

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	zmena	Návrh 2020		Návrh 2021	Návrh 2022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	#####	#####	16 220 053	22 044 540	8 040 605	20 872 793	24 273 891	18 964 463	21 053 071	21 972 553
	v tom:										
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	#####	#####	14 666 418	17 003 040	7 410 682	17 310 881	18 964 355	18 216 008	19 389 717	20 322 086
	z toho:										
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	#####	#####	10 396 078	12 123 679	5 425 542	12 321 368	13 836 020	13 087 673	13 871 424	14 405 169
	Bežné výdavky školstva - dotácie	#####	#####	4 270 340	4 879 361	1 985 140	4 989 513	5 128 335	5 128 335	5 518 293	5 916 917
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	#####	#####	3 562 136	4 282 161	1 887 727	4 300 965	4 788 315	4 778 314	5 001 174	5 381 425
	- v tom:										
	Verejná správa	701 845	787 345	838 005	1 037 284	517 368	1 049 782	1 154 760	1 154 760	1 270 236	1 397 260
	Spoločný stavebný úrad	44 876	46 330	50 571	76 610	16 946	76 610	84 271	84 271	92 698	101 968
	Mestská polícia	174 530	185 262	198 586	253 523	115 785	253 523	313 734	313 734	345 107	383 452
	Denné centrum	3 586	3 510	5 378	7 552	3 666	7 552	7 600	7 600	7 600	7 600
	Matrika	35 372	38 375	38 406	47 879	23 634	47 879	52 667	52 667	57 934	63 727
	Projekty na zamestnanie	96 332	110 185	118 531	140 085	54 609	140 085	139 607	139 607		
	Projekt MOPS						6 306	13 477	13 477	13 477	13 477
	Opatrovateľská služba	120 193	144 215	192 524	303 420	134 141	303 420	364 880	354 880	364 880	364 880
	štátny fond bývania	6 332	6 763	7 612	10 800	5 634	10 800	11 880	11 880	13 068	14 375
	Školská správa	24 638	27 380	28 585	34 294	15 499	34 294	37 723	37 723	41 496	45 645
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	20 208	32 983	37 800	39 364	20 792	39 364	39 364	39 364	39 364	39 364
	Komunitné centrum	11 629	25 278	25 471	29 532	14 626	29 532	30 000	30 000	30 000	30 000
	Školy - orig. Kompetencie	#####	#####	2 020 667	2 301 818	965 027	2 301 818	2 538 351	2 538 351	2 725 314	2 919 677
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	#####	#####	1 312 670	1 591 327	688 158	1 593 531	1 778 846	1 775 044	1 848 788	1 940 519
	- v tom:										
	Verejná správa	270 158	298 241	316 690	389 586	188 809	389 586	438 809	438 809	469 987	516 986
	Spoločný stavebný úrad	17 037	16 467	18 863	28 346	6 540	28 346	31 180	31 180	34 298	37 728
	Mestská polícia	65 469	69 600	73 109	94 683	42 105	94 683	116 082	116 082	127 690	141 877
	Denné centrum	1 530	1 288	1 880	2 643	1 231	2 643	2 656	2 656	2 656	2 656
	Matrika	13 654	14 949	14 863	18 438	8 270	18 438	19 487	19 487	21 435	23 579
	Projekty na zamestnanie	31 808	36 501	38 434	48 940	17 777	48 940	48 793	48 793		
	Projekt MOPS						2 204	4 710	4 710	4 710	4 710
	Opatrovateľská služba	41 985	49 293	64 345	106 550	44 296	106 550	128 010	124 208	128 010	128 010
	štátny fond bývania	2 213	2 371	2 653	3 996	1 948	3 996	4 396	4 396	4 835	5 319
	Školská správa	9 011	9 867	10 451	12 689	5 483	12 689	13 958	13 958	15 353	16 889
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 042	11 193	13 010	13 757	7 068	13 757	13 757	13 757	13 757	13 757
	Komunitné centrum	3 823	8 323	8 341	10 322	4 719	10 322	10 485	10 485	10 485	10 485
	Školy - orig. Kompetencie	613 013	682 789	750 031	861 377	359 912	861 377	946 524	946 524	1 015 571	1 038 523
630	Tovary a ďalšie služby	#####	#####	3 578 538	4 037 809	1 717 118	4 130 264	4 582 820	4 227 704	4 138 925	4 136 871
	- v tom:										

	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	223 493	511 398	563 185	563 185	559 135	565 635
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	193 952	444 707	525 900	525 900	525 900	525 900
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	2 015	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	45 428	0	0	0	0
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	464	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	2 290	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	13 115	28 645	32 045	32 045	32 045	32 045
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	1 668	5 640	6 987	6 987	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	5 978	13 000	15 000	13 000	17 000	17 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	14 713	40 955	53 069	53 069		
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	358	4 150	4 600	4 600	4 100	5 100
	- v tom:										
	Verejná správa	2 669	3 196	3 329	3 500	267	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Mestská polícia	272	807	1 263	1 100	24	1 100	1 500	1 500	1 000	2 000
	Komunitné centrum	47	126	149	200	67	150	200	200	200	200
	Matrika	16	0	32	400	0	400	400	400	400	400

632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	497 467	232 586	460 792	535 964	535 964	548 664	530 070
	- v tom:										
	Verejná správa	233 450	136 078	133 123	204 375	94 766	167 600	221 875	221 875	228 375	228 875
	Bytové hospodárstvo	13 735	1 444	1 286	10 000	25 921	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Mestská polícia	449	568	626	640	290	640	700	700	750	800
	Verejné osvetlenie	88 755	89 351	99 693	117 137	48 458	117 137	122 994	122 994	129 144	110 000
	Odpadové, zrážkové vody		102 574	111 837	134 200	51 719	134 200	145 000	145 000	145 000	145 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 672	3 304	5 500	1 510	5 500	4 200	4 200	4 200	4 200
	Rozvoj obce		2 154	2 250	2 500	345	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Denné centrum	168	175	178	215	88	215	300	300	300	300
	Komunitné centrum	10 382	15 569	18 864	20 400	8 382	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
	Projekt MOPS						100	120	120	120	120
	Matrika	2 155	1 951	2 184	2 500	1 107	2 500	2 875	2 875	2 875	2 875
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	24 255	100 726	143 795	123 295	114 745	119 745
	- v tom:										
	Verejná správa	78 239	78 597	98 930	61 930	15 187	53 930	91 050	81 050	64 000	64 000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	8 909	8 963	7 775	9 000	3 003	9 000	9 000	6 000	9 000	9 000
	Propagácia mesta	3 665	7 198	4 308	6 000	130	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000
	Mestská polícia	7 089	7 419	7 077	10 000	2 941	10 000	12 000	10 000	10 000	15 000
	Požiarna obrana	2 705	2 901	2 896	3 700	171	3 700	4 300	4 300	4 300	4 300
	Komunitné centrum	2 689	2 597	4 511	6 000	1 148	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR						220	0	0	0	0
	Projekt - Bezpečný domov			7 161				0	0	0	0
	Denné centrum	659	388	351	300	70	300	300	300	300	300
	Matrika	1 615	1 721	2 217	2 100	391	2 100	3 000	1 500	3 000	3 000
	Odpadové nádoby na ZKO , sáčky na psie exkr.	5 967	3 318	13 021	5 000	0	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000
	Granty - úprava okolia byt. domu					1 214	1 214	0	0	0	0
	Projekt MOPS	0					3 262	7 145	7 145	7 145	7 145
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	13 674	31 800	39 900	33 900	41 000	41 100
	- v tom:										
	Verejná správa	20 657	12 633	16 403	20 500	6 832	18 000	21 500	17 000	21 500	21 500
	Poistné v doprave		3 077	7 596	8 000	4 775	8 000	12 500	12 500	13 500	13 500
	Mestská polícia	3 152	3 514	3 522	4 000	1 868	4 000	4 500	3 500	4 600	4 700
	Požiarna ochrana	298	645	1 591	1 650	51	1 650	1 200	700	1 200	1 200
	Komunitné centrum		35	0	100	148	150	200	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	183 266	808 545	798 783	617 619	411 665	414 700
	- v tom:										
	Verejná správa	305 840	363 806	427 996	350 000	53 948	423 501	446 164	300 000	249 400	249 400
	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá				13 179	16 146	16 146	0	0	0	0
	oprava priestoru pred fontánou				64 745	63 734	63 734	0	0	0	0
	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie						35 000	35 000	0	0	0

	oprava Frant.kláštora							28 500	28 500		
	PO - údržba	0	96		700	0	700	1 000	1 000	1 000	1 000
	MP - údržba	153	0	237	3 500	870	3 500	5 000	5 000	3 000	20 000
	Matrika - údržba	144	109	113	180	54	180	300	300	300	300
	Údržba VO - FINMOS	44 060	86 941	84 343	56 784	22 136	56 784	73 819	73 819	95 965	80 000
	Údržba ZŠ a MŠ	220 138	157 879	159 630	150 000	8 277	150 000	150 000	150 000		
	Bytové hospodárstvo	49 844	35 219	54 761	59 000	18 101	59 000	59 000	59 000	62 000	64 000
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	16 910	30 300	33 218	33 219	33 218	33 218
	- v tom:										
	Verejná správa=Správa MsÚ	33 506	27 374	25 000	30 000	16 910	30 000	32 718	32 718	32 718	32 718
	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc				300	0	300	500	501	500	500

637	Služby	#####	#####	1 318 127	1 616 287	742 953	1 593 178	1 819 274	1 673 821	1 833 366	1 834 271
	- v tom:										
	Verejná správa	229 081	97 239	126 863	135 000	44 018	113 067	211 325	180 923	206 058	204 963
	Rekreačné poukazy - mesto				29 975	547	29 975	29 975	29 975	29 975	29 975
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie				46 750	757	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	41 452	44 966	50 000	39 298	59 200	72 000	72 000	72 000	72 000
	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	25 261	21 949	21 982	51 570	13 610	51 570	95 703	95 703	95 703	95 703
	Dohody o vykonaní práce	12 519	11 105	8 033	15 000	7 028	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 316	4 168	2 949	4 000	1 500	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	4 727	6 883	48 101	56 000	29 137	56 000	67 000	61 000	67 000	67 000
	Mestská polícia	9 260	9 230	10 045	9 500	4 908	9 500	15 000	15 000	23 859	23 859
	Požiarna ochrana	2 607	3 007	2 578	3 500	1 116	3 500	3 500	3 500	12 000	12 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť		12 258	20 875	20 742	10 555	20 742	22 000	22 000	22 000	22 000
	Cestovný ruch		21 899	23 559	25 000	11 181	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	6 851	10 827	9 557	10 000	2 647	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Komunálny odpad	868 726	819 012	801 808	940 000	476 082	920 000	900 000	850 000	900 000	900 000
	Ko - čierne skládky, monit. skládky	306	694	388	5 000	315	5 000	13 000	2 000	13 000	13 000
	Komunitné centrum	1 745	4 091	4 848	5 350	2 276	5 350	5 375	5 375	5 375	5 375
	Spoločenské a kultúrne podujatia	16 480	30 052	24 524	23 000	9 418	23 000	35 000	20 000	35 000	35 000
	MTŠ-RVTV	29 558	49 690	48 462	50 000	27 789	50 000	55 000	50 000	55 000	55 000
	Vydávanie rožňavských novín							33 000	15 000	33 000	33 000
	Školenia	5 171	6 760	4 303	6 300	2 997	6 300	9 300	6 300	9 300	9 300
	Denné centrum	274	304	764	700	398	700	1 151	1 151	1 151	1 151
	Matrika	2 389	2 410	2 020	2 500	971	2 500	3 551	3 500	3 551	3 551
	Dni mesta	19 100	22 644	24 847	23 000	81	23 000	30 000	23 000	30 000	30 000
	Bytové hospodárstvo	47 052	54 454	57 925	61 000	43 573	61 000	78 000	78 000	80 000	82 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	7 733	16 000	0	16 000	0	0	0	0
	Projekt MOPS						624	1 244	1 244	1 244	1 244
	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	15 237	17 021	20 997	21 000	12 751	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	športové podujatia							3 000	3 000	3 000	3 000
	dotácia na odstránenie invázných rastlín		26 469								
640	Bežné transfery	#####	#####	1 883 609	2 146 648	1 103 146	2 232 874	2 619 637	2 240 208	2 823 501	2 889 713
	- v tom:										
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	18 130	10 848	42 172	28 000	33 557	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Matrika - náhrady za DPN			558		0		600		600	600
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 195	2 306	6 636	2 000	1 926	3 500	2 500	2 500	3 000	3 000
	MOPS - DPN							500	500	500	500
	Príspevky šport.kult.a spol. , talent. Mládež	29 400	59 910	59 131	80 000	67 280	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	poskytovanie grantov					500	500		0		
	príspevok na využívanie multifunkčnej telocvične	15 237	17 021	20 997	21 000	12 751	30 000			25 000	25 000

	Participatívny rozpočet			39 908	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	soc. služby - verejný a neverejný poskyt.	44 618	46 217	79 420	100 000	32 267	85 081	88 000	88 000	88 000	88 000
	Divadlo Actores	84 270	86 000	93 105	99 570	49 784	99 570	103 000	103 000	105 000	107 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	702 000	790 773	897 882	920 000	514 998	1 010 000	1 378 829	1 000 000	1 516 712	1 516 712
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	30	20		500	0	500	500	500	500	500
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0		0	7 000	0	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	príspevok na MHD	59 950	68 564	83 820	85 470	42 735	85 470	86 562	86 562	90 089	94 781
	Školy - orig. Kompetencie	17 102	27 984	17 487	41 400	8 732	44 017	43 126	43 126	26 200	28 520
	Transfér pre CVČ	91	359	119	200	100	200	200	200	200	200
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	162 703	181 401	189 776	256 348	115 354	230 714	282 020	282 020	310 000	341 000
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50 054	55 385	58 312	70 740	31 832	63 666	77 800	77 800	85 600	94 100
	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89 960	94 963	95 234	146 420	65 886	131 778	161 000	161 000	177 100	194 800
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	95 034	81 155	76 336	83 000	61 344	115 878	100 000	100 000	100 000	100 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	147 615	129 368	122 716	175 000	64 100	175 000	135 000	135 000	135 000	135 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	29 393	63 734	66 403	66 403	59 037	56 641
	v tom:										
	ŠFRB	58 744	55 720	53 080	49 734	25 218	49 734	47 403	47 403	45 037	42 641
	VÚB, SLSP	10 013	7 265	5 207	12 000	1 706	10 000	15 000	15 000	10 000	10 000
	ostatné úroky , platby	2 815	1 031	838	4 000	2 469	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

[illegible]

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2 019	Plnenie k 30.6.2019	zmena	Návrh na 1. zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	16 703 135	17 742 027	21 986 765	9 663 625	-1 143 972	20 842 793
		v tom:							0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 551 528	17 084 782	8 903 273	223 906	17 308 688
		z toho:							0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 255 467	12 329 797	6 373 946	113 754	12 443 551
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 296 061	4 754 985	2 529 327	110 152	4 865 137
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							0	
100		<i>Daňové príjmy</i>	7 747 982	8 286 275	8 817 180	9 055 755	9 810 070	5 064 750	453	9 810 523
		- z toho:							0	
110		<i>Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku</i>	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 529 254	8 228 370	4 144 752	0	8 228 370
120		Daň z nehnuteľností	895 189	922 013	910 000	878 862	910 000	495 727	0	910 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	666 443	674 144	671 700	647 639	671 700	424 271	453	672 153
200		<i>Nedaňové príjmy (210+220+290)</i>	1 445 146	1 217 142	1 471 054	1 598 794	1 819 000	883 604	12 519	1 831 519
		- z toho:							0	
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	677 755	496 951	451 050	496 529	653 050	360 640	7 000	660 050
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	566 149	493 063	854 448	892 588	945 900	450 449	5 519	951 419
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	201 141	227 115	165 440	209 677	220 000	72 515	0	220 000
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	101	13	116	0	50	0	0	50
300		<i>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</i>	4 233 494	4 593 734	4 733 835	4 896 979	5 455 712	2 954 919	#ODKAZ!	5 666 646
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 255 408	4 733 885	2 516 083	108 174	4 842 059
		Mesto spolu	561 168	574 973	679 624	641 571	721 827	438 836	#ODKAZ!	824 587
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	830 000	925 699	2 412 244	77 541	-785 487	1 626 757
		v tom:							0	
230		Vlastné príjmy	169 454	274 863	350 000	192 572	150 000	32 541	0	150 000
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	437 217	133 190	480 000	733 127	2 262 244	45 000	-785 487	1 476 757
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	851 066	1 264 800	2 489 739	682 811	-582 391	1 907 348
		v tom:							0	
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	863 781	881 699	639 089	1 052 823	1 461 716	582 387	-506 818	954 898
		príjem úverov	377 640	178 250	211 977	211 977	1 028 023	100 424	-75 573	952 450

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2 019	Plnenie k 30.6.2019	zmena	Návrh na 1. zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 227 365	14 800 848	16 220 053	22 044 540	8 040 605	-1 171 747	20 872 793
	v tom:						0	
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 405 601	13 130 278	14 666 418	17 003 040	7 410 682	307 841	17 310 881
	z toho:						0	
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 679 222	9 118 665	10 396 078	12 123 679	5 425 542	197 689	12 321 368
	Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie	3 726 379	4 011 613	4 270 340	4 879 361	1 985 140	110 152	4 989 513
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 562 136	4 282 161	1 887 727	18 804	4 300 965
620	Poistné a príspevkov do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 312 670	1 591 327	688 158	2 204	1 593 531
630	Tovary a ďalšie služby	3 143 820	2 981 499	3 578 538	4 037 809	1 717 118	92 455	4 130 264
	- v tom:						0	
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	511 985	510 705	223 493	693	511 398
	Neuhradené záväzky z predch. roku	102 131				0	0	0
	Potraviny v ŠJ			344 928	442 242	193 952	2 465	444 707
	Školský úrad	3 187	2 915	2 982	3 500	2 015	0	3 500
	Voľby	19 037	14 952	13 095	0	45 428	45 428	45 428
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3 113	1 500	464	0	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	5 132	6 000	2 290	0	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	19 117	28 645	13 115	0	28 645
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	3 421	5 640	1 668	0	5 640
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	10 847	13 000	5 978	0	13 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	38 234	40 955	14 713	0	40 955
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 773	5 200	358	-1 050	4 150
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	373 345	497 467	232 586	-36 675	460 792
633	Materiál	111 537	113 102	148 247	104 030	24 255	-3 304	100 726
634	Dopravné	24 107	19 904	29 112	34 250	13 674	-2 450	31 800
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	727 080	698 088	183 266	110 457	808 545
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	25 000	30 300	16 910	0	30 300
637	Služby	1 298 660	1 256 597	1 318 127	1 616 287	742 953	-23 109	1 593 178
640	Bežné transfery	1 502 152	1 652 274	1 883 609	2 146 648	1 103 146	86 226	2 232 874
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	59 125	65 734	29 393	-2 000	63 734

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	769 879	458 065	4 206 836	159 262	-1 529 588	2 677 248
spoluúčasť na projektoch						0	
vratky kapitálové	740	0			948	948	948
Nákup pozemkov	11 124	23 123	4 807	100 000	0	-38 000	62 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	23 445	45 000	8 950	0	45 000
ZŠ strojné investície	49 544	34 655	18 986	77 374	0	0	77 374
Nákup zariadení	12 835	2 943	16 008			0	
Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	75 052	50 000	2 864	15 900	65 900
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu			5 000			0	
aktualizácia územného plánu			4 450	63 000		0	63 000
strojné investície, autá	24 200	159 777				38 000	38 000
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...		43 116				0	
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500		50 000		0	50 000
nákup elektromobilu			36 500			0	
výstavba kanál. prípojky R. Baňa,	1 140					0	
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB		136 351				0	
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje		49 087	2 131			0	
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				424 937		-424 937	0
rekonštrukcia MS Vajanského	143 574		10 460	541 044		-541 044	0
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá						0	
umelecké dielo na Kalváriu			17 000			0	
rekonštrukcia zimného štadióna				259 000	24 001	88 393	347 393
rekonštrukcia futbalového štadióna				43 661	11 334	901	44 562
megaboard - premiestnenie			22 438			0	
rekonštrukcia MŠ Štítnická		165 576				0	
Spojená šokla- rekonštrukcia				183 032		-27 106	155 926
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:	655 017			295 000		-173 047	121 953
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha				165 000		-43 047	121 953
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				130 000		-130 000	0
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta		4 686				0	
rekonštrukcia budovy MsÚ				1 402 170	100 424	5 837	1 408 007
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov			53 814	250 000		-240 000	10 000
revitalizácia Poschovej záhrady				300 000		-270 000	30 000
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH				15 000		0	15 000
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov				11 174	10 741	-433	10 741
výstavba detských ihrísk						35 000	35 000

	osvetlenie ulíc				25 000		0	25 000
	automat na pitnú vodu				5 808		0	5 808
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				55 636		0	55 636
	stavebný dozor a VO			1 440	5 000		0	5 000
	rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula			156 234			0	
	rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	11 130					0	
	kamerový systém		31 175	10 300	5 000		0	5 000

Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	1 095 570	834 664	470 661	50 000	884 664
v tom:						0	
splátky úverov	623 229	659 476	654 156	613 808	300 801	50 000	663 808
leasing	33 846	28 816	56 268	42 500	18 058	0	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	178 356	89 178	0	178 356
vrátená zábezpeka	48 065	77 003	236 886		62 624	0	0

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +		rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 647 406	bežné výdavky	18 964 355	-1 316 949	bežné príjmy	17 647 406	bežné výdavky	18 216 008	-568 602
kapitálové príjmy	2 116 183	kapitálové výda	4 561 081	-2 444 898	kapitálové príjmy	2 116 183	kapitálové výdavky	4 561 081	-2 444 898
fin. operácie - príjmy	614 000	fin. oper. - výda	748 455	-134 455	fin. operácie - príjmy	614 000	fin. oper. - výdavky	748 455	-134 455
celkom	20 377 589	0	24 273 891	-3 896 302	celkom	20 377 589	0	23 525 544	-3 147 955

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	5 128 335
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	5 128 335
- FO - príjmy - dotácie r. 2018	
- FO - príjmy - granty r. 2018	
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	13 836 020
kryté:	
- bežné príjmy	12 519 071
prebytok z roku 2018 - dotácie	
prebytok z roku 2018 byty	
- FO - príjmy - rok 2018	
ŠJ	
prebytok +, schodok -	-1 316 949
kapitálové výdavky	
kryté:	
- kapitálové príjmy	
prebytok z roku 2018 - dotácie	
- FO - príjmy - úvery	
prebytok z roku 2017 - RF a FRB	
prebytok +, schodok -	0
FO - výdavky	
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	0
celkom	-1 316 949

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu u 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241,20	245,00	250,00	254,00
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235,20	243,00	248,00	252,00
200	Nedaňové príjmy	104,51	105	107	109
	z toho:				
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa...)	104,50	105	107	109
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,01	0	0	0
300	Granty a transfery	130,69	138	141	143
	v tom:				
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1,12	2	3	4
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129,57	136	138	139
	v tom:				
	- na činnosť od zriaďovateľa	99,57	103	104	106
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19	22	23	23
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	11	11	11	10
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6	2	2	2

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočt u 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241,20	245,00	250,00	254,00
	v tom:				
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241,20	245,00	250,00	254,00
	z toho:				
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	75,00	77,00	78,00	79,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	30,70	34,00	34,00	35,00
630	Tovary a ďalšie služby	135,50	134,00	138,00	140,00
	v tom:				

631	Cestovné	14,00	14,00	14,00	15,00
632	Energie,voda a komunikácie	41,10	45,00	46,00	46,00
633	Materiál a služby	12,02	6,00	7,00	7,00
634	Dopravné	0,40	0,00	1,00	1,00
635	Údržba	0,80	2,00	2,00	2,00
636	Nájomné	3,40	3,00	4,00	4,00
637	Ostatné tovary	63,78	64,00	64,00	65,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
(v tis. Eur)

	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočt u 2022</i>
<u>Rekapitulácia:</u>				
Spolu príjmy	241,20	245,00	250,00	254,00
Spolu výdavky	241,20	245,00	250,00	254,00
rozdiel:	0,00	0,00	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 601 436	1 412 632	188 804	1 988 029	1 684 829	303 200
	SPOLU BEŽNÉ PRIJMY	1 501 436	1 312 632	188 804	1 988 029	1 684 829	303 200
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	920 000	920 000	-	1 378 829	1 378 829	
	príspevok na činnosť	920 000	920 000	-	1 378 829	1 378 829	
A.2	Participatívny rozpočet	-	-	-	0		
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	37 592	15 904	0		
B.1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	5 000	270 000	275 200	5 000	270 200
212	Príjmy z prenájmu	195 200		195 200	200 200	5 000	195 200
	prenájom SAD	29 900	-	29 900	29 900	0	29 900
	prenájom Brantner	10 300	-	10 300	10 300	0	10 300
	nájomné OKC	77 000	-	77 000	77 000	0	77 000
	nájomné TRHOVISKO	18 000	-	18 000	18 000	0	18 000
	Nájomné nebytové priestory	60 000	-	6 000	60 000	0	60 000
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula	5 000	5 000	-	5 000	5 000	0
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	5 000	75 000	75 000	0	75 000
	Parkoviská	55 000	-	55 000	55 000		55 000
	Prepravné výkony služby na objednávku	20 000	-	20 000	20 000		20 000
B.2	Príjmy VŠA	79 000	79 000	-	79 000	79 000	

292	Iné príjmy	12 000	12 000	-	12 000	12 000	0
	fi Brantner - prefa. Energie	8 000	8 000	-	8 000	8 000	
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	-	4 000	4 000	
	Dobropis	11 740	9 040	2 700	13 000	10 000	3 000
C.1	Refundácia - Úrad práce	150 000	15 000	-	230 000	200 000	30 000
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	-	-	0	0	0
	KAPITALOVÉ PRIJMY	100 000	100 000	-	0	0	0

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 598 532	1 412 632	185 900	1 977 145	1 684 829	292 316
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 312 632	185 900	1 977 145	1 684 829	292 316
	v tom :						
	Mzdové náklady vrátane odvodov				1 111 506	1 006 096	105 410
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	692 720	43 200	810 000	732 000	78 000
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	69 270	4 320	82 245	74 660	7 585
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	171 711	10 780	200 261	181 636	18 625
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000		19 000	17 800	1 200

631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000		1 000	1 000	
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	70 931	79 200	253 259	120 683	132 576
001	Energia	141 131	66 131	75 000	235 459	111 058	124 401
	elektrická energia	71 131	36 131	35 000	131 568	78 941	52 627
	tuhé palivo	2 000	2 000		3 000	3 000	
	plyn	28 000	28 000		29 117	29 117	
	teplo	40 000		40 000	71 774		71 774
002	vodné stočné	5 000	2 500	2 500	12 550	6 275	6 275
003	poštovné a telekomunikačné služby	4 000	2 300	1 700	4 800	3 100	1 700
	telefon	3 600	2 000	1 600	4 400	2 800	1 600
	poštovné a telekomunikačné služby	400	300	100	400	300	100
004	Komuni. Infraštruktúra - internet				450	250	200
633	Materiál	101 000	88 000	13 000	241 050	226 850	14 200
001	interierové vybavenie	1 000	1 000		3 000	3 000	
002	výpočtová technika	3 000	3 000		3 000	3 000	
004	prevádzkové stroje prístroje	2 000	2 000		3 000	3 000	
005	špeciálne stroje a prístroje	3 000	3 000		2 000	2 000	
006	všeobecný materiál	76 450	65 450	11 000	214 500	202 300	12 200
	kancelársky materiál	3 000	2 500	500	3 000	2 500	500
	náhradné diely na pracovné stroje	5 000	5 000		5 000	5 000	
	čistiace potreby	3 000	2 000	1 000	3 000	1 000	2 000
	posypový materiál	15 000	15 000		15 000	15 000	
	stavebný materiál	15 000	7 000	8 000	135 000	127 000	8 000
	elektromateriál	5 000	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000
	sadenice kvety	4 000	4 000		5 000	5 000	

	materiál na MK-asfaltovanie	3 500	3 500		3 500	3 500	
	farby	2 000	2 000		5 000	5 000	
	Chemikálie VSA	1 500	1 500		2 000	2 000	
	materiál na výrobu zámkovej dlažby	3 000	3 000		5 000	5 000	
	ostatný materiál	10 450	9 950	500	11 000	10 300	700
	materiál na dopravné značky	5 000	5 000	-	15 000	15 000	
	materiál na lavičky	1 000	1 000	-	2 000	2 000	
009	Odborná literatúra	150	150		150	150	
010	ochranné pomôcky	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000
015	palivo ako zdroj energie	10 000	10 000		10 000	10 000	
016	reprezentačné	400	400		400	400	
633	Participatívny rozpočet						
634	Dopravné	81 000	81 000	-	109 000	109 000	0
001	Palivo- mazivá oleje	48 000	48 000		50 000	50 000	
	nafta	32 000	32 000		33 000	33 000	
	benzin	13 000	13 000		14 000	14 000	
	oleje	3 000	3 000		3 000	3 000	
002	oprava údržba doprav prostriedkov	22 000	22 000		48 000	48 000	
	oprava údržba doprav prostriedkov	5 000	5 000		15 000	15 000	
	náhradné	11 000	11 000		25 000	25 000	
	STK-emisné kontroly	3 000	3 000		3 000	3 000	
	materiál a prístroje				2 000	2 000	
	pneumatiky	3 000	3 000		3 000	3 000	
003	poistné - motor vozidlá	6 000	6 000		6 000	6 000	
004	prepravné - prenájom	1 500	1 500		1 500	1 500	

005	karty - dialničné známky	500	500		500	500	
006	Ochranné pomôcky	3 000	3 000		3 000	3 000	
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	46 000	-	74 500	74 500	0
004	oprava prevádzkových strojov	4 000	4 000		4 500	4 500	0
	kancelárskych	1 000	1 000		1 000	1 000	
	hasiacich prístrojov	500	500		1 000	1 000	
	elektrospotrebičov	500	500		500	500	
	prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000		2 000	2 000	
005	Oprava údržba budov	38 400			63 000	63 000	0
	oprava vodorov. Značenia	5 000	5 000		5 000	5 000	
	oprava detských ihrísk	1 000	1 000		6 000	6 000	
	garáže, dielňa, prístrešok na posyp mat	22 400	22 400		25 000	25 000	
	oprava budov- nebyt priestor.	10 000	10 000		27 000	27 000	
006	Údržba softverov	3 600	3 600		7 000	7 000	0
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 000	-	1 000	1 000	
637	Služby	97 400	62 000	35 400	175 830	137 630	38 200
001	školenie - kurzy	2 000	1 000	1 000	4 000	3 000	1 000
004	všeobecné služby	29 050	1 550	27 500	101 500	78 500	23 000
	revízie kontroly	5 000		5 000	15 000	7 000	8 000
	výrub stromov	2 000	550	1 450	30 000	29 000	1 000
	požiarny technik	500		500	1 000	0	1 000
	stolárske sklenárske práce	2 200		2 200	3 000	1 500	1 500
	rozbor vody VSA	1 000	1 000		1 000	1 000	0
	deratizica -dezinfekcia	500		500	500	0	500
	ostatné služby	16 850		16 850	50 000	40 000	10 000
	čistenie kanalizácie	1 000		1 000	1 000	0	1 000
005	projektové práce studne VSA	3 500	3 500	-			

006	Náhrady -precent. Lekárske prehličky	1 000	800	200	2 000	1 600	400
012	Poplatky a odvody	1 000	500	500	1 000	500	500
	vedenie bankového účtu	700	500	200	700	500	200
	súdne a notárske poplatky	300		300	300	0	300
014	stravovanie	44 000	40 500	3 500	43 200	37 400	5 800
015	poistné - majetok	3 000	3 000		3 000	0	3 000
016	prídel do soc fondu	4 500	4 500		8 930	8 130	800
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru	7 000	5 000	2 000	7 000	5 000	2 000
031	pokuty penále	150	150	-	3 000	2 000	1 000
035	komunálny odpad -dane	2 200	1 500	700	2 200	1 500	700
037	Vrátený príspevok						
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000		10 000	8 070	1 930
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	100 000	100 000		0	0	0

mesto	63220	63320	63420	63520	636	63720	64020
zasadnutia MZ						600	
cestovné poslanci						200	
prepis záznamu MZ a zväzovanie						1900	
preklad textov do MJ						5000	
horex PO						8500	
HP - revízie						1500	
prac.zdrav. služba						900	
GDPR + KERBER+UPVS						15000	
DPH, poistné - lízing							
cestovné							
členské							20000
poštovné	37075						
internet							
palivo, mazivá							
servis							
poistenie							
prepravné			4000				
karty, známky							
stravovanie						37000	
kanc. Mat.+ papier		17500					
tel. - mobilné	12000						
knihy, čas.		3300					
cena mesta, prim.		1700					5500
ul. Tabule		2000					
úradné tabule		750					
archív		2000					
nákup fototechniky pre RN		4000					
kvetý, vence		1000					
nákup lavičiek		10000					
pohreby						1500	
oprava VO							
odb. skúška a prehliadka							
vyhradených tech. zariadení							
el .energia	49500						
tepelná energia	82500						
vodné, stočné	23000						
plyn	3300						
rozhlas, tel.	2500						
poistenie majetku						18000	
poistenie úrazové						2700	
poistenie áut			12500				
pranie						3500	
čistiace	7000						
upratovanie	2000						
prac. pom. na upratovanie							
OOPP		500					
zabezpečenie EZS				1000		2800	
výťahy				500		3000	
údržba el. zariad., strojov				10000		2000	
údržba kanalizácie				15000			
údržba UK				5000			
údržba klimatizácie				3000			
revízia bleskozvodov				2000		3000	
úhrada za výmenu svietidiel				11464			
revízia zdvíhacích zariadení				8000		1000	
šikmá plošina - odborná kontrola							
oprava prevádzkových strojov				5000			
prehliadka elektorinštalácie						10000	
prehliadka plyn. Zariadení				1000		1500	
kontrla hasiacich zariadení						3000	
vľajky, zástavy		500					
interiér. Vybavenie		32000					
nájom rohoží					500		
revízie po, komínov a plyn. zariad.				2000		600	
údržba budov - MsÚ				105000			
údržba budov -matrika				300			
údržba - komunitné centrum				15400			
údržba MP							
údržbaradnica - fasáda				30000			
oprava denného centra				5000			
oprava futbal. Štadióna				20000			
oprava detských ihrísk							

údržba budov MŠ -
opravy ciest a chodníkov
oprava útulnej ulice
oprava chodníkov - Vargove pole

200000

PD - dopravné značenie							
vodorovné doprav. značenia							
projekty výsadby drevín							
posudky zdr. stavu drevín							
aktualizácia pasportu MK							
údržba drevín a zelene							
dokument starostlivosti o dreviny							
energetické certifikáty budov							
celoplošná deratizácia						8000	
odvoz uhynutáčj zvierat						2500	
revitalizácia zelene						10000	
CO							
prídel do soc. fondu						17 325	
geodet						5000	
inv.							
znal						1500	
inzerc						500	
právne, exekučné, notárske						20000	
osobný bankrot						35000	
poplatky za smeti							
kolky, dane, úroky						40000	
nájom - pozemkov							
nájom pre kamer. Systém							
hlasovací systém a predklady						2500	
internet	3000					3000	
údržba telekomunikácie				1500			
tonery		3800				1500	
nájom tlačiarní					16000		
počítače, údržba VT		12000		5000			
ISS							
software pre el. služby						57000	
bezpečnostný projekt							
update							
verejné obstarávanie						25000	
vyprac. Žiadostí o NFP						10000	
licencie							
tic						25200	
ostatné služby							
denné centrum							250
nájom nehnut.				16218			
známky pre psov, veterina, Karant.							
spolu	221875	91050	16500	446164	32718	387225	25750
	198875		#####			211325	
					bozp	10000	
					tik	25200	
					derat	8000	
					IT	72000	
					finančné	60700	

	z dotácie	vlastné	spolu	610	620	630
karanténna stanica	0	12 520	12 520	8 151	2 849	1 520
stráženie kúpaliska	35 830	5 270	41 100	27 788	9 712	3 600
stráženie priem. Zóny	35 830	5 270	41 100	27 788	9 712	3 600
chránená dielňa	27 200	12 651	39 851	26 158	9 142	4 551
MOS	47 000	10 158	57 158	16 302	5 698	35 158
podateľňa,	42 900	6 820	49 720	33 420	11 680	4 620
spolu	188 760	52 689	241 449	139 607	48 793	53 049
odvody z dohôd				2 163		

35830