

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	357 898	273 821	276 949
		v tom:			
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	273 417	261 671	264 824
		z toho:			
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	208 642	196 388	199 541
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	64 775	65 283,0	65 283,0
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
	100	Daňové príjmy	169 319	172 889	175 889
		- z toho:			
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	137 030	142 000	145 000
		- v tom:			
	111	Podiel dane z príjmov	137 030	142 000	145 000
	120	Daň z majetku	17 000	17 000	17 000
		- v tom:	32 289,0		
	121	Daň z nehnuteľnosti	17 000	17 000,0	17 000,0
	130	Domáce dane na tovary a služby	15 289	13 889	13 889
		Za psa	365	365,0	365,0
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	24	24	24
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	200	200	200
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	12 700	12 700	12 700
		Daň za pobyt	2 000	600	600
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama..	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	29 751,0	20 885	20 955
		- z toho:			
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	16 221	7 550	7 750
		- v tom:			
	211	Príjmy z podnikania	10 000	2 000	2 000
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	2 000	2 000	2 000
		Príjem z fondu od TEKOR s.r.o.	8 000		
	212	Príjmy z vlastníctva	6 221	5 550	5 750
		Prenájom pozemkov	2 686	2 200	2 400
		Prenájom budov , priestorov a objektov	2 600	2 600	2 600
		Prenájom zariadení	250	150	150
		Prenájom budov , priestorov a objektov - MŠ, CVC	85		
		VSVaK - príjem z dividend r. 2005	600	600,0	600,0
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	12 080	12 165	12 005
		- v tom:			
	221	Administratívne poplatky	6 305	6 200	6 035
		Správne poplatky- evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	200	220	230
		- matrika	440	450	460
		- prekopávky (výstavba)	115	120	125
		- výstavba (stav.povolenia)	200	205	210
		- za porušenie ost.predpisov	30	35	40
		- v blokovom konaní (MP)	300	250	250
		- za RJ a VT	1 000	900	700
		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	5 745	5 935	5 940
		Príjem za školné MŠ a ŠJ pri MŠ	1 215	1 300	1 300
		Príjem za školné CVC, ZUS,	500	500	500
		Príjem za ŠKD	800	800	800
		Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	2 400	2 400	2 400
		Za služby DOS , opatrovat. službu	230	235	240
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	600	700	700
	229	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	30	30	30
		Za znečisťovanie ovzdušia	30	30	30
	290	Iné nedaňové príjmy	1 420	1 140	1 170
		- v tom:			
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	300	320	350
		Z prevodu fin.operácií			
		Prevod na kap. výdavky			
		Z prevodu fin.operácií - MŠ			
		Z dobropisov, vratky výdavkov min. rokov - MŠ			
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	500	200	200
		Ostatné príjmy	20	20	20
		Z refundácií - exekúcie	500	500	500
		Vysporiadanie s I. R. a.s. - za spravovaný majetok			
		Príjmy z I. R. a.s.	100	100	100

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	30	30	30
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	20	20	20
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	10	10	10
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	73 982	67 897	67 980
		v tom:			
		MOS	3 200		
		Vedenie matrík (610+620+630)	659	700	750
		ÚP SV a R - detské prídavky	130	130	130
		ÚP SV a R - podpory	500	500	500
		ÚP SV a R - Mária baňa - stráženie	164	0	0
		ÚP SV a R - znevýhodnené skupiny	128		
		Úsek sociálnej pomoci-DOS (610+620+630)	337	350	363
		Úsek školstva prenesené komp.	59 183	59 183,0	59 183,0
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	440	600	600
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	831	1 550	1 550
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy - rok 2008	116		
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie	1 900	1 900	1 900
		Úsek školstva - dotácia na štipendiá	470	470	470
		Úsek školstva - dotácia na školské potreby	470	470	470
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	349	410	410
		Úsek školstva - dotácia na cestovné - rok 2005	51		
		Úsek školstva - granty	365	0	0
		Úsek školstva - granty - MŠ			
		Úsek školstva - dotácie na projekty ZUŠ, CVČ			
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	150		
		Úsek školstva - dotácie na projekt partic. ml. ľudí - CVČ			
		Úsek školstva - odchodné - ZŠ	0	0	0
		Úsek školstva - financovanie neštátnych ŠZ	985		
		Úsek školstva - školský úrad	670	680	690
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	594	594	594
		Úsek ŠFRB	357	360	370
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	1 645	0	0
		Dotácia na vojnové hroby	0	0	0
		Dotácia na Morový stp - z roku 2005			
		MOSTy	0	0	0
		Višeградsky fond			
		Dotácia z KSK - Streetfestival			
		Kongresové centrum - krytie bežných výdavkov	0	0	0
		Dotácia na voľby			
		Granty na kultúru			
		Dotácia na kultúrne poukazy			
		Dotácia na kultúrne poukazy - administrácia			
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	288		
		Dotácia na útulok pre bezdomovcov			
		Príjem z recyklačného fondu	100	400	500
B		Kapitálové príjmy (celkom)	82 242	12 150	12 125
		v tom:			
230		Kapitálové príjmy	53 241	12 150	12 125
		- v tom:			
		Prevod z finančných operácií	40 541,0	0,0	0,0
		Prevod z finančných operácií	3 370		
		Prevod z finančných operácií - školské zariadenia	100		
		Prevod z fin. operácií - úvery na výstavbu byt. Domov	37 071		
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 700	2 150	2 125
		v tom:			
		Príjem z predaja kap.aktív - budov - pozemkov	2 500	2 000	2 000
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	200	150	125
		Príjem z predaja podielu ROZEKO	0		
		Príjem z predaja hnuteľného majetku	0		
233		Príjem z predaja pozemkov	10 000	10 000	10 000
		v tom:			
233		Príjem z predaja pozemkov			
		odpredaj pozemkov na krytie projektov z grantov	10 000	10 000	10 000
		odpredaj pozemkov			
		z podielových daní			
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 001	0	0
		v tom :			
		2x30 b.j. DRUŽBA	22 247		
		na tech. Vybavenosť DRUŽBA	2 038		
		Dotácia - 5 b.j.	2 446		
		DOS			
		Kongresové centrum			
		Grant na monitorovací systém			
		Relaxdvor	0		
		Granty ZŠ			
		Dotácia KSÚ			
		Dotácia na územný plán	2 270		
		Dotácia na zriadenie útulku			

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
	c	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY (znižené o	2 239	0	0
		v tom:			
292	004	Prijmy z prevodov z peňažných fondov	2 239	0	0
		v tom:			
		Rezervný fond - prebytok hospodárenia	1 492		
		Tvorba rezervného fondu 10 % z prebytku hosp.)			
		tvorba FRB	1 878		
		prevod z (RF, návr.fin.výp., vymáh. pohf.)	-3 814		
		návratné fin. výpomoc	2 239		
		dotácie z roku 2006	444		
		Príjem úveru zo ŠFRB - DRUŽBA	20 071		
		Príjem úveru zo ŠFRB - DRUŽBA II	17 000		
		prevod úverov na krytie kapitl. Výdavkov - Družba a Družt	-37 071		

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	357 898	256 940	264 122
	v tom:			
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	251 779	244 790	251 997
	z toho:			
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	187 004	179 507	186 714
	splátky úverov			
	Bežné výdavky vrátane splátok úverov	187 004	179 507	186 714
	Bežné výdavky školstva	64 775	65 283	65 283
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	61 349	60 533	64 065
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	15 730	16 900	18 000
	Mestská polícia	3 457	3 248	3 417
	Klub dôchodcov	91	92	93
	Matrika	700	742	787
	DOS	177	185	195
	MOS	1 500	0	0
	Opatrovateľská služba	2 964	3 148	3 322
	štátny fond bývania	160	165	165
	Školská správa	522	553	586
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	1 068		
	Školy - orig. Kompetencie	34 455	35 500	37 500
	MOSTy	55	0	0
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	470	0	0
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	190		
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	22 647	22 390	23 576
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	6 165	6 500	6 800
	Mestská polícia	1 291	1 331	1 398
	Klub dôchodcov	40	42	44
	Matrika	290	300	312
	DOS	62	65	69
	MOS	525	0	0
	Opatrovateľská služba	1 036	1 102	1 163
	štátny fond bývania	60	60	60
	Školská správa	190	210	230
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	373		
	Školy - orig. Kompetencie	12 430	12 780	13 500
	MOSTy	20	0	0
	Projekt - Mária -baňa - stráženie	165	0	0
	Projekt - znevýhodnené skupiny na trhu práce	67		
630	Tovary a ďalšie služby	78 238	72 686	74 397
	- v tom:			
	Školy - orig. Kompetencie	18 398	21 000	21 595
	Neuhradené záväzky z predch. roku	5 461		
	školstvo			
631	Cestovné výdavky	225	245	255
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	220	240	250
	Matrika	5	5	5
632	Energie, voda a komunikácie	5 614	6 348	6 817
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	4 600	5 200	5 600
	R.Baňa - úhrada vody a energie	400	400	400
	Civilná obrana	6	7	7
	Mestská polícia	15	15	15
	Požiarňa ochrana	15	17	18
	Verejné osvetlenie	0	0	0
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	204	224	247
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronc	150	211	232
	Klub dôchodcov	150	198	218
	Matrika	74	76	80

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
633	Materiál	5 181	3 768	4 036
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	1 500	1 700	1 900
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	400	420	450
	Mestská polícia	120	120	120
	Požiarňa obrana	60	107	107
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, útulok	110	26	29
	Obradné siene, ZPOZ	80	198	218
	Klub dôchodcov	12	13	15
	Matrika	24	26	30
	MOS	1 200	0	0
	DOS	97	107	118
	Odpadové nádoby	300	400	400
	štátny fond bývania	137	81	81
	školský úrad	35	29	29
	Opatrovateľky	40	40	40
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	316		
	MOSTy	100	100	100
	Rožňavský jarmok, vianočné trhy	400	400	400
	kultúrne poukazy			
	voľby			
	zoznam pamätihodností	250	300	400
634	Dopravné	945	1 183	1 303
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	800	1 000	1 100
	Mestská polícia	130	150	170
	Požiarňa ochrana	15	33	33
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498	6 871	6 888
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	3 603	4 000	4 000
	v tom:			
	- oprava chodníka pred budovou MsÚ		0	0
	- kancelária I. kontaktu	1 300	0	0
	Mestská polícia	6	6	6
	Požiarňa ochrana - revízie	30	30	30
	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	650	500	500
	Údržba VO - FINMOS	765,0	766	766
	Údržba VO - Brantner	500,0	500	500
	Údržba futbalového a zimného štadióna	750	900	900
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	75	82	90
	Obradné siene, ZPOZ,	19	21	23
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	100	66	73
636	Nájomné za prenájom	962	1 049	1 073
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	900	980	1 000
	Požiarňa ochrana	4	4	4
	Matrika	24	24	24
	soc. Organ.	34	41	45
637	Služby	34 954,0	32 222,8	32 429,0
	- v tom:			
	Verejná správa=Správa MsÚ	4 575	4 700	4 900
	Verejná správa=Odmeny poslancom MZ	1 032	1 032	1 032
	Dohody o vykonaní práce	300	300	300
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	100	100	100
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	500	600	600
	Mestská polícia	150	192	202
	Požiarňa ochrana	50	103	103
	Civilná obrana	10	10	10

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
	Veterinárna oblasť	40	40	40
	Komunálny odpad	17 116	17 000	17 000
	Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004	815	815	815
	Komunálny odpad - navyše práce	350		
	I. Rožňavská a.s. spolu	7 472	4 621	4 491
	Správa vodov.R.Baňa (I.RV a.s.)	0	0	0
	Správa byt. a nebyt. priestorov a predaj bytov (I.	272	371	371
	Správa cintorínov (I.RV a.s.)	400	450	450
	I.R.a.s. - výdavky spojené s vlastníctvom bytov a	900	1 250	1 120
	I.R.a.s. - výdavky spojené s vlast. vodovodu RB	0	0	0
	I.R.a.s. - výdavky spojené s cintorínmi	600	350	350
	I.R.a.s. - výdavky spojené s nebyt. priestormi	500	1 200	1 200
	I.R.a.s. - výdavky spojené s kúp. a ZŠ	800	1 000	1 000
	I.R.a.s. - výdavky spojené s prevzatím záväzkov	4 000		
	Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, bezdomovec	150	86	94
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	400	688	758
	MTŠ-RVTV	1 295	1 295	1 295
	Obradné siene, ZPOZ	90	99	109
	Školenia	170	210	220
	Klub dôchodcov	80	132	145
	Matrika	188	200	215
	Višehradský fond			
	Streetfestival			
	Kongresové centrum	0	0	0
	Participácia ml. ľudí	71		
	vysporiadanie s I. R. a.s. - za sprav. majetok			
640	Bežné transfery	21 117,0	20 815,0	21 715,0
	- v tom:			
	Ver.správa-členské príspevky	200	200	200
	Mestská polícia náhrada za DPN)	20	20	20
	Príspevky športovým,kultúrnym a spoločenským	1 900	1 600	1 600
	Príspevok SZ telesne postihnutých	0	0	0
	Príspevok - ČK - opatrovatel'ky	350		
	Dni mesta	500	550	600
	Divadlo Actores	3 000	3 650	3 750
	Kultúrne poukazy			
	Úmelecká únia	600	600	600
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	600	600	750
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosť	8 575	8 000	8 500
	v tom:			
	na mestské komunikácie a spevnené plochy	2 000		
	na výtlky	1 100		
	chodníky v meste	400		
	na dopravné značenie	360		
	na verejnú zeleň	2 950		
	na občiansku vybavenosť	260		
	na vodovod R-Baňa	0		
	na dopravno-všeobecné služby	1 505		
	Príspevky občanom v náhlejši núde	450	500	500
	príspevok. na úsek stav. por. a vyvl. kon. - SOÚ	250	250,0	250,0
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	20	20	20
	príspevok na MHD	1 245	1 300	1 400
	Školy - orig. Kompetencie	960	300	300
	Transfér pre cirkevné školstvo z dotácie	910	3 225	3 225
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	1 537		
	Podpory, hmotná núdza	0	0	0
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	3 653	3 084	2 962
	v tom:			
	SZRB	439	282	162
	ŠFRB -z roku 2001	105	102	100
	VÚB	2 500	2 400	2 400
	DEXIA	300	300	300
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	309		

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2007	Schválený rozpočet na rok 2008	Schválený rozpočet na rok 2009
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	94 057,0	12 150	12 125
v tom:			
Kapitálové výdavky	94 057,0	12 150	12 125
v tom:			
Nákup pozemkov	500,0	1 000	1 000
Nákup softwaru, hardwaru, tel. ústredňa	500,0	2 000	2 000
Nákup strojov, prístrojov a zariadení, áut	700,0		
Prípravná a projektová dokumentácia	2 400,0	1 000,0	1 000,0
Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	13 783,0	8 150	8 125
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA	63 536,0		
Výstavba 5b.j.	2 638,0		
Krytie projektov	10 000,0		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVĚ)	12 062	12 121	12 180
v tom:			
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	12 062	12 121	12 180
- v tom:			
Splácanie istín	12 062	12 121	12 180
- v tom:			
Splácanie domácej istiny-SZRB	1 263	1 263	1 263
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	54	56	59
Splácanie domácej istiny - VÚB,	3 600	3 600	3 600
Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	2 448	2 448	2 448
leasing	468	468	468
splácanie úveru - ŠFRB	1 990	1 990	1 990
Nákup CP - Verejné osvetlenie	2 239	2 295	2 353