na výtlky	1 100	1 100	1 000
	chodníky v meste			
	na dopravné značenie	360	350	350
	na verejnú zeleň	3 650	4 000	4 000
	na pasport drevín v meste (stromy a kry)	200		
	na občiansku vybavenosť	260	250	250
	na správu ihrísk	682	700	700
	na dopravno-všeobecné služby	1 500	1 505	1 510
	Príspevky občanom v náhlejši núde	700	300	300
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	20	20	20
	príspevok na MHD	1 482	1 482	1 482
	Školy - orig. Kompetencie	305	364	363
	Transfér pre cirkevné školstvo z dotácie	0		
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	2 780	3 167	3 167
	Transfér - hmotná núdza	3 024	3 024	3 024
	Podpory, hmotná núdza	400	400	400
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	3 672	3 387	2 629
	v tom:			
	SZRB	194	162	132
	ŠFRB -z roku 2001	103	100	97
	VÚB	2 850	2 600	2 400
	DEXIA	330	330	0
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	195	195	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009	Schválený rozpočet na rok 2010
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	195 192,0	89 000,0	6 625,0
v tom:			
Nákup pozemkov	10 800,0	1 000	1 000
z toho pre Priem. zónu	9 800,0		
Nákup softwaru, hardwaru, tel. ústredňa	1 700,0	2 000	2 000
Nákup monitorovacieho systému	300,0		
Prípravná a projektová dokumentácia	2 500,0	1 000,0	1 000,0
Rekonštrukcia kúpaliska	5 900,0		
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- úver	61 501,0		
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	21 075,0		
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- vl. zdroje	1 334,0		
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	390,0		
Technická vybavenosť - dotácia	3 116,0		
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	1 576,0		
Výstavba Priemyselnej zóny	85 000,0	85 000	200
Realizácia stavieb			2 425
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	14 608	14 927	12 559
v tom:			
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	14 608	14 927	12 559
- v tom:			
Splácanie domácej istiny-SZRB	1 263	1 263	1 263
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	56	59	61
Splácanie domácej istiny - VÚB,	4 330	3 600	3 600
Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	2 448	2 448	
leasing	234	0	0
splácanie úveru - ŠFRB	1 990	1 990	1 990
Nákup CP - Verejné osvetlenie	3 076	3 155	3 233
splácanie úveru - SFRB II	1 211	2 412	2 412