



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 1.12.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 16.11.2016

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
14.11.2016

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 15.11.2016

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 9.11.2016

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
8.11.2016

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 15.11.2016

**a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na rok 2016 podľa uznesenia
na str. 2**

Vypracovali: ved. odborov, riaditelia PO, RO
Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) **schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2016: ako prebytkový rozpočet z toho:**

	zmena		zmena	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 353 817	bežné výdavky	12 977 287	376 530
kapitálové príjmy	598 963	kapitálové výdavky	1 275 599	-676 636
fin. operácie - príjmy	1 372 010	fin. oper. - výdavky	827 632	544 378
celkom	15 324 790	0	15 080 518	244 272

- 2) **schvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie úverov na krytie kapitálových výdavkov nasledovne:**

Krytie:	zmena
bežné výdavky - školy	3 781 583
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 687 856
- FO - príjmy - dotácie r. 2015	95 867
prebytok +, schodok -	2 140
bežné výdavky - ostatné	9 195 704
kryté:	
- bežné príjmy	9 665 961
prebytok z roku 2015 - dotácie	40 000
prebytok z roku 2015 -ŠJ pri MŠ	12 610
prebytok z roku 2014 byty	49 253
prebytok +, schodok -	572 120
kapitálové výdavky	1 275 599
kryté:	
- kapitálové príjmy	598 963
prebytok z roku 2015 - dotácie	639
- FO - príjmy - úvery	537 662
prebytok z roku 2015	127 835
prebytok +, schodok -	-10 500
FO - výdavky	827 632
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	508 144
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-319 488
celkom	244 272

- 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov príspevkových organizácií na rok 2016

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2016

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.11.2016 **odporučila** MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane PO a RO podľa predloženého návrhu.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 15.11. 2016 **odporučila** schváliť návrh na 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 9.11.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 14.11.2016 odporučila schváliť 5. zmenu rozpočtu pre rok 2016 podľa predloženého materiálu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 odporučila schváliť návrh 5. zmeny rozpočtu 2016.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 15.11.2016 odporučila schváliť 5. zmenu rozpočtu podľa predloženého materiálu.

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2016

- Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návrh 5. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov. Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli navýšenie príjmov podľa očakávaného plnenia do konca roku 2016. Najväčšie zmeny v príjmoch sú v podielových daniach – vyššie plnenie zo strany štátneho rozpočtu, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2016 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 navýšenie výdavkov na opravy o 148 400 € z dôvodu opráv majetku mesta - oprava strážnej veže, oprava chodníkov, oprava mostu, oprava budovy autobusovej stanice, oprava strechy budovy MsÚ, úprava parku, oprava budov škôl a školských zariadení

Podprogram 3.2.

Prvok a 3.2.1 navýšenie príspevku pre Technické služby o 15 000 € na opravu majetku mesta – oprava futbalového štadióna

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1.

Prvok a. 5.1.2. – navýšenie výdavkov na obnovu vybavenia dobrovoľného hasičského zboru o 2 000 € - kryté dotáciou

Podprogram 5.4.

Prvok a.5.4.1. – navýšenie výdavkov o 6 939 € z dôvodu prepočtu miezd na očakávanú skutočnosť k 31.12.2016

Prvok a.5.4.2. – navýšenie odvodov o 1 405 €

Prvok a.5.4.5. – navýšenie výdavkov o 800 € na zabezpečenie nákupu odevných súčastí

Prvok a.5.4.8 - navýšenie výdavkov o 2 000 € na zabezpečenie výdavkov na služby

Prvok a.5.4.9 – zníženie výdavkov o 5 850 €

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1.

Prvok 6.1.1 - navýšenie výdavkov o 2 417 € na kúpu odpadových nádob z prostriedkov recyklačného fondu

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2

Prvok a.7.2.2 zvýšenie výdavkov na kultúru v sume 5 350 € z dôvodu zabezpečenia kultúrnych akcií organizovaných v mesiaci december 2016 (akcia Mikuláš pre deti, vianočný jarmok, rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roku), zverejňovanie správ o dianí v meste v novinách a v sume 3 600 € z dôvodu organizovania akcie „Rok na Gemeri“(kryté dotáciou).

Prvok a.7.2.3 navýšenie výdavkov v položke „Dni mesta“ o 6 100 € na kultúrne akcie, ktoré boli financované zo sponzorských darov.

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 1 Materské školy

- Navýšenie objemu príspevku na *výchovu a vzdelávanie na rok 2016 pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky o 273 €* po prehodnotení počtu detí MŠ podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a EDUZBERu.
- Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov na *bežné výdavky* pre materské školy sa znižuje rozpočet o **15412 €**. Finančné prostriedky sa týkajú navýšením osobných výdavkov pre zamestnancov a znížením v položke tovary a služby rozpočtu školstva.

Podprogram 2 Školské jedálne MŠ

- Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov na *bežné výdavky* pre školské jedálne MŠ sa znižujú rozpočet o – **6 800 €**. Finančné prostriedky sa týkajú v položke tovary, a služby a navyšujú v bežnom transfere.

Podprogram 3 Základná škola, Zlatá 2

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy ZŠ	6000	6067	0	6067
		1AC1,2		ÚPSVaR-podpora zamestnania	0	4686	0	4686
		41		Príjem ŠKD	16500	16500	490	16990
		41		Príjem ŠJ pri ZŠ	20000	0	0	0
		72f		Príjem ŠJ pri ZŠ	0	20000	0	20000
		72a		Projekty,dary,granty	0	394	0	394
		11T		Projekt ÚV a Nórsky fond	0	0	0	0
				Príjmy spolu	42500	47647	490	48137
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ				
3	1	111	610	Mzdy a platy	634000	634000	7300	641300
3	2	111	620	Odvody	237701	237701	5673	243374
3	3	111	630	Tovary a služby	171125	171125	-18523	152602
3	5	111	640	Bežný transfer	1600	1600	0	1600
3	6	111	61,62	Asistent učiteľa /zdravotný/	45440	45440	24096	69536
3	7	111	642	Dopravné žiakom	6500	9480	3365	12845
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18383	18383	-50	18333
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6750	5673	0	5673
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6000	6000	-2100	3900
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	7775	7775	144	7919
3	13	111	600	Príspevok na učebnice	0	2739	293	3032
3	12	111	640	Odchodné	0	0	2426	2426
3	4	131F	600	Normatív z r.2015	41915	41915	0	41915

3	8	131F	642	Dopravné žiakom z r.2015	977	977	0	977
3	1	41	600	Výdavky z vl.príjmov	6000	6067	0	6067
3	3	1AC1,2	61,62	ÚPSVaR-podpora zamestnania	0	4686	0	4686
3	2	11T	61,62	Dotácia - MRK	0	0	0	0
3	3	11T	600	Projekt ÚV a Nórsky fond	0	0	0	0
3	2	72a	600	Projekty,dary,granty	0	394	0	394
3			600	S p o l u	1184166	1193955	22624	1216579
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD				
8	1	41	610	Mzdy a platy	84240	84240	3550	87790
8	2	41	620	Odvody	31966	31966	1348	33314
8	3	41	630	Tovary a služby	5500	5500	0	5500
8	4	41	640	Bežný transfer	500	500	0	500
8		41	600	S p o l u	122206	122206	4898	127104
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ				
13	1	41	610	Mzdy a platy	44615	44615	0	44615
13	2	41	620	Odvody	16928	17678	0	17678
13	3	41	630	Tovary a služby	41734	18838	0	18838
13	4	41	640	Bežný transfer	550	2696	0	2696
13	3	72f	630	Tovary a služby	0	20000	0	20000
13		41	600	S p o l u	103827	103827	0	103827
			700	Kapitálové výdavky	0	0	15000	15000
27	8	41	717	Stavebné investície	0	0	15000	15000
				VÝDAVKY - s p o l u	1410199	1419988	42522	1462510

Podprogram 4 Spojená škola, J.A.Komenského

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy SŠ	8000	8000	0	8000
		41		Príjem ŠKD	500	1000	0	1000
		41		Príjem ŠJ pri ZŠ	18000	0	0	0
		72f		Príjem ŠJ pri ZŠ	0	18223	4000	22223
		41		Príjem MŠ	3000	3000	0	3000
		1A1,2		Dotácia z ÚPSVaR	0	16050	0	16050
				Projekt	0	0	42608	42608
				Príjmy spolu	29500	46273	46608	92881
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ				
4	1	111	610	Mzdy a platy	356026	356026	7063	363089
4	2	111	620	Odvody	132697	132697	1646	134343
4	3	111	630	Tovary a služby	87036	87036	-3152	83884
4	4	111	640	Bežný transfer	2000	2000	0	2000
4	5	111	61,62	Asistent učiteľa /zdravotný/	5680	5680	3012	8692
4	6	111	642	Dopravné žiakom	10000	8652	1011	9663
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	7905	7905	310	8215
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	4350	2850	0	2850
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS	3000	1500	0	1500
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3700	3700	-2620	1080
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	10682	10682	1440	12122

4	13	111	600	Príspevok na učebnice	0	990	248	1238
4	9	111	600	Odchodné	0	0	0	0
4	1	11T	61,62	Dotácia - MRK	0	0	0	0
4	11	1AC1,2	61,62	ÚPSVaR-podpora zamestnania	0	16050	0	16050
			600	S p o l u	648867	661559	6818	668377
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD				
9	1	41	610	Mzdy a platy	31000	31000	3500	34500
9	2	41	620	Odvody	10800	10800	1610	12410
9	3	41	630	Tovary a služby	5600	6100	-1736	4364
9	4	41	640	Bežný transfer	300	300	0	300
		41	600	S p o l u	47700	48200	3374	51574
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ				
14	1	41	610	Mzdy a platy	30925	30925	1315	32240
14	2	41	620	Odvody	10808	10808	-2284	8524
14	3	41	630	Tovary a služby	21200	3200	-3200	0
14	4	41	640	Bežný transfer	200	200	0	200
		72f	620	Odvody	0	0	2763	2763
14	3	72f	630	Tovary a služby	0	18223	1237	19460
		41	600	S p o l u	63133	63356	-169	63187
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ				
14	1	41	610	Mzdy a platy	26000	26000	7100	33100
14	2	41	620	Odvody	9100	9100	2900	12000
14	3	41	630	Tovary a služby	2000	2000	5662	7662
14	4	41	640	Bežný transfer	150	150	0	150
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	1302	1302	380	1682
		41	600	S p o l u	38552	38552	16042	54594

			700	Kapitálové výdavky	30000	30000	59296	89296
27	8	41	717	Stavebné investície	30000	30000	11254	41254
27	8	111	713005	Špeciálne stroje	0	0	3294	3294
27	8	41	713005	Špeciálne stroje	0	0	2140	2140
27	8		717003	Pristavby,nadst.rekonšt.-projekt	0	0	42608	42608

Podprogram 5 Základná škola, akad.J.Hronca, Zakarpatská 12

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
					2016	2016	rozpočtu	2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy ZŠ	2000	2149	851	3000
		1105		Projekt COMENIUS	0	0	0	0
		1A1,2		ÚPSVaR-podpora zamestnanosti	0	3139	0	3139
		41		Príjem ŠKD	10000	10000	1100	11100
		41		Príjem ŠJ pri ZŠ	18000	0	0	0
		72f		Príjem ŠJ pri ZŠ	0	18000	149	18149
				Príjmy spolu	30000	33288	2100	35388
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ				
5	1	111	610	Mzdy a platy	452900	452900	3285	456185
5	2	111	620	Odvody	174306	174306	1782	176088
5	3	111	630	Tovary a služby	120000	120000	-2167	117833
5	5	111	640	Bežný transfer	2200	2200	-200	2000
5	6	111	61,62	Asistent učiteľa /zdravotný/	28400	28400	15060	43460

5	5	111	642	Dopravné	0	1074	29	1103
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	12741	12741	-50	12691
5	9	11	600	Odchodné	0	0	0	0
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	6750	5962	0	5962
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	4500	4500	-4500	0
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1671	1671	0	1671
5	13	111	600	Príspevok na učebnice	0	2079	182	2261
5	4	131F	600	Normatív z r.2015	25717	25717	0	25717
5	8	131F	600	Dopravné z r.2015	310	310	0	310
5	1	41	600	Výdavky z vl.príjmov	2000	2149	851	3000
5	9	1105	600	Projekt Comenius z r.2014	0	0	0	0
5	9	1105	600	Projekt Comenius	0	0	0	0
		1AC1,2	61,62	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti	0	3139	0	3139
5			600	S p o l u	831495	837148	14272	851420
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD				
10	1	41	610	Mzdy a platy	54500	54500	0	54500
10	2	41	620	Odvody	21000	21000	0	21000
10	3	41	630	Tovary a služby	6500	6500	1100	7600
10	4	41	640	Bežný transfer	250	250	0	250
10	2	72/M	620	Odvody	0	0	0	
10		41	600	S p o l u	82250	82250	1100	83350
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ				
15	1	41	610	Mzdy a platy	42183	42183	1600	43783
15	2	41	620	Odvody	15900	12900	-1500	11400
15	3	41	630	Tovary a služby	15000	0	0	0
15	4	41	640	Bežný transfer	1100	1100	-100	1000
15	2	72f	620	Odvody	0	3000	2500	5500
15	3	72f	630	Tovary a služby	0	15000	-2351	12649
15		41	600	S p o l u	74183	74183	149	74332

				600 BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	987928	993581	15521	1009102
--	--	--	--	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Podprogram 6 Základná škola, Ulica pionierov 1

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy ZŠ	1700	2064	1094	3158
		41		Príjem ŠKD	11000	11000	2319	13319
		41		Príjem ŠJ pri ZŠ	13000	0	0	0
		72f		Príjem ŠJ pri ZŠ	0	13000	2520	15520
		72c		Grant	0	600	0	600
		1105		Projekt Erasmus	3606	3606	0	3606
				Príjmy spolu	29306	30270	5933	36203
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ				
6	1	111	610	Mzdy a platy	577818	577818	9376	587194
6	2	111	620	Odvody	213792	213792	3294	217086
6	3	111	630	Tovary a služby	148883	87703	-3815	83888
6	5	111	640	Bežný transfer	5800	5800	9142	14942
6	6	111	61,62	Asistent učiteľa /zdravotný/	5680	5680	3012	8692
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6000	5688	2251	7939
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	15841	15841	136	15977
6	11	111	600	Odchodné	0	0	4772	4772
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9450	8820	0	8820

6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7400	7400	0	7400
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3052	3052	180	3232
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	0	2794	185	2979
6	4	131F	600	Normatív z r.2015	5955	5955	0	5955
6	8	131F	642	Dopravné žiakom z r.2015	1153	1153	0	1153
6	10	131F	600	Vzdel.poukazy z r.2014	0	0	0	0
6	1	41	600	Výdavky z vl.príjmov	1700	2064	1094	3158
6	2	72c	600	Grant	0	600	0	600
6	2	11O5	600	Projekt Comenius,Erazmus	3606	3606	0	3606
			600	S p o l u	1006130	947766	29627	977393
				<i>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</i>				
11	1	41	610	Mzdy a platy	61600	61600	0	61600
11	2	41	620	Odvody	22200	22200	0	22200
11	3	41	630	Tovary a služby	10200	10200	0	10200
11	4	41	640	Bežný transfer	650	650	0	650
		41	600	S p o l u	94650	94650	0	94650
				<i>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</i>				
16	1	41	610	Mzdy a platy	44800	44800	1846	46646
16	2	41	620	Odvody	16800	16800	674	17474
16	3	41	630	Tovary a služby	29800	16800	-2520	14280
16	4	41	640	Bežný transfer	500	500	0	500
16	3	72f	630	Tovary a služby	0	13000	2520	15520
		41	600	S p o l u	91900	91900	2520	94420
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1192680	1134316	32147	1166463
				Kapitálové výdavky				
6	14	111	716	Projektová dokumentácia vrátka	0	0	0	0

27	8	111	717	Rekonštruk.a moderniz. roz.UK	0	61180	0	61180
27	8	41	716	Projektová dokumentácia	1164	1164	0	1164
			700	Kapitálové výdavky -spolu	1164	62344	0	62344
				VÝDAVKY - s p o l u	1193844	1196660	32147	1228807

Podprogram 18 Základná umelecká škola

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
					2016	2016		2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				BEŽNÉ PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy ZUŠ	45000	49330	2670	52000
		1AC1,2		ÚPSVaR-podpora zamestnanosti	0	5130	-1038	4092
		72/c		Grant	0	0	2041	2041
				Príjmy spolu	45000	54460	3673	58133
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ				
18	1	41	610	Mzdy a platy	323500	323500	-5000	318500
18	2	41	620	Odvody	118500	118500	-2000	116500
18	3	41	630	Tovary a služby	60480	64810	5500	70310

18	4	41	640	Bežný transfer	12530	12530	-10500	2030
18	5	1AC1,2	61,62	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti	0	5130	-1038	4092
18	3	72/c	630	Tovary a služby - grant	0	0	2041	2041
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	515010	524470	-10997	513473
				Kapitálové výdavky	0	0	10500	10500
			41	713	Strojné investície	0	10500	10500
				Výdavky spolu	515010	524470	-497	523973

Podprogram 19 Centrum voľného času

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
						107/2016 z 24.6.2016		1.12.2016
				PRÍJMY				
		41		Vlastné príjmy CVC	11000	11048	452	11500
		111		Dotácia na súťaže	10500	10500	0	10500
		1AC1,2		ÚPSVaR-podpora v nezamest.	0	9284	100	9384
				Príjmy spolu	21500	30832	552	31384

				BEŽNÉ VÝDAVKY				
19	1	41	610	Mzdy a platy	68200	68200	4056	72256
19	2	41	620	Odvody	36600	36600	-2990	33610
19	3	41	630	Tovary a služby	47500	47548	-466	47082
19	4	41	640	Bežný transfer	1685	1685	-600	1085
			600	Spolu	153985	154033	0	154033
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy	1271	1271	794	2065
19	2	111	600	Dotácia - súťaže	10500	10500	0	10500
19	5	11H	600	Na činnosť CVČ z obcí	2500	2500	1300	3800
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR-podpora v nezamest.	0	9284	100	9384
				Spolu	14271	23555	2194	25749
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	168256	177588	2194	179782

Program 9

Podprogram 9.21

Prvok a.9.21.3 zvýšenie výdavkov na opravu a údržbu budov škôl o 81 167 €

Prvok a.9.21.9 zníženie výdavkov o 206 208 € - rekonštrukcie budov škôl

Program 11

Podprogram 11.3.

Prvok c. 11.3.4. zníženie výdavkov o 85 518 € na rekonštrukciu chodníkov , realizované cez opravy

Program 12

Podprogram 12.2.

Prvok c. 12.2.1. zníženie výdavkov o 85 000 € na ukončenie financovania rekonštrukcie nám. Baníkov

Prvok a. 12.2.2. zníženie výdavkov o 20 000 € na revitalizáciu parkov, čiastočná realizácia sa uskutočnila v rámci opráv a údržby

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.5

Prvok b 13.5.2 navýšenie výdavkov o 2 700 € o humanitárnu pomoc

Podprogram 13.7

Prvok a 13.7.6 zvýšenie výdavkov o 2 000 € pre komunitné centrum na zabezpečenie úloh podľa schváleného projektu

Prvok a 13.7.8 zníženie výdavkov o 3 000 € pre komunitné centrum

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1.

Prvok a 14.1.6 - navýšenie výdavkov o 31 314 € z dôvodu potreby energetického auditu, kontroly čerpadiel, BOZP, zabezpečenie kopírok, preklad www stránky mesta, vypracovanie komunitného plánu mesta

Podprogram 14.2.

Prvok a 14.2.1 zníženie úrokov z úverov o 23 000 € z dôvodu nečerpania úveru a nižších úrokových sadzieb

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1

Prvok a 15.1.3 – navýšenie výdavkov o 2 712 € na údržbu bytov

Prvok a 15.1.4 - navýšenie výdavkov o 16 300 € o vrátené peňažné prostriedky nájomníkom, ktoré vznikli po ročnom zúčtovaní energií a ostatných nákladov (zmena v účtovaní)

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a.16.1.12 zvýšenie výdavkov – na vypracovanie projektovej dokumentácie o 30 000 € - príprava projektov k žiadostiam o uchádzanie sa finančných prostriedkov z EÚ

Prvok 16.1.19 zníženie výdavkov o 35 800 € pre Technické služby, nere realizoval sa nákup techniky pre zimný štadión

Prvok 16.1.14 navýšenie výdavkov o 11 130 € - „rekonštrukcia Tri ruže „

Technické služby

Zmena rozpočtu na rok 2016

Prostriedky vo výške 15 000,- € presunuté z kapitálových príjmov a výdavkov do bežných príjmov a výdavkov budú použité na nákup stavebného materiálu slúžiace na stavebné úpravy priestorov pod tribúnou na futbalovom štadióne.

Ing. Ivan Demény

Mestské divadlo Actores Rožňava

Úprava rozpočtu na rok 2016 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla na rok 2016 z pôvodných 235.480,- eur na 243.480,- Eur:

K úprave dochádza z dôsledku zvýšenia vlastných príjmov v položkách

- ostatné príjmy
- príjem z Kultúrnych poukazov MK SR 2016
- z dobropisov za rok 2015

Zvýšený príjem bude použitý na úhradu položiek :

- kúrenie (vzduchotechnika v divadelnej sále - Steffe)
- honoráre pre umelcov účinkujúcich v našom divadle
- honoráre hosťujúcim divadlám
- propagácia a reklama
- úhradu personálnych nákladov - Dohody o vykonaní práce pre uvádzačov, šatniarov
- technický materiál - vlastná tvorba divadelných predstavení
- úhradu stravných lístkov

Mgr. art. Tatiana Masníková

riaditeľka divadla

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena
			2 012	2 013	2 014	2 015	rozpočet	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 084 396	13 815 749	14 708 276	14 714 854	15 030 239	15 075 000	15 054 066	15 324 790
		v tom:										
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 991 773	12 465 292	12 931 071	12 876 469	12 972 001	12 970 860	12 970 860	13 353 817
		z toho:										
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 305 131	9 305 131	9 358 377	9 361 877	9 361 877	9 665 961
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 625 940	3 571 338	3 610 124	3 608 983	3 608 983	3 687 856
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:										
	100	Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 378 355	7 378 355	7 380 886	7 380 886	7 380 886	7 649 731
		- z toho:										
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 535 595	4 550 488	4 867 730	5 423 109	5 825 355	5 825 355	5 825 355	5 825 355	5 825 355	6 086 776
	120	Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	862 679	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	663 489	654 677	653 000	653 000	655 531	655 531	655 531	662 955
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 247 336	1 247 336	1 260 817	1 260 817	1 260 817	1 283 763
		- z toho:										
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	616 779	699 129	576 050	576 050	583 050	583 050	583 050	573 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	467 829	446 250	482 418	482 418	488 899	488 899	488 899	516 258
	290	Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	396 847	203 971	188 753	188 753	188 753	188 753	188 753	194 340
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	110	113	115	115	115	115	115	115
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 305 380	4 250 778	4 330 298	4 329 157	4 329 157	4 420 323
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 608 240	3 553 638	3 591 844	3 590 703	3 590 703	3 667 631
		Mesto spolu	890 326	957 948	636 277	641 815	697 140	697 140	738 454	738 454	738 454	752 692
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	2 583 991	559 539	562 283	623 463	843 316	889 218	889 218	598 963
		v tom:										
	230	Vlastné príjmy	131 552	710 872	2 395 031	456 039	500 000	500 000	503 750	503 750	503 750	201 747
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	188 960	103 500	62 283	123 463	339 566	385 468	385 468	397 216
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	508 632	790 918	1 214 922	1 214 922	1 214 922	1 214 922	1 193 988	1 372 010
		v tom:										
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	397 731	387 003	508 632	462 798	393 406	393 406	393 406	393 406	393 406	834 348
		príjem úverov	513 920	438 467	0	328 120	821 516	821 516	821 516	821 516	800 582	537 662

nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB				190 000	190 000	190 000	190 000	169 066	169 066
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje				47 500	47 500	47 500	47 500	66 055	66 055
rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574	143 574	143 574	143 574	143 574	143 574
rekonštrukcia MŠ Štítnická			15 062			183 200	183 200	183 200	192 200
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia			94 814		61 180	135 292	135 292	135 292	157 547
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		240 000	443 000	443 000	423 888	477 750	477 750	240 287
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk				85 518	85 518	85 518	85 518	85 518	0
výstavba detského ihriska		8 000							0
revitalizácia parkov a odd. zón				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
rekonštrukcia tribúny			1 087						0
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža			10 025	37 000	37 000	0	0	0	11 130
kamerový systém		4 795	21 581	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	834 117	834 117	834 117	834 117	827 632	827 632
v tom:									
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	652 261	652 261	652 261	652 261	654 374	654 374
leasing	66 046	38 920	32 712	50 000	50 000	50 000	50 000	41 402	41 402
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	131 856	131 856	131 856	131 856	131 856	131 856
vrátená zábezpeka			3 990						

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2016 - I. úprava

		U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	I. úprava	Návrh rozpočtu po I. úprave 2016
		SPOLU PRÍJMY A + B	1193,90	0,00	1193,90
		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1168,90		1183,90
		v tom :			
		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	687,00	15,00	702,00
		na bežné výdavky	687,00	15,00	712,00
		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	48,51		48,51
		Vedľajšia podnikateľská činnosť	146,49		146,49
		Ostatné príjmy v tom:	236,90		236,90
001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,00		4,00
001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,00		1,00
001	5	Parkoviská	55,00		55,00
001	4	VŠA	85,31		85,31
001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,00		4,00
001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,59		4,59
003		príjmy za stravné	11,00		11,00
003	2	Trhovisko	18,00		18,00
003	1	Nebytové priestory	54,00		54,00
012		Príjmy z dobropisov			
006		Z náhrad z poisť.pnen.			
		Iné príjmy v tom:			
1		Refundácia - Úrad práce	50,00		50,00
		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25,00	-15,00	10,00

		U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2016	I. úprava	Návrh rozpočtu po I. úprave 2016
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1193,90	0,00	1193,90
		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1168,90		1183,90
		v tom :			
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	466,00		466,00
		Poistné a príspevok do poisťovní	46,60		46,60
		Poistno do sociálnej poisťovne.	117,40		117,40
		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	18,90		18,90
		Cestovné náhrady - tuzemské	0,50		0,50
		Energia, voda a komunikácie	228,00		228,00
		Materiál	96,00	15,00	111,00
		D o p r a v n é	92,00		92,00
		Rutinná a štandardná údržba	20,50		20,50
		Nájomné	1,00		1,00
		Služby	82,00		82,00
		Odstupné - odchodné			
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25,00	-15,00	10,00

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Úprava rozpočtu na rok 2016

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Úprava rozpočtu 2 016,0
a	b	c	d	e	f	g
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	235,48	243,48
				z toho:		
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	195,61	203,61
200				Nedaňové príjmy	195,61	203,61
				- z toho:		
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	87,00	98,50
				- v tom:		
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	78,00	78,00
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie plagátov,prenájom/	9,00	13,00
292	019		1	Príjmy z dobropisov	0,0	7,50
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01
300				Granty a transfery	108,60	105,10
				v tom:		
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,00	0,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	108,60	105,10
				v tom:		
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	84,10
312	007			Grant od MK SR/ FOND NA PODPORU UMENIA	10,00	0,00
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy	6,50	6,50
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	8,00	14,50
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00
322	005			Príjem z vlastnej činnosti		
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	39,87	39,87
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	235,48	243,48
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>		
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	235,48	243,48
				z toho:		
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	66,85	66,85
				- v tom:		
611				MsD	66,85	66,85
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	34,70	34,70
				- v tom:		
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	11,00	11,00
625				MsD - sociálna poisťovňa	23,70	23,70
630				Tovary a ďalšie služby	133,93	141,93
				- v tom:		
631				Cestovné výdavky	10,50	7,50
				- v tom:		
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	10,50	7,50
				MsD - zahraničie	0,00	0,00
				MsD - zahraničie - z dotácií	0,00	0,0
632				Energie, voda a komunikácie	34,43	34,88
				- v tom:		
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	26,13
				MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	5,98	6,55
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,32	2,20

633		Materiál a služby	12,30	18,50
		- v tom:		
006		MsD - kanc.a ost.mat., čist.a hyg.potreby,tech.mat	3,50	9,50
		MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	8,50	8,50
009		MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,10	0,30
013		MsD - nehmotný majetok (software)		
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,20
634		Dopravné	0,40	0,40
		- v tom:		
		MsD - prepravné	0,40	0,40
635		Rutinná a štandardná údržba	3,20	0,03
		- v tom:		
004		MsD - údržba prev.strojov, prístř., zar./počítač,techn.zariad/		
006		MsD - údržba budov, priestorov, objektov	3,20	0,03
636		Nájomné za prenájom	10,00	4,20
		- v tom:		
		MsD - nájom budov, priestř.Tech.sluzby	0,50	0,20
		MsD - nájom budov, kultúrne domy	8,00	3,70
		MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, sály na zájazde/	1,50	0,3
637		Ostatné tovary a služby	63,10	76,42
		- v tom:		
001		MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,10
003		MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,25	2,00
002		MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,79	0,79
004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM	2,00	2,00
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	2,00	2,00
005		MsD - Špec.sluzby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, dekor/	42,00	52,00
005		MsD - špec.sluzby/ozvuč,./		
007		MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	0,14	0,00
012	1-2	MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,89	0,10
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,52	0,70
012	3	MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	0,43	0,43
014		MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	4,20	5,00
026		MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	6,60	8,00
027		MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	2,00	3,00
035		MsD-miestne dane, komunl.poplatky	0,18	0,30
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0
650		Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0
		Splátka úveru	0,0	0,0

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Úprava
Spolu príjmy	235,48	243,48
Spolu výdavky	235,48	243,48
ROZDIEL	0,00	0,00

	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	12720	4720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVC	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo SR a EU	0	0	10270	11622	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606
		<i>Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	4200	4200	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	47518	43839	38141	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinancovanie projektu ZŠ zakar.	1083	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príjem od mesta	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Comenius-MŠ Stitnická	16016	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Stitnická	0	6604	2404	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Stitnická	0	0	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	Príjem z obcí na CVC	4675	1426	2232	2134	2500	0	2500	0	2500	0	2500	1300	3800	0	43
	11H	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVC do r.2016	0	103	0	0	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	1.zmena rozpočtu 2016	Schválená 1.zmena rozp. RO 1/2016	2.zmena rozpočtu 2016	Schválená 2.zmena rozp. 2016	3.zmena rozpočtu 2016	Zmena rozpočtu 3/2016 1.8.2016	Návrh na zmenu rozpočtu 2016	Zmena rozpočtu 1.12.2016
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 712 340	3 517 320	3 733 449	3 632 395	3 721 807	6 578	3 728 385	93 786	3 822 171	42 621	3 864 792	50 621	3 903 665
			Bežné výdavky	3 662 340	3 508 980	3 653 449	3 552 395	3 721 807	-54 602	3 667 205	38 786	3 705 991	-3 281	3 702 710	90 621	3 781 583
			Kapitálové výdavky ZŠ	50 000	8 340	80 000	80 000	0	61 180	61 180	55 000	116 180	45 902	162 082	-40 000	122 082
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	49 860	8340	80000	80000	0	61180	61180	0	61180	0	61180	0	61180
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	55000	-40000	15000
		111	Strojné investície - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3294	3294	0	3294
			Projekt - stavebné investície	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42608	42608	0	42608
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	2 428 237	3 293 863	3 549 044	3 452 801	3 646 058	-54 602	3 643 356	-1 077	3 642 279	-1 141	3 641 138	86 273	3 715 663
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	2 254 906	3 285 779	3 538 544	3 442 720	3 687 458	-58 786	3 632 856	0	3 631 779	1 478	3 630 638	91 966	3 705 163
			Ročné dotácie z MV SR	3 107 622	3 215 249	3 454 974	3 359 150	3 591 634	-54 602	3 537 032	-1 077	3 535 955	-1 141	3 534 814	86 273	3 609 339
			Bežné výdavky z finančných operácií	47 008	173 876	91 642	92 243	95 867	0	95 867	0	95 867	0	95 867	0	95 867
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 254 906	3 285 779	3 538 544	3 442 720	3 687 501	-50 184	3 632 899	0	3 631 822	1 478	3 630 681	92 874	3 705 206
			Normatívne výdavky 2016	2 970 040	3 026 636	3 170 323	3 080 761	3 317 884	-61 180	3 256 704	0	3 256 704	-3 294	3 253 410	35 746	3 277 408
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 744 130	1867260	1959218	1956276	2020744	0	2020744	0	2020744	0	2020744	27024	2047768
3	1	111	ZŠ Zlatá	418 500	517102	573400	572589	634000	0	634000	0	634000	0	634000	7300	641300
4	1	111	SŠ Komenského	294 658	329024	351546	351607	356026	0	356026	0	356026	0	356026	7063	363089
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	385 264	442259	450950	451232	452900	0	452900	0	452900	0	452900	3285	456185
6	1	111	ZŠ Pionierov	512 028	578875	583322	580848	577818	0	577818	0	577818	0	577818	9376	587194

5	2	72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	6000	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	72/M	ZŠ Pionierov	7000	500	0	0	0	0	0	600	600	0	600	0	600	0
18	2	72/M	Základná umelecká škola	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2041	2041	0
19	2	72/M	CVC	100	300	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	72/M	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		Dotácia zo STEFE mesto	326	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	326	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T		ÚPSVaR - podpora zamestnania	2950	13348	19463	15994	0	0	0	38289	38289	0	38289	-938	37351	0
3	3	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1967	6733	7915	7570	0	0	0	4686	4686	0	4686	0	4686	0
4	3	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0	16050	16050	0	16050	0	16050	0
10	7	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	983	2458	2414	1207	0	0	0	3139	3139	0	3139	0	3139	0
18	5	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS	0	0	0	0	0	0	0	5130	5130	0	5130	-1038	4092	0
19	5	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	0	2941	534	533	0	0	0	9284	9284	0	9284	100	9384	0
			Projekty zo SR a EU	293082	120906	5668	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zlatá - Comenius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	201484	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	86314	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	3484	13388	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	8000	4720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SS Komenského	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	11T	Projekt z MSVVaŠ - projekt CVC	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	0	10270	11622	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0
5	1	1105	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus	0	0	4200	4200	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0	3606	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	SS Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	50 817	43839	38141	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	20209	17633	13663	13663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SS Komenského	16416	16671	12610	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	13T	ZŠ Zeleného stromu	9044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	1848	9535	11868	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	41	ZŠ Zlatá	1778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	41	SS Komenského	1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSV	2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1083	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	8515	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	4200	2404	3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	4572	1426	2232	1918	2500	0	2500	0	2500	0	2500	1300	3800	0
19	5	11H	Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	103	0	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0

* KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty

* Mimorozpočtové príjmy

* Mimorozpočtové výdavky

3 035 €

3 035 €

2	41		Základná umelecká škola	100 324	90 372	100 250	99 382	118 500	0	118 500	0	118 500	-2 000	116 500
2	41		Centrum voľného času	26 234	28 659	29 550	29 118	36 600	0	36 600	0	36 600	-2 990	33 610
	41	630	Tovary a ďalšie služby	505 330	465 102	485 024	470 230	513 297	2 205	515 502	-11 254	504 248	-13 915	490 333
			Ostatné	0	0	0	0	18 066	0	18 066	-11 254	6 812	-6 812	0
3	41		Materské školy	256 345	215 384	209 708	201 804	221 717	0	221 717	0	221 717	-387	221 330
3	41		Materské školy	256 345	215 384	207 816	199 829	219 717	0	219 717	-5 962	213 755	-87	213 668
3	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	0	1 892	1 975	2 000	0	2 000	5 962	7 962	-300	7 662
3	41		Školské jedálne pri MŠ	20 309	28 129	23 800	18 510	30 000	-30 000	0	0	0	0	0
3	71/M		Školské jedálne pri MŠ	20 309	28 129	23 800	18 510	0	30 000	30 000	0	30 000	-6 800	23 200
	41		Školské družiny a kluby ZŠ	44 143	40 378	38 123	37 508	27 800	500	28 300	0	28 300	-636	27 664
3	41		ŠKD Zlatá	8 860	13 923	7 361	7 541	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500
3	41		ŠKD Komenského	9 708	13 154	13 387	12 890	5 600	500	6 100	0	6 100	-1 736	4 364
3	41		ŠKD Zakarpatská	3 108	7 826	6 689	6 690	6 500	0	6 500	0	6 500	1 100	7 600
3	41		ŠKD Pionierov	19 239	5 475	10 686	10 387	10 200	0	10 200	0	10 200	0	10 200
3	41		ŠKD Zeleného stromu	3 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41		Školské jedálne pri ZŠ	99 770	81 429	92 295	89 910	107 734	-2 673	105 061	0	105 061	-4 314	100 747
3	41		ŠJ Zlatá	27 215	33 570	26 500	27 174	41 734	-22 896	18 838	0	18 838	0	18 838
3	41		ŠJ Komenského	23 176	8 843	15 008	12 359	21 200	-18 000	3 200	0	3 200	-3 200	0
3	41		ŠJ Zakarpatská	13 364	13 678	16 927	16 927	15 000	-15 000	0	0	0	0	0
3	41		ŠJ Pionierov	36 015	25 338	33 860	33 450	29 800	-13 000	16 800	0	16 800	-2 520	14 280
3	72/M		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
3	72/M		ŠJ Komenského	0	0	0	0	0	18 223	18 223	0	18 223	1 237	19 460
3	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	-2 351	12 649
3	72/M		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000	2 520	15 520
			Základná škola	0	0	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0	0
3	41		ZŠ Pionierov	0	0	570	570	0	0	0	0	0	0	0
3	41		CVC	0	0	970	970	0	0	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ Zakarpatská	6 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ Pionierov	4 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41		Základná umelecká škola	40 610	58 282	71 813	72 159	60 480	4 330	64 810	0	64 810	5 500	70 310
3	41		Centrum voľného času	32 362	41 500	47 745	48 799	47 500	48	47 548	0	47 548	-466	47 082
	41	640	Bežné transféry	18 971	11 651	28 301	23 427	33 337	2 146	35 483	0	35 483	-11 200	24 283
4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 696	15 651	11 740	0	11 740	0	11 740	0	11 740
4	41		Materské školy	2 807	4 507	18 666	15 651	11 590	0	11 590	0	11 590	0	11 590
4	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	0	30	0	150	0	150	0	150	0	150
4	41		Školské jedálne pri MŠ	3 867	629	3 300	3 147	3 332	0	3 332	0	3 332	0	3 332
	41		Školské družiny a kluby ZŠ	4 265	2 097	1 329	788	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700
4	41		ŠKD Zlatá	23	274	500	219	500	0	500	0	500	0	500
4	41		ŠKD Komenského	85	237	300	178	300	0	300	0	300	0	300
4	41		ŠKD Zakarpatská	95	103	29	28	250	0	250	0	250	0	250
4	41		ŠKD Pionierov	578	1 483	500	363	650	0	650	0	650	0	650
4	41		ŠKD Zeleného stromu	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Školské jedálne pri ZŠ	1 167	760	2 876	2 198	2 350	2 146	4 496	0	4 496	-100	4 396
4	41		ŠJ Zlatá	376	294	1 000	326	550	2 146	2 696	0	2 696	0	2 696
4	41		ŠJ Komenského	252	160	200	213	200	0	200	0	200	0	200
4	41		ŠJ Zakarpatská	88	72	333	333	1 100	0	1 100	0	1 100	-100	1 000
4	41		ŠJ Pionierov	451	234	1 343	1 326	500	0	500	0	500	0	500
4	41		Základná umelecká škola	1 143	3 428	1 900	1 242	12 530	0	12 530	0	12 530	-10 500	2 030
4	41		Centrum voľného času	5 722	230	200	401	1 685	0	1 685	0	1 685	-600	1 085
	41	642	BB	140 471	154 295	159 375	159 375	162 703	0	162 703	0	162 703	0	162 703
41			ŠKD-katolícka ZŠ	9 074	11 762	10 948	10 948	12 113	0	12 113	0	12 113	0	12 113
41			ZUŠ-katolícka ZŠ	13 262	14 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			Škol.stravovanie - katol.	3 344	11 942	12 495	12 495	13 628	0	13 628	0	13 628	0	13 628
41			ŠKD-reform. ZŠ	16 799	15 894	14 720	14 720	14 616	0	14 616	0	14 616	0	14 616
41			ŠJ-reformovaná	17 320	16 616	16 800	16 800	16 443	0	16 443	0	16 443	0	16 443
41			MŠ-evanjelická	80 672	83 909	104 412	104 412	105 903	0	105 903	0	105 903	0	105 903
41	642	BC	SCSPP	51311	47600	52800	52800	50054	0	50054	0	50054	0	50054
41	642	BD	Súkromná ZUŠ	0	0	0	0	89960	0	89960	0	89960	0	89960