

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	1.zmena rozpočtu	návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	17 742 027	21 986 765	20 842 793	219 975	21 062 768
		v tom:						0	
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	13 426 622	14 097 151	15 551 528	17 084 782	17 308 688	218 975	17 528 663
		z toho:						0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	11 255 467	12 329 797	12 443 551	137 724	12 581 275
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 296 061	4 754 985	4 865 137	82 251	4 947 388
		Delenie bežných príjmov podľa RK:						0	
100		Daňové príjmy	7 747 982	8 286 275	9 055 755	9 810 070	9 810 523	0	9 810 523
		- z toho:						0	
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	0	8 228 370
		- v tom:						0	
111		Podiel dane z príjmov	6 186 350	6 690 118	7 529 254	8 228 370	8 228 370	0	8 228 370
120		Daň z majetku	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	0	910 000
121		Daň z nehnuteľností	895 189	922 013	878 862	910 000	910 000	0	910 000
130		Domáce dane na tovary a služby	666 443	674 144	647 639	671 700	672 153	0	672 153
		Za psa	23 937	23 916	24 189	24 000	24 000	0	24 000
		Za predajné automaty	5 556	4 755	4 765	6 000	6 000	0	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 080	1 228	1 127	1 500	1 500	0	1 500
		Za užívanie verejného priestranstva	31 667	36 044	24 079	35 000	35 000	0	35 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	586 282	591 352	576 967	589 000	589 000	0	589 000
		Daň za ubytovanie	15 678	15 463	15 550	15 000	15 000	0	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	755	1 146	922	1 000	1 453	0	1 453
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 488	240	40	200	200	0	200
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 445 146	1 217 142	1 598 794	1 819 000	1 831 519	-95 935	1 735 584
		- z toho:						0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	677 755	496 951	496 529	653 050	660 050	0	660 050
		- v tom:						0	
211		Príjmy z podnikania	37 000	5 650	60 734	40 000	47 000	0	47 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	37 000	5 650	14 000	40 000	47 000	0	47 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice			46 734	0	0	0	0
212		Príjmy z vlastníctva	640 755	491 301	435 795	613 050	613 050	0	613 050
		Prenájom pozemkov	161 671	55 469	39 130	200 000	200 000	0	200 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	91 120	81 349	39 596	50 000	50 000	0	50 000
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050
		Nájom bytov	386 914	353 433	356 019	362 000	362 000	0	362 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	566 149	493 063	892 588	945 900	951 419	65 519	855 484
		- v tom:						0	
221		Administratívne poplatky	68 675	56 601	42 561	58 500	58 500	0	58 500
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 582	3 289	2 918	3 500	3 500	0	3 500
		- matrika	19 764	19 340	20 404	20 000	20 000	0	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	24 029	21 322	18 339	22 000	22 000	0	22 000
		Za zábavné hracie automaty	21 300	12 650	900	13 000	13 000	0	13 000
								0	
222		Pokuty, penále a iné sankcie	25 492	20 435	20 432	20 000	20 000	2 000	22 000
		- v blokovanom konaní (MP)	22 929	19 825	20 432	20 000	20 000	2 000	22 000
		- za porušenie ost.predpisov	2 563	610				0	
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	470 863	414 479	828 182	865 900	871 419	-97 935	773 484
		Za trhy, jarmoky	48 914	51 431	49 658	50 000	50 000	0	50 000
		Za opatrovateľskú službu	21 834	24 907	27 957	29 800	29 800	0	29 800
		Za používanie pracovne	2 999	2 087	1 048	2 500	2 500	0	2 500
		Príjem za školné a ostatné MŠ	88 305	91 749	98 755	99 000	99 000	0	99 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	35 204	13 727	12 364	13 000	13 000	0	13 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné			96 895	100 000	100 000	0	100 000
		Príjem za školné CVC	13 220	14 715	10 299	11 000	11 000	0	11 000
		Príjem za školné ZUŠ,	53 725	58 228	56 567	56 000	56 000	0	56 000
		Príjem za ŠKD	41 758	44 233	46 351	47 000	48 184	-300	47 884
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - réžia	75 743	69 091	79 773	82 500	83 607	0	83 607
		Príjem za stravov.réziu ŠJ pri ZŠ - stravné			251 567	324 000	325 250	-99 750	225 500
		Školské stredisko záuj. Činn. Pioneerov + Zakarpatská				0	0	0	0
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	26 018	19 260	21 625	21 100	23 078	2 115	25 193
		Ostatné poplatky	12 630	22 227	75 323	30 000	30 000	0	30 000
		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	0	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 119	1 548	1 413	1 500	1 500	0	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	201 141	227 115	209 677	220 000	220 000	0	220 000
		- v tom:						0	
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	136 018	143 370	132 191	100 000	100 000	0	100 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	56 833	60 285	46 631	70 000	70 000	0	70 000
		Vratky z ročného zúčtovania - školstvo		21 798	19 028			0	
		Ostatné príjmy	8 290	1 662	11 827	50 000	50 000	0	50 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	101	13	0	50	50	0	50
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	101	13	0	50	50	0	50
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 233 494	4 593 734	4 896 979	5 455 712	5 666 646	315 910	5 982 556
		v tom:						0	
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 255 408	4 733 885	4 842 059	80 136	4 922 195
		Úsek školstva prenesené komp.	3 277 408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 320 488	29 779	4 350 267
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 102	33 870	34 305	35 384	35 384	-338	35 046
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7 198	10 147	11 922	2 860	2 860	30	2 890
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	129 161	104 288	120 960	88 704	140 817	0	140 817
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	57 281	60 985	61 914	63 104	63 104	473	63 577
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	31 550	29 457	30 737	24 732	24 732	7 566	32 298
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	28 148	51 914	46 900	43 800	43 800	2 100	45 900

Návrh na 2. zmenu rozpočtu roku 2019

	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		200	1 000	0	0	0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 510	1 638	1 203	0	9 080	0	9 080
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	37 185	29 550	25 650	28 500	22 350	0	22 350
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode		31 800	24 097	33 150	29 606	0	29 606

	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	9 624	19 117
	Úsek školstva - granty	3 035	23 959	32 046	0	638	140	778
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	9 178	7 600	7 812	10 500	10 500	0	10 500
	Úsek školstva - projekty	7 881		51 406	49 305	93 715	22 268	115 983
	Úsek školstva - projekty - MRK				29 992	29 992	8 494	38 486
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	4 068	7 240	5 774	5 500	5 500	0	5 500
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus				0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácia na pedagogickú prax						0	
	Úsek školstva - školský úrad	26 982	28 229	29 260	29 260	32 031	0	32 031
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	208 236	324 114
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	118 282	108 967	119 440	188 760	188 760	0	188 760
	Vedenie matiek	33 111	35 259	39 088	37 777	44 117	0	44 117
	ÚP SV a R - detské prídavky	34 104	35 793	41 002	40 000	40 000	0	40 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	109 912	93 575	81 542	137 000	137 000	0	137 000
	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28 791	28 710	33 524	33 541	33 541	0	33 541
	Úsek SFRB	13 456	13 418	13 378	13 340	13 340	0	13 340
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23 155	39 297	51 082	53 076	41 619	0	41 619
	Dotácia - Komunitné centrum	13 682	35 984	37 287	39 340	30 878	188	31 066
	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)					11 789	0	11 789
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 455	6 401	6 366	6 333	6 333	0	6 333
	Dotácia na úsek register adries		164	1 855	733	733	0	733
	Projekt VUC - Dobrý začiatok			6 757	16 000	16 000	0	16 000
	dotácia z VUC - Rok na Čemeri		3 600	3 600			3 350	3 350
	Projekt - Bezpečný domov		5 500				0	
	dotácia - vojnové hroby	454	487	3 038	538	583	0	583
	dotácia na PO	2 000	3 041	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	dotácia na voľby	18 890	14 938	13 095		46 842	0	46 842
	Granty a transfery - projekty	19 260	6 891	7 921	4 000	5 714	4 000	9 714
	dotácia na opravu komunikácií, povodne		8 419				0	
	dotácia na opravu mestskej veže	15 000					0	
	dotácia - MPSVaR - pre rodinu	2 600				300	0	300
	dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín		25 145	50 000			0	
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá						0	
	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón			10 500	13 500	13 500	0	13 500
	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby			13 500	22 629	22 629	0	22 629
	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					20 000	0	20 000
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora						20 000	20 000
	dotácia na opravu zimného štadióna						0	
B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	925 699	2 412 244	1 626 757	0	1 626 757
	v tom:						0	
	Vlastné príjmy	169 454	274 863	192 572	150 000	150 000	0	150 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	47 236	31 497	95 799	50 000	50 000	0	50 000
	v tom:						0	
	Príjem z predaja prebytoč. majetku	43 486	31 497	95 799	50 000	50 000	0	50 000
	Príjem z predaja zariadení a osob. automobilov	3 750					0	
	Podiel na likvidačnom zostatku						0	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív	122 218	243 366	96 773	100 000	100 000	0	100 000
	Príjem z predaja pozemkov	122 218	243 366	96 773	100 000	100 000	0	100 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív						0	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	437 217	133 190	733 127	2 262 244	1 476 757	0	1 476 757
	dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	70 000				65 696	0	65 696
	rekonštrukcia MŠ Štítnická	171 148					0	
	rekonštrukcia MŠ Vajanského		120 000		447 493	0	0	
	dotácia SŠ Komenského,	3 294	3 190	134 327			0	
	projekty - SŠ Komenského	42 608					0	
	dotácia - ZŠ Pionierov,	61 180					0	
	kamerový systém		10 000				0	
	rekonštrukcia nám. Baníkov	48 987					0	
	dotácia na projekt na vjazd do priem. zóny	30 000					0	
	rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia				1 332 061	1 332 061	0	1 332 061
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				403 690	0	0	
	revitalizácia parkov a odd. zón						0	
	Rek. a výstavba futb. infraštr.				34 000	34 000	0	34 000
	Projekt -Rekonštr. oploštenia ihriska ZŠ JH /uznes.vlády/			15 000			0	
	Projekt -Rekonštr.chodníka na Nám.baníkov východ /uznes.vlády/			250 000		0	0	
	Projekt -Rekonštr. a revital. Póschovej záhrady /uznes.vlády/			300 000		0	0	
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				9 500	9 500	0	9 500
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			3 800			0	
	technol. vybavenie na podporu zamestn. pre TS	10 000					0	
	dotácia na kúpu elektromobilu			30 000			0	
	automat na pitnú vodu				5 500	5 500	0	5 500
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				30 000	30 000	0	30 000
C	FINANČNE OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	1 264 800	2 489 739	1 907 348	0	1 907 348
400	Prevod finančných prostriedkov	863 781	881 699	1 052 823	1 461 716	954 898	0	954 898
	v tom:						0	
	dotácie, granty z predch. roku - školstvo	95 867	53 473	98 760	115 458	115 458	0	115 458
	granty z predch. roku - školstvo	639			8 918	8 918	0	8 918
	dotácie z predch. roku - mesto,	40 000	40 000	8 105	60 500	60 500	0	60 500
	dotácie z predch. roku - mesto, kapitálové			17 619	699 327	190 275	0	190 275
	fin. prostr. z predch. roku - školstvo -projekty		4 275	1 803			0	
	fin. prostr. z predch. r. - ŠJ pri MŠ- réžia	14 695	15 040	1 075	11	1 030	0	1 030
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny			8 903	8 690	8 690	0	8 690
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia		21 698	17 877	260	260	0	260
	fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny			13 277	9 552	10 767	0	10 767
	fin. prostr. z predch. roku - byty	36 030	39 537	62 051	59 000	59 000	0	59 000

	fin. prostr. - z predch. roku - RF, FRB,	625 996	576 488	499 710	500 000	500 000	0	500 000
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	48 554	77 589	322 377			0	
	prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto	2 000	53 599	1 266			0	
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	377 640	178 250	211 977	1 028 023	952 450	0	952 450
	Prijem úveru ŠFRB - oprava BD - šafárik.		136 351				0	
	Prijem úveru VUB + dodáv.	377 640	41 899	211 977	1 028 023	952 450	0	952 450

Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	zmena	návrh na 2. zmenu	2. zmena
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 125 234	14 455 805	16 199 056	21 986 765	20 842 793	219 975	21 062 768
	- v tom:						0	
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 303 470	13 130 278	14 645 421	16 945 265	17 280 881	219 975	17 500 856
	- z toho:						0	
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 577 091	9 118 665	10 375 081	12 065 904	12 291 368	137 724	12 429 092
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	4 989 513	82 251	5 071 764
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	4 300 965	-3 171	4 297 794
	- v tom:						0	
	Verejná správa	701 845	787 345	838 005	1 037 284	1 049 782	0	1 049 782
	Spoločný stavebný úrad	44 876	46 330	50 571	76 610	76 610	0	76 610
	Mestská polícia	174 530	185 262	198 586	253 523	253 523	0	253 523
	Denné centrum	3 586	3 510	5 378	7 552	7 552	0	7 552
	Matrika	35 372	38 375	38 406	47 879	47 879	0	47 879
	Projekty na zamestnanie	96 332	110 185	118 531	140 085	140 085	0	140 085
	Projekt MOPS					6 306	0	6 306
	Opatrovateľská služba	120 193	144 215	192 524	303 420	303 420	3 390	306 810
	štátny fond bývania	6 332	6 763	7 612	10 800	10 800	0	10 800
	Školská správa	24 638	27 380	28 585	34 294	34 294	0	34 294
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 208	32 983	37 800	39 364	39 364	0	39 364
	Komunitné centrum	11 629	25 278	25 471	29 532	29 532	0	29 532
	Školy - orig. Kompetencie	1 645 394	1 812 368	2 020 667	2 301 818	2 301 818	-6 561	2 295 257
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	1 593 531	-5 023	1 588 508
	- v tom:						0	
	Verejná správa	270 158	298 241	316 690	389 586	389 586	0	389 586
	Spoločný stavebný úrad	17 037	16 467	18 863	28 346	28 346	0	28 346
	Mestská polícia	65 469	69 600	73 109	94 683	94 683	0	94 683
	Denné centrum	1 530	1 288	1 880	2 643	2 643	0	2 643
	Matrika	13 654	14 949	14 863	18 438	18 438	0	18 438
	Projekty na zamestnanie	31 808	36 501	38 434	48 940	48 940	0	48 940
	Projekt MOPS					2 204	0	2 204
	Opatrovateľská služba	41 985	49 293	64 345	106 550	106 550	-2 280	104 270
	štátny fond bývania	2 213	2 371	2 653	3 996	3 996	0	3 996
	Školská správa	9 011	9 867	10 451	12 689	12 689	0	12 689
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 042	11 193	13 010	13 757	13 757	0	13 757
	Komunitné centrum	3 823	8 323	8 341	10 322	10 322	0	10 322
	Školy - orig. Kompetencie	613 013	682 789	750 031	861 377	861 377	-2 743	858 634
630	Tovary a ďalšie služby	3 026 452	2 981 499	3 557 541	3 980 034	4 100 264	-38 261	4 062 003
	- v tom:						0	
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	511 398	-6 777	504 621
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	444 707	0	444 707
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	3 500	0	3 500
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	0	45 428
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	1 500	0	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	6 000	0	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	28 645	-1 110	27 535
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	5 640	0	5 640
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	13 000	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	40 955	0	40 955
							0	
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	4 150	-1 000	3 150
	- v tom:						0	
	Verejná správa	2 669	3 196	3 329	3 500	2 500	0	2 500
	Mestská polícia	272	807	1 263	1 100	1 100	-1 000	100
	Komunitné centrum	47	126	149	200	150	0	150
	Matrika	16	0	32	400	400	0	400
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	460 692	460 792	-21 400	439 392
	- v tom:						0	
	Verejná správa	233 450	136 078	133 123	167 600	167 600	10 000	177 600
	Bytové hospodárstvo	13 735	1 444	1 286	10 000	10 000	0	10 000
	Mestská polícia	449	568	626	640	640	0	640
	Verejné osvetlenie	88 755	89 351	99 693	117 137	117 137	0	117 137
	Odpadové, zrážkové vody		102 574	111 837	134 200	134 200	-31 400	102 800
	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 672	3 304	5 500	5 500	0	5 500
	Rozvoj obce		2 154	2 250	2 500	2 500	0	2 500
	Denné centrum	168	175	178	215	215	0	215
	Komunitné centrum	10 382	15 569	18 864	20 400	20 400	0	20 400
	Projekt MOPS					100	0	100
	Matrika	2 155	1 951	2 184	2 500	2 500	0	2 500
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	100 726	1 000	101 726
	- v tom:						0	
	Verejná správa	78 239	78 597	98 930	61 930	53 930	0	53 930
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 909	8 963	7 775	9 000	9 000	0	9 000
	Propagácia mesta	3 665	7 198	4 308	6 000	6 000	0	6 000
	Mestská polícia	7 089	7 419	7 077	10 000	10 000	1 000	11 000
	Požiarňa obrana	2 705	2 901	2 896	3 700	3 700	0	3 700
	Komunitné centrum	2 689	2 597	4 511	6 000	6 000	0	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR					220	0	220
	Projekt - Bezpečný domov			7 161			0	
	Denné centrum	659	388	351	300	300	0	300

Matrika	1 615	1 721	2 217	2 100	2 100	0	2 100
Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	5 967	3 318	13 021	5 000	5 000	0	5 000
Granty - úprava okolia byt. domu					1 214	0	1 214
Projekt MOPS	0				3 262	0	3 262

634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	31 800	0	31 800
	- v tom:						0	
	Verejná správa	20 657	12 633	16 403	20 500	18 000	0	18 000
	Poistné v doprave		3 077	7 596	8 000	8 000	0	8 000
	Mestská polícia	3 152	3 514	3 522	4 000	4 000	0	4 000
	Požiarna ochrana	298	645	1 591	1 650	1 650	0	1 650
	Komunitné centrum		35	0	100	150	0	150
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	808 545	-43 474	765 071
	- v tom:						0	
	Verejná správa	305 840	363 806	427 996	350 000	423 501	0	423 501
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				13 179	16 146	0	16 146
	oprava priestoru pred fontánou				64 745	63 734	0	63 734
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					35 000	0	35 000
	PO - údržba	0	96		700	700	0	700
	MP - údržba	153	0	237	3 500	3 500	-1 000	2 500
	Matrika - údržba	144	109	113	180	180	0	180
	Údržba VO - FINMOS	44 060	86 941	84 343	56 784	56 784	0	56 784
	Údržba ZŠ a MŠ	220 138	157 879	159 630	150 000	150 000	-42 474	107 526
	Bytové hospodárstvo	49 844	35 219	54 761	59 000	59 000	0	59 000
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	30 300	0	30 300
	- v tom:						0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	33 506	27 374	25 000	30 000	30 000	300	30 300
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				300	300	-300	0
637	Služby	1 283 423	1 256 597	1 297 130	1 595 287	1 563 178	34 500	1 597 678
	- v tom:						0	
	Verejná správa	229 081	97 239	126 863	135 000	113 067	0	113 067
	Rekreačné poukazy - mesto				29 975	29 975	0	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie				46 750	46 750	0	46 750
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	41 452	44 966	50 000	59 200	0	59 200
	spoluúčast' na projektoch - MS	0	0	0	5 400	5 400	0	5 400
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	25 261	21 949	21 982	51 570	51 570	0	51 570
	Dohody o vykonaní práce	12 519	11 105	8 033	15 000	15 000	0	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 316	4 168	2 949	4 000	4 000	0	4 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	4 727	6 883	48 101	56 000	56 000	0	56 000
	Mestská polícia	9 260	9 230	10 045	9 500	9 500	1 000	10 500
	Požiarna ochrana	2 607	3 007	2 578	3 500	3 500	0	3 500
	Verejný poriadok a bezpečnosť		12 258	20 875	20 742	20 742	0	20 742
	Cestovný ruch		21 899	23 559	25 000	25 000	0	25 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 851	10 827	9 557	10 000	10 000	5 000	15 000
	Komunálny odpad	868 726	819 012	801 808	940 000	920 000	0	920 000
	Ko - čierne sklady, monit. sklady	306	694	388	5 000	5 000	0	5 000
	Komunitné centrum	1 745	4 091	4 848	5 350	5 350	0	5 350
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	16 480	30 052	24 524	23 000	23 000	2 150	25 150
	MTŠ-RVTV	29 558	49 690	48 462	50 000	50 000	0	50 000
	Školenia	5 171	6 760	4 303	6 300	6 300	0	6 300
	Denné centrum	274	304	764	700	700	0	700
	Matrika	2 389	2 410	2 020	2 500	2 500	0	2 500
	Dni mesta	19 100	22 644	24 847	23 000	23 000	-2 150	20 850
	Bytové hospodárstvo	47 052	54 454	57 925	61 000	61 000	0	61 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	7 733	16 000	16 000	0	16 000
	Projekt MOPS					624	0	624
	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora						28 500	28 500
	dotácia na odstránenie invázičných rastlín		26 469				0	
640	Bežné transfery	1 517 389	1 652 274	1 883 609	2 146 648	2 232 874	184 179	2 417 053
	- v tom:						0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	18 130	10 848	42 172	28 000	45 000	0	45 000
	Matrika - náhrady za DPN			558			0	
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 195	2 306	6 636	2 000	3 500	0	3 500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	29 400	59 910	59 131	80 000	80 000	0	80 000
	poskytovanie grantov					500	0	500
	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	15 237	17 021	20 997	21 000	30 000	0	30 000
	Participatívny rozpočet			39 908	30 000	30 000	0	30 000
	soc. služby - verejná a neverejná poskyt.	44 618	46 217	79 420	100 000	85 081	0	85 081
	Divadlo Actores	84 270	86 000	93 105	99 570	99 570	0	99 570
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0			0	0	0	0
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	702 000	790 773	897 882	920 000	1 010 000	90 000	1 100 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	30	20		500	500	0	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0		0	7 000	2 000	0	2 000
	príspevok na MHD	59 950	68 564	83 820	85 470	85 470	0	85 470
	Školy - orig. Kompetencie	17 102	27 984	17 487	41 400	44 017	-9 750	34 267
	Transfér pre CVČ	91	359	119	200	200	0	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	162 703	181 401	189 776	256 348	230 714	0	230 714
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50 054	55 385	58 312	70 740	63 666	0	63 666
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89 960	94 963	95 234	146 420	131 778	0	131 778
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	95 034	81 155	76 336	83 000	115 878	103 929	219 807
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	147 615	129 368	122 716	175 000	175 000	0	175 000
650	Spĺac.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	63 734	0	63 734
	v tom:						0	
	ŠFRB	58 744	55 720	53 080	49 734	49 734	0	49 734
	VÜB, SLSP	10 013	7 265	5 207	12 000	10 000	0	10 000
	ostatné úroky , platby	2 815	1 031	838	4 000	4 000	0	4 000

	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	424 836	458 065	4 206 836	2 677 248	0	2 677 248
							0	
	spoluúčasť na projektoch						0	
	vratka dotácie	740				948	0	948
	Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	62 000	0	62 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	45 000	0	45 000
	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374	77 374	0	77 374
	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	0	65 900
	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000			0	
	aktualizácia územného plánu	0	0	4 450	63 000	63 000	-1 500	61 500
	strojné investície , autá	24 200	159 777			38 000	0	38 000
	nákup elektromobilu			36 500			0	
	Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000	50 000	0	50 000
	kanalizačné pripojky - Nadabula	1 140					0	
	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	49 087	2 131			0	
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			0	424 937	0	0	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143 574		10 460	541 044	0	0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia				183 032	155 926	0	155 926
	Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	655 017			295 000	121 953	0	121 953
	v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha				165 000	121 953	0	121 953
	prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000	0	0	0
	rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	1 408 007	0	1 408 007
	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53814	250 000	10 000	0	10 000
	revitalizácia Poschovej záhrady				300 000	30 000	0	30 000
	rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				15 000	15 000	0	15 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr.				43 661	44 562	0	44 562
	výstavba a rekonštr. majetku mesta		4 686		0		0	
	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	0	10 741
	výstavba detských ihrísk				0	35 000	0	35 000
	umelecké dielo na Kalváriu			17000			0	
	rekonštrukcia - Tri ruže,	11 130					0	
	osvetlenie				25 000	25 000	0	25 000
	stavebný dozor a VO			1 440	5 000	5 000	0	5 000
	rekonštrukcia strechy tribúny						0	
	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula			156 234			0	
	megaboard - premiestnenie	0		22 438			0	
	kamerový systém	0	31 175	10 300	5 000	5 000	0	5 000
	automat na pitnú vodu				5 808	5 808	0	5 808
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636	55 636	0	55 636
	autobusová zastávka						1 500	1 500
	rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna				259 000	347 393	0	347 393
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	0	884 664
	v tom:		659 476	654 156	613 808	663 808	0	663 808
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	837 252	900 691	1 095 570	834 664	884 664	0	884 664
	- v tom:	623 229	659 476				0	
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12 851	13 441	14 052	8 160	8 160	0	8 160
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	112 806	123 061	103 209	90 000	90 000	0	90 000
	SS, a.s. - rekonštrukcia a nadobudnutie majetku	0				50 000	0	50 000
	Splácanie úveru VÚB - inv.	99 000	108 000	117 000	108 000	108 000	0	108 000
	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	108 738	118 659	118 659	103 659	103 659	0	103 659
	leasing - multifunkčné zariad. , iné	33 846	28 816	56 268	42 500	42 500	0	42 500
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53 789	54 370	54 865	55 515	55 515	0	55 515
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	178 356	0	178 356
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62 887	63 570	64 141	64 914	64 914	0	64 914
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99 988	101 079	101 979	103 219	103 219	0	103 219
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 170	7 249	7 313	7 403	7 403	0	7 403
	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101		4 047	6 938	6 938	6 938	0	6 938
	vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886				
	Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská	0						

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 528 663	bežné výdavky	17 500 856	27 807
kapitálové príjmy	1 626 757	kapitálové výdavky	2 677 248	-1 050 491
fin. operácie - príjmy	1 907 348	fin. oper. - výdavky	884 664	1 022 684
celkom	21 062 768	0	21 062 768	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	5 071 764
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 947 388
- FO - príjmy - dotácie r. 2018	115 458
- FO - príjmy - granty r. 2018	8 918
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	12 429 092
kryté:	
- bežné príjmy	12 581 275
prebytok z roku 2018 - dotácie	60 500
prebytok z roku 2018 byty	59 000
- FO - príjmy - rok 2018	0
ŠJ	20 747
prebytok +, schodok -	292 430
kapitálové výdavky	2 677 248
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 626 757
prebytok z roku 2018 - dotácie	190 275
- FO - príjmy - úvery	952 450
prebytok z roku 2017 - RF a FRI	199 402
prebytok +, schodok -	291 636
FO - výdavky	884 664
kryté:	
bežné príjmy	0
finančné príjmy	300 598
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-584 066
celkom	0

POD	RV	KZ	pol.	pod	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozočet 2019	návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
					Príjmy celkom vrátane FO	3 132 175	3 324 247	4 000 011	4 684 074	-41 575	4 642 499	-118 857	4 523 642
					Príjmy spolu	3 132 175	3 324 247	3 958 879	4 665 561	-43 809	4 621 752	-126 999	4 494 753
					Kapitálové príjmy	54478	0	0	0	0	0	6274	6274
					ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	2140	0	0	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	9920	0	0	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	42418	0	0	0	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a stravného	3 077 697	3 324 247	3 610 417	4 241 561	-45 059	4 196 502	-25 381	4 171 121
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK bez stravného	2 774 980	2 992 498	3 286 047	3 768 324	3 310	3 771 634	-25 381	3 746 253
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 045 192	2 338 172	2 463 959	2 881 258	0	2 881 258	-13 750	2 867 508
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	475 724	361 674	499 027	577 695	0	577 695	-6 774	570 921
		41			Bežné príjmy-vlastné	254 064	292 652	304 109	309 100	2 291	311 391	-4 857	306 534
		41	AB		Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	302 717	331 749	343 322	473 508	-47 350	426 158	0	426 158
		72g			Materské školy	88 305	91 749	98 755	99 000	0	99 000	0	99 000
		72g			Materské školy v meste	85 305	87 749	92 695	92 000	0	92 000	0	92 000
		72g			SŠ Komenského - MŠ	3 000	4 000	6 060	7 000	0	7 000	0	7 000
		41			Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
		72f			Školské jedálne pri MŠ - réžia	35 204	13 727	12 364	13 000	0	13 000	0	13 000
		72g			Školské družiny a kluby ZŠ	41 758	44 233	46 351	47 000	1 184	48 184	-300	47 884
		72g			ŠKD Zlatá	16 921	18 798	18 993	19 000	0	19 000	0	19 000
		72g			ŠKD Komenského	717	470	565	1 000	0	1 000	0	1 000
		72g			ŠKD Zakarpatská	10 951	11 230	12 057	13 000	0	13 000	-300	12 700
		72g			ŠKD Pionierov	13 169	13 735	14 736	14 000	1 184	15 184	0	15 184
					ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	0	0	348 462	424 000	1 250	425 250	-99 750	325 500
		72f			Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	96 895	100 000	0	100 000	0	100 000
		72f			Školské jedálne pri ZŠ - stravné	0	0	251 567	324 000	1 250	325 250	-99 750	225 500
		72f			ŠJ Zlatá - stravné	0	0	86 200	95 000	0	95 000	-30 000	65 000
		72f			ŠJ Komenského - stravné	0	0	15 468	45 000	0	45 000	0	45 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - stravné	0	0	73 301	85 000	0	85 000	-25 000	60 000
		72f			ŠJ Pionierov - stravné	0	0	76 598	99 000	1 250	100 250	-44 750	55 500
					Školské jedálne pri ZŠ - réžia	75 743	70 000	79 773	82 500	1 107	83 607	-4 557	79 050
		72f			ŠJ Zlatá - réžia	20 000	20 000	27 122	27 000	0	27 000	-1 000	26 000
		72f			ŠJ Komenského - réžia	22 223	18 000	17 191	18 000	0	18 000	0	18 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - réžia	18 000	18 000	18 120	19 500	0	19 500	-450	19 050
		72f			ŠJ Pionierov - réžia	15 520	14 000	17 340	18 000	1 107	19 107	-3 107	16 000
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
		72g			Základná umelecká škola	53 725	58 228	56 567	56 600	0	56 600	0	56 600
		72g			Centrum voľného času	13 220	14 715	10 299	11 000	0	11 000	0	11 000
		72f			Príjmy z FO 2018 - spolu	0	0	41 132	18 513	2 234	20 747	0	20 747
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia	0	0	18 952	271	1 019	1 290	0	1 290
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia	0	0	1 075	11	1 019	1 030	0	1 030
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	17 877	260	0	260	0	260
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	12 129	0	0	0	0	0
		72f			ŠJ Komenského	0	0	2 738	260	0	260	0	260
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	190	0	0	0	0	0
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	2 820	0	0	0	0	0
					Príjmy z FO 2017 ŠJ - stravné	0	0	22 180	18 242	1 215	19 457	0	19 457
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné	0	0	8 903	8 690	0	8 690	0	8 690
		72f			Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné	0	0	13 277	9 552	1 215	10 767	0	10 767

113 030
-1 812 794
-151066,2

		72f			ŠJ Zlatá	0	0	4 741	1 291	0	1 291	0	1 291
		72f			ŠJ Komenského	0	0	685	1 482	1 215	2 697	0	2 697
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	3 321	4 911	0	4 911	0	4 911
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	4 530	1 868	0	1 868	0	1 868
		41			Výdavky celkom (vrátane potr.)	3 132 175	3 324 247	4 000 011	4 684 074	-41 575	4 642 499	-126 999	4 515 500
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	3 077 697	3 318 457	3 643 492	4 235 558	-44 040	4 191 518	-25 381	4 166 137
		41	600	BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 774 980	2 986 708	3 300 170	3 762 050	3 310	3 765 360	-25 381	3 739 979
			700		Kapitálové výdavky	54 478	5 790	11 591	6 274	0	6 274	0	6 274
27	8	72f			ŠJ Zlatá	0	5 790	11 591	0	0	0	0	0
27	8	41			SŠ Komenského	43 394	0	0	0	0	0	0	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	1 164	0	0	6 274	0	6 274	0	6 274
		41			Základná umelecká škola	9 920	0	0	0	0	0	0	0
		41			MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0	0	0	0	0
		41			MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 645 394	1 812 368	2 020 667	2 301 818	0	2 301 818	-6 561	2 295 257
27	1	41			Ostatné	0	0	0	13 800	-2 500	11 300	0	11 300
4	1	41			Spojená škola	0	3 861	2 525	0	0	0	0	0
1	1	41			Materské školy	705 171	787 568	881 096	973 540	0	973 540	0	973 540
1	1	41			Materské školy	672 336	737 729	830 132	915 000	0	915 000	0	915 000
1	1	41/72g			SŠ Komenského pre MŠ	32 835	49 839	50 964	58 540	0	58 540	0	58 540
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	142 109	150 217	171 384	213 200	0	213 200	0	213 200
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	238 091	276 369	310 040	356 876	2 500	359 376	489	359 865
8	1	41			ŠKD Zlatá	87 677	105 756	112 621	136 776	0	136 776	0	136 776
9	1	41			ŠKD Komenského	34 353	34 365	38 489	47 030	0	47 030	-1 438	45 592
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	54 533	65 001	73 423	82 770	0	82 770	0	82 770
11	1	41			ŠKD Pionierov	61 528	71 247	85 507	90 300	2 500	92 800	1 927	94 727
		41			Školské jedálne pri ZŠ	167 774	179 314	195 222	235 682	0	235 682	-2 050	233 632
13	1	41			ŠJ Zlatá	45 220	54 632	60 248	74 310	0	74 310	0	74 310
14	1	41			ŠJ Komenského	31 940	32 200	35 468	43 300	0	43 300	-2 050	41 250
14	1	72f			ŠJ Komenského	0	1 600	0	0	0	0	0	0
15	1	41			ŠJ Zakarpatská	43 752	43 971	48 566	56 672	0	56 672	0	56 672
15	1	72f			ŠJ Zakarpatská	0	570	0	0	0	0	0	0
16	1	41			ŠJ Pionierov	46 862	46 341	50 940	61 400	0	61 400	0	61 400
18	1	41			Základná umelecká škola	320 433	351 357	429 384	470 000	0	470 000	0	470 000
19	1	41			Centrum voľného času	71 816	63 682	31 016	38 720	0	38 720	-5 000	33 720
		41	620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	613 013	682 789	750 031	861 377	0	861 377	-2 743	858 634
27	2	41			Ostatné	0	0	0	5 300	-874	4 426	0	4 426
					Spojená škola	0	1 350	882	0	0	0	0	0

1 925 824

1	2	41		Materské školy	262 745	294 585	324 482	357 500	0	357 500	0	357 500
				Materské školy	250 251	275 575	305 132	335 800	0	335 800	0	335 800
		41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	12 494	19 010	19 350	21 700	0	21 700	0	21 700
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	24 476	49 849	58 335	80 260	0	80 260	0	80 260
2	2	72f		Školské jedálne pri MŠ	26 382	4 472	3 805	0	0	0	0	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	88 965	104 665	116 936	133 951	874	134 825	-143	134 682
8	2	41/72g		ŠKD Zlatá	33 428	40 948	43 363	51 936	0	51 936	0	51 936
9	2	41		ŠKD Komenského	12 298	12 522	14 133	17 568	0	17 568	-816	16 752
10	2	41/72g		ŠKD Zakarpatská	20 967	25 119	28 307	30 647	0	30 647	0	30 647
11	2	41/72g		ŠKD Pionierov	22 272	26 076	31 133	33 800	874	34 674	673	35 347
		41		Školské jedálne pri ZŠ	62 537	65 987	71 874	87 386		87 386		87 386
13	2	41		ŠJ Zlatá	17 072	20 032	22 257	26 855	0	26 855	0	26 855
14	2	41		ŠJ Komenského	8 513	11 183	12 863	15 600	0	15 600	0	15 600
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 431	14 179	11 984	20 836	0	20 836	0	20 836
16	2	41		ŠJ Pionierov	17 258	16 659	18 040	22 720	0	22 720	0	22 720
13	2	72f		ŠJ Zlatá	0	0	0	1 375	0	1 375	0	1 375
14	2	72f		ŠJ Komenského	2 763	1 054	0	0	0	0	0	0
15	2	72f		ŠJ Zakarpatská	5 500	2 880	6 730	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	114 561	128 639	154 234	174 100	0	174 100	0	174 100
19	2	41/72g		Centrum voľného času	33 347	33 242	19 483	22 880	0	22 880	-2 600	20 280
		41	630	Tovary a ďalšie služby	499 471	463 567	511 985	510 705	693	511 398	-6 327	505 071
		41		Rekreačné poukazy v meste	0	0	0	46 750	0	46 750	0	46 750
1	3	41		Materské školy	0	0	0	0	22 825	22 825	0	22 825
1	3	41		MŠ Komenského	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
8	3	41		ŠKD Zlatá	0	0	0	0	3 300	3 300	0	3 300
9	3	41		ŠKD Komenského	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	0	0	0	2 200	2 200	500	2 700
11	3	41		ŠKD Pionierov	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	6 325	6 325	0	6 325
13	3	41		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200
14	3	41		ŠJ Komenského	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375
16	3	41		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	1 925	1 925	0	1 925
27	3	41		Ostatné	0	0	812	15 780	0	15 780	0	15 780
				ZŠ na účelové dotácie od mesta	0	0	5 478	0	0	0	0	0
				ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				SŠ Komenského - Bežecká dráha	0	0	4 878	0	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				ZŠ Pionierov na projekt - Florbal	0	0	200	0	0	0	0	0
				Základná škola Ul.pionierov	390	0	0	0	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	230 052	195 845	190 444	216 000	0	216 000	0	216 000
1	3	41		Materské školy	220 880	192 256	186 844	210 000	0	210 000	0	210 000
1	3	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	9 172	3 589	3 600	6 000	0	6 000	0	6 000
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	7 199	5 109	5 679	6 289	0	6 289	0	6 289
2	3	72f		Školské jedálne pri MŠ	10 908	11 319	12 751	13 011	1 019	14 030	0	14 030
		41/72g		Školské družiny a kluby ZŠ	27 897	30 735	50 455	35 300	984	36 284	1 954	38 238
8	3	41/72g		ŠKD Zlatá	5 469	3 964	12 143	8 000	0	8 000	0	8 000
9	3	41/72g		ŠKD Komenského	4 540	8 761	9 612	8 000	-200	7 800	2 254	10 054
10	3	41/72g		ŠKD Zakarpatská	7 501	7 431	8 101	8 000	0	8 000	-300	7 700
11	3	41/72g		ŠKD Pionierov	10 387	10 579	20 599	11 300	1 184	12 484	0	12 484
		41		Školské jedálne pri ZŠ	104 981	94 171	113 978	92 165	-1 310	90 855	-8 281	82 574

13	3	41			ŠJ Zlatá	18 865	17 725	17 108	0	0	0	0	0
14	3	41			ŠJ Komenského	3 200	195	1 188	1 714	-1 231	483	2 050	2 533
15	3	41			ŠJ Zakarpatská	0	178	2 000	2 000	0	2 000	500	2 500
16	3	41			ŠJ Pionierov	14 719	17 967	16 230	13 340	0	13 340	-6 274	7 066
13	3	72f			ŠJ Zlatá	20 000	14 210	27 660	25 625	0	25 625	-1 000	24 625
14	3	72f			ŠJ Komenského	19 885	15 346	17 064	18 260	-1 186	17 074	0	17 074
15	3	72f			ŠJ Zakarpatská	12 792	14 550	12 568	19 500	0	19 500	-450	19 050
16	3	72f			ŠJ Pionierov	15 520	14 000	20 160	11 726	1 107	12 833	-3 107	9 726
			630		Školské jedálne - potraviny spolu			344 928	442 242	2 465	444 707	-101 618	343 089
		72f			ŠJ MŠ - potraviny			93 238	108 690	0	108 690	0	108 690
		72f			Školské jedálne pri ZŠ			251 690	333 552	2 465	336 017	-101 618	234 399
13	3	72f			ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	89 651	96 291	0	96 291	-30 000	66 291
14	3	72f			ŠJ Komenského - potraviny	0	0	14 238	46 482	1 215	47 697	0	47 697
15	3	72f			ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	71 712	89 911	0	89 911	-25 000	64 911
16	3	72f			ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	76 089	100 868	1 250	102 118	-46 618	55 500
					Základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	41			ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41			CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41/72g			Základná umelecká škola	70 656	79 540	102 189	97 000	0	97 000	0	97 000
19	3	41/72g			Centrum voľného času	47 778	46 848	30 199	35 160	0	35 160	0	35 160
		41	640		Bežné transféry	17 102	27 984	17 487	41 400	2 617	44 017	-9 750	34 267
1	4	41			Materské školy	8 349	15 049	7 145	11 900	0	11 900	0	11 900
1	4	41			Materské školy	8 306	14 887	6 986	11 500	0	11 500	0	11 500
1	4	41			SŠ Komenského pre MŠ	43	162	159	400	0	400	0	400
2	4	41			Školské jedálne pri MŠ	1 311	1 924	5 034	6 800	0	6 800	0	6 800
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	1 075	1 069	2 186	8 900	200	9 100	-500	8 600
8	4	41			ŠKD Zlatá	462	228	466	6 500	0	6 500	0	6 500
9	4	41			ŠKD Komenského	100	322	205	300	200	500	0	500
10	4	41			ŠKD Zakarpatská	200	125	269	1 000	0	1 000	-500	500
11	4	41			ŠKD Pionierov	313	394	1 246	1 100	0	1 100	0	1 100
					Školské jedálne pri ZŠ	3 674	1 200	2 776	2 850	2 417	5 267	-500	4 767
13	4	41			ŠJ Zlatá	2 669	533	345	1 000	0	1 000	0	1 000
14	4	41			ŠJ Komenského	87	168	167	200	1 231	1 431	0	1 431
14	4	72g			ŠJ Komenského	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 186
15	4	41			ŠJ Zakarpatská	857	322	1 012	1 100	0	1 100	-500	600
16	4	41			ŠJ Pionierov	61	177	1 252	550	0	550	0	550
18	4	41			Základná umelecká škola	1 636	4 270	346	10 700	0	10 700	-8 750	1 950
19	4	41			Centrum voľného času	1 057	4 472	0	250	0	250	0	250
		41	642	BB	Cirkevné škol.zariadenia	162 703	181 401	189 776	256 348	-25 634	230 714	0	230 714
20		41			ŠKD-katolícka ZŠ	12 113	14 415	12 633	16 413	-1 641	14 772	0	14 772
20		41			ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
20		41			Škol.stravovanie - katol.	13 628	15 302	15 006	19 289	-1 929	17 360	0	17 360
20		41			ŠKD-reform. ZŠ	14 616	17 275	27 008	35 015	-3 501	31 514	0	31 514
20		41			ŠJ-reformovaná	16 443	18 338	21 216	27 231	-2 723	24 508	0	24 508
20		41			MŠ-evanjelická	105 903	116 071	113 913	158 400	-15 840	142 560	0	142 560
21		41	642	BC	SCŠPP	50054	55385	58312	70740	-7074	63666	0	63666
21		41	642	BD	Súkromná ZUŠ	89960	94963	95234	146420	-14642	131778	0	131778

* KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a ZŠ)

* KZ 72g -vlastné príjmy

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozočet 2019	1. zmena rozpočtu	návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 916 292	4 120 757	4 396 625	4 879 361	4 989 513	82 251	5 071 764
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	122082	3190	0	0	0	0	0
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	79474	3190	0	0	0	0	0
		131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	42608	0	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 794 210	4 117 567	4 396 625	4 879 361	4 989 513	82 251	5 071 764
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 698 344	4 053 795	4 296 062	4 754 985	4 865 137	82 251	4 947 388
	292	131FGH	Vrátky RZZP,dobropisy	0	21798	19029	0	0	0	0
			Finančné operácie	95 866	53 473	100 563	124 376	124 376	0	124 376
			Ročné dotácie z MV SR	3 612 543	3 966 554	4 152 880	4 633 898	4 692 221	39 610	4 731 831
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 708 409	4 020 027	4 251 640	4 749 356	4 807 679	39 610	4 847 289
			Spolu príjmy v roku 2019	3 698 344	4 042 296	4 277 033	4 754 985	4 865 137	82 251	4 947 388
	300		Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2019/	3 612 543	3 966 554	4 152 880	4 633 898	4 692 221	39 610	4 731 831
			z toho:							
		111	Normatívna dotácia	3277408	3 572 705	3 794 192	4 313 664	4 320 488	29 779	4 350 267
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	129161	104 288	120 960	88 704	140 817	0	140 817
		111	Dopravné žiakom	31550	29 457	30 737	24 732	24 732	7 566	32 298
		111	Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61914	63104	63104	473	63577
		111	Odchodné	7198	10147	11922	2860	2860	30	2890
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35102	33870	34305	35384	35384	-338	35046
		111	Príspevok na žiaka so SZP	28148	51914	46900	43800	43800	2 100	45900
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	40000	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	9510	1638	1203	0	9080	0	9080
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	24805	29550	25650	28500	22350	0	22350
		111	Dotácia na školu v prírode	12380	31800	24097	33150	29606	0	29606
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	1000	0	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	95 823	53 473	98 760	115 160	115 160	0	115 160
	423	131H	Normatívna dotácia	89561	42033	94531	110022	110022	0	110022
		131D	Dotacia z MV SR - havarie	0	0	0	0	0	0	0
	423	131H	Dopravné žiakom	4256	5368	4229	4263	4263	0	4263
	423	131H	Vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0	0
	423	131H	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	2006	6072	0	875	875	0	875
	300	111	Dotácia na súťaže - CVČ	9178	7600	7812	10500	10500	0	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenieplátov	0	0	0	0	0	0	0
	200		Vlastné príjmy ZŠ	26 018	19 260	21 625	21 100	23 078	2 115	25 193
		72g	ZŠ zlatá	6720	4628	4586	5000	5000	0	5000
		72j	ZŠ zlatá						1115	1115
		72g	SŠ Komenského	6145	5848	4425	4000	4000	0	4000
		72g	ZŠ zakarpatská	6652	5424	3534	2000	2000	1000	3000
		72g	ZŠ pionierov	6501	3360	8893	10100	12000	0	12000
		41	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	187	0	78	0	78

	300		Projekty,dary,granty	3 035	23 959	32 046	0	638	140	778
		72,111	CVC	0	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	394	10	0	0	0	0	0
		11H	ZŠ zlatá					0	40	40
		72	SŠ Komenského	0	22549	31446	0	0	0	0
		11H/	ZŠ zakarpatská-pedagogická prax	0	1160	580	0	638	0	638
		11H	ZŠ pionierov	600	40	20	0	0	0	0
		72	ZŠ pionierov						100	100
		72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0
		72	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0
	300		ÚPSVaR - podpora zamestnania	35 621	13 408	5 490	4 690	9 493	9 624	19 117
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	2109	2109
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	5490	4690	9493	2800	12293
		1AC1,2	ÚPSVaR - pracuj v škol. Kuchyn ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	2553	2553
		1AC1	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
		1AC1	ÚPSVaR -pracuj v škol. Kuchyni - Pionierov						2162	2162
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	51 406	79 297	123 707	30 762	154 469
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	0	0	0	0	0	0	0
		1AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	11833	0	0	0	0
		3AC1,2	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	30226	49305	49305	25695	75000
			SŠ Komenského - ŠOV	0	0	0	29992	29992	8494	38486
			SŠ Komenského - štipendium					22500	-11100	11400
		11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
		3AC1,2	ZŠ Zakarpatská-projekt	0	0	0	0	21910	7673	29583
		1105	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	0	0	9347	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie	7881	4275	1803	8918	8918	0	8918
		1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	7881	4275	1803	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
		3AC	SŠ Komenského - projekt	0	0	0	6946	6946	0	6946
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	1972	1972	0	1972
		11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0		0
		11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0
		41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0	0
		41	Príjem od mesta	0	0	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
		1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
		1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
		1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
		11H	Príjem z obcí na CVC	4068	7240	5774	5500	5500	0	5500
		11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2019	43	0	0	298	298	0	298

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Čerpanie rozpoču k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po 1 .zmene 2019	1. zmena rozpočtu 2019	Rozpočet po 1 .zmene 2019
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 848 461	4 014 803	4 270 340	4 879 361	4 989 513	82 251	5 071 764
			Bežné výdavky	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	4 989 513	82 251	5 071 764
			Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51 277	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky ZŠ	122 082	3 190	0	0	0	0	0
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	61180	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	14899	0	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského	3294	3190	0	0	0	0	0
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	42608	0	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vráтка nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	101	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 664 071	3 877 591	4 144 292	4 759 558	4 817 881	39 610	4 857 491
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 654 893	3 891 789	4 155 509	4 749 058	4 807 381	39 610	4 846 991
			Ročné dotácie z MV SR	3 559 069	3 816 718	4 037 720	4 633 898	4 692 221	39 610	4 731 831
			Bežné výdavky z finančných operácií	95 867	57 748	100 563	124 376	124 376	124 376	124 376
		131F/G	Bežné výdavky z vrátiek RZZP	0	21 798	19 029	0	0	124 376	0
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 654 936	3 891 789	4 155 509	4 749 356	4 807 679	39 610	4 847 289
			Normatívne výdavky 2019	3 235 374	3 478 174	3 684 170	4 313 664	4 320 488	29 779	4 350 267
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2045262	2191092	2344787	2710133	2710958	-2440	2708518
3	1	111	ZŠ Zlatá	641385	690772	725185	830640	830640	-16281	814359
4	1	111	SŠ Komenského	364451	399783	452806	519290	515615	16508	532123
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	456581	485795	499984	585000	589500	-3500	586000
6	1	111	ZŠ Pionierov	582845	614742	666812	775203	775203	833	776036
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	773398	822380	892809	1025388	1027044	26326	1053370
3	2	111	ZŠ Zlatá	243290	258693	283905	315868	315868	27686	343554
4	2	111	SŠ Komenského	132981	146676	167539	192137	192137	-573	191564
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	175692	185648	190818	223348	225004	-1103	223901
6	2	111	ZŠ Pionierov	221435	231363	250547	294035	294035	316	294351
		630	Tovary a ďalšie služby	396 630	448 627	434 812	564 472	565 140	4 214	569 354
3	3	111	ZŠ Zlatá	126269	136402	114964	176329	176329	13193	189522
4	3	111	SŠ Komenského	83769	82200	93964	97556	97730	1660	99390
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	105123	87128	95569	118000	118000	5205	123205
6	3	111	ZŠ Pionierov	81469	142897	130315	148731	149225	8012	157237
			Rezerva				23856	23856	-23856	0
			Normatív z p.r.	89562	42033	94531	110022	110022	0	110022
3	4	131H	ZŠ Zlatá	41915	25739	42525	65824	65824	0	65824
4	4	131H	SŠ Komenského	15975	0	8700	0	0	0	0
5	4	131H	ZŠ Zakarpatská	25717	12647	31901	20919	20919	0	20919
6	4	131H	ZŠ Pionierov	5955	3647	11405	23279	23279	0	23279
7	4	131G	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0

			Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	21798	19029	0	0	0	0
3	4	131F/G	ZŠ Zlatá	0	3889	1500	0	0	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	0	8267	6438	0	0	0	0
5	4	131F/G	ZŠ Zakarpatská	0	6672	8041	0	0	0	0
6	4	131/	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	1937	0	0	0	0
6	4	131F/G	ZŠ Pionierov	0	2970	1113	0	0	0	0
		640	Bežné transféry	20084	16075	11762	13671	17346	1679	19025
3	5	111	ZŠ Zlatá	2193	5033	1697	1700	1700	1300	3000
4	5	111	SŠ Komenského	2114	2600	3504	3500	7175	0	7175
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	2063	1266	1435	2121	2121	379	2500
6	5	111	ZŠ Pionierov	13714	7176	5126	6350	6350	0	6350
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	129 161	103 603	120 960	88 704	140 817	0	140 817
3	6	111	ZŠ Zlatá	69536	55344	60480	44352	66528	0	66528
4	11	111	SŠ Komenského	8692	9224	20160	14784	25502	0	25502
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	42241	24335	30240	22176	33264	0	33264
6	6	111	ZŠ Pionierov	8692	14700	10080	7392	15523	0	15523
			Dopravné žiakom	26 182	25 228	26 474	24 732	24 732	7 566	32 298
3	7	111	ZŠ Zlatá	11823	12329	13430	10584	10584	3966	14550
4	6	111	SŠ Komenského	6823	5161	5314	7794	7794	-7	7787
6	8	111	ZŠ Pionierov	6667	6846	7028	5802	5802	3284	9086
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	869	892	702	552	552	323	875
			Dopravné žiakom z p.r.	4256	5368	4229	4263	4263	0	4263
3	8	131H	ZŠ Zlatá	977	1022	711	1064	1064	0	1064
4	8	131H	SŠ Komenského	1816	2840	2283	1963	1963	0	1963
5	8	131H	ZŠ Zakarpatská	310	234	112	109	109	0	109
6	8	131H	ZŠ Pionierov	1153	1272	1123	1127	1127	0	1127
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61914	63104	63104	473	63577
3	9	111	ZŠ Zlatá	18333	18695	18784	19264	19264	-102	19162
4	8	111	SŠ Komenského	8215	9382	10003	9984	9984	550	10534
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	12691	12819	12858	13376	13376	-282	13094
6	9	111	ZŠ Pionierov	15977	15731	16755	20480	20480	307	20787
19	1	111	CVC	2065	4358	3514	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	7198	10147	11922	2860	2860	30	2890
3	12	111	ZŠ Zlatá	2426	6672	8955	2860	2860	-2860	0
4	9	111	SŠ Komenského	0	881	1922	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	2594	0	0	0	2890	2890
6	11	111	ZŠ Pionierov	4772	0	1045	0	0	0	0

			Lyžiarsky kurz	24805	22747	25650	28500	22350	0	22350
3	3	111	ZŠ Zlatá	5673	3997	5250	7200	5250	0	5250
4	3	111	SŠ Komenského	4350	3600	4050	7050	4500	0	4500
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	5962	6000	5850	6300	4800	0	4800
6	3	111	ZŠ Pionierov	8820	9150	10500	7950	7800	0	7800
			Škola v prírode	12380	28050	24097	33150	29606	0	29606
3	3	111	ZŠ Zlatá	3900	7950	6697	12900	10500	0	10500
4	3	111	SŠ Komenského	1080	3150	3000	3000	3000	0	3000
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	7950	6300	7800	6806	0	6806
6	3	111	ZŠ Pionierov	7400	9000	8100	9450	9300	0	9300
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29030	33870	33430	35384	35384	-338	35046
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	27348	31587	31285	33868	33868	-581	33287
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2145	1516	1516	243	1759
1	3	131G	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	2006	6072	0	875	875	0	875
			Príspevok na žiaka zo SZP	28148	51914	46900	43800	43800	2100	45900
3	11	111	ZŠ Zlatá	9395	16068	12950	12450	12450	650	13100
4	10	111	SŠ Komenského	13850	31319	25300	24900	24900	1650	26550
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	1671	794	2300	2100	2100	-100	2000
6	12	111	ZŠ Pionierov	3232	3733	6350	4350	4350	-100	4250
			Príspevok na učebnice	9510	1600	1203	0	9080	0	9080
3	13	111	ZŠ Zlatá	3032	311	255	0	3282	0	3282
4	13	111	SŠ Komenského	1238	863	465	0	1220	0	1220
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	2261	182	182	0	2022	0	2022
6	13	111	ZŠ Pionierov	2979	244	301	0	2556	0	2556
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	1000	0	0	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá			1000	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	200	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		72g	Vlastné príjmy	16604	14670	17051	21100	23078	2115	25193
3	1	72g	ZŠ Zlatá	2858	3589	4067	5000	5000	0	5000
		72j	ZŠ Zlatá- 600						1115	1115
4	1	72g	SŠ Komenského	2558	3382	2649	4000	4000	0	4000
5	1	72g	ZŠ Zakarpatska	2079	4368	2147	2000	2000	1000	3000
6	1	72g	ZŠ Pionierov	3085	3331	8001	10100	12000	0	12000
	1		ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	187	0	78	0	78
		131F	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	6024	0	0	0	0	0	0

19	2	111	CVC- súťaže	9178	7600	7812	10500	10500	0	10500
			Projekty,dary,granty - RO	3035	1410	34711	0	638	140	778
3	2	72	ZŠ Zlatá	394	10	0	0	0	0	0
		11H	ZŠ Zlatá						40	40
4	1	3AC1,2	SŠ Komenského	0	0	34111	0	0	0	0
5	2	11H	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	580	0	638	0	638
6	3	11H	ZŠ Pionierov	600	40	20	0	0	0	0
		72	ZŠ Pionierov						100	100
18	2	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0
19	2	72	CVC	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	35621	13408	5490	4690	9493		19117
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	2109	2109
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	5490	4690	9493	2800	12293
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - pracuj v škol. kuchyni ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	2553	2553
		1AC1	ÚPSVaR -pracuj v škol. Kuchyni - Pionierov						2162	2162
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	1803	8918	8918	0	8918
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	1972	1972	0	1972
		11O5	SŠ Komenského - projekt MŠ Erasmus				6946	6946	0	6946
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0	1803	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
3			Projekty zo ŠR a EÚ	2937	24219	42488	79297	123707	30762	154469
5	9	11O5	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11O5	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus	2937	4275	0	0	0	0	0
3	1	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
3	1,2	3AC1,2	ZŠ Zlatá	0	0	30226	49305	49305	25695	75000
4	1	3AC	SŠ Komenského - štipendium	0	0	0	0	22500	-11100	11400
4	2	3AC1,2	SŠ Komenského - ŠOV	0	19944	2401	29992	29992	8494	38486
		3AC1,2	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	9861	0	21910	7673	29583
19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0	0
7	5	11O5	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
7	5	11O5	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	4068	7240	5476	5500	5500	0	5500
19	5	11H	Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	43	0	0	298	298	0	298

Technické služby mesta Rožňava
I. úprava rozpočtu na rok 2019

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	SPOLU PRÍJMY NA BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ	1 601 436	1 693 766	1 813 766
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 501 436	1 593 766	1 713 766
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	920 000	1 010 000	1 130 000
	príspevok na činnosť	920 000	1 010 000	1 130 000
	záväzky z roku 2018 z hl. činnosti		-	-
	účelový príspevok		-	-
A2	Participatívny rozpočet		2 330	2 330
A3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	53 496	53 496
B1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	275 200	275 200
212	Príjmy z prenájmu	195 200	195 200	195 200
	prenájom hrobových miest-dom smútku Nadabulá	5 000	5 000	5 000
	prenájom nebytových priestorov	55 000	55 000	55 000
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	80 000	80 000
292	Iné príjmy	12 000	12 000	12 000
	prefa energie Brantner	8 000	8 000	8 000
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	4 000
	Dobropis	11 740	11 740	11 740
B2	Príjmy VŠA	79 000	79 000	79 000
C1	Refundácia - Úrad práce	150 000	150 000	150 000
D1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	100 000	100 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 598 532	1 693 766	1 813 766
F.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 593 766	1 713 766
	v tom :			
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	735 920	803 995
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	73 590	74 590
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	182 491	191 049
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000	19 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	1 000
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	150 131	150 131
633	Materiál	101 000	138 904	161 271
633	Participatívny rozpočet		2 330	2 330
634	D o p r a v n é	81 000	92 500	92 500
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	53 200	53 200
636	Nájomné	1 000	1 000	1 000
637	Služby	97 400	133 700	153 700
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000	10 000
G.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	100000	100000	100000

	Plynofikácia areálu TSM			
--	-------------------------	--	--	--