



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 23.06.2016

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. 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 9.6.2016

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
13.6.2016

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 8.6.2016

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 7.6.2016

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
7.6.2016

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 8.6.2016

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

**b/ neschvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane
rozpočtov RO na rok 2016**

Vypracovali: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016: ako vyrovnaný rozpočet z toho:

	zmena		zmena	schodok - prebytok +
bežné príjmy	12 972 001	bežné výdavky	12 582 334	389 667
kapitálové príjmy	843 316	kapitálové výdavky	1 613 788	-770 472
fin. operácie - príjmy	1 214 922	fin. oper. - výdavky	834 117	380 805
celkom	15 030 239	0	15 030 239	0

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

Krytie:	zmena
bežné výdavky - školy	3 705 991
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 610 124
- FO - príjmy - dotácie r. 2015	95 867
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	8 876 343
kryté:	
- bežné príjmy	9 361 877
prebytok z roku 2015 - dotácie	40 000
prebytok z roku 2015 byty	0
prebytok +, schodok -	525 534
kapitálové výdavky	1 613 788
kryté:	
- kapitálové príjmy	843 316
prebytok z roku 2015 - dotácie	639
- FO - príjmy - úvery	821 516
prebytok z roku 2015	0
prebytok +, schodok -	51 683
FO - výdavky	834 117
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	256 900
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-577 217
celkom	0

- 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií 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 9.6.2016 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 8.6.2016 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 7.6.2016 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa uznesenia predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 13.6.2016 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 bez pripomienok

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 7.6.2016 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016 bez výhrad

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 8.6.2016 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO na rok 2016: ako vyrovnaný rozpočet, schváliť použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie finančných výdavkov a použitie úverov na krytie kapitálových výdavkov podľa predkladaného materiálu, schváliť zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016

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 2. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2016 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1

Podprogram 1.4.

Prvok a 1.4.1 navýšenie výdavkov o 2 000 € - potreba vzdelávania pre výkon funkcie (bytové hospodárstvo, stavebný úrad)

Program 1

Podprogram 1.6.

Prvok b 1.6.1 navýšenie výdavkov na organizovanie volieb o 19 037 €, ktoré sú kryté dotáciami v sume 18 890 € a v sume 147 € z vlastných zdrojov

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zníženie výdavkov na opravy o 14 474 € z dôvodu prekategORIZOVANIA opravy majetku mesta na rekonštrukciu majetku - MŠ

Prvok b 3.1.3 zníženie kapitálových výdavkov o 37 000 € z dôvodu prekategORIZOVANIA na opravu - budova strážnej veže

Program 5

Podprogram 5.4.

Prvok 5.4.5. navýšenie výdavkov o 1 100 € na materiál – interiérové vybavenie

Prvok a 5.4.7 zníženie výdavkov na opravy o 1 100 €

Program 7

Podprogram 7.3

Prvok a.7.3.3 zníženie výdavkov pre MsD Actores v sume 3 200 € z dôvodu schváleného rozpočtu pre MsD Actores s nižším príspevkom od mesta

Program 8

Podprogram 8.1.

Prvok a.8.1.4 zvýšenie kapitálových výdavkov na kúpu úžitkových dopravných prostriedkov – traktorovej kosačky a úžitkového auta v sume celkom 15 000 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

Prvok 9.3.1 navýšenie bežných výdavkov o 67 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41

Prvok 9.3.2 navýšenie bežných výdavkov o 394 € z grantov KZ 72

Prvok 9.3.3 zníženie výdavkov na lyžiarsky kurz o 1.077 € KZ 111, zároveň sú znížené aj príjmy zo ŠR

Prvok 9.3.3 navýšenie osobných výdavkov o 4.686 € z ÚPSVaR národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR

Podprogram 9.4 Spojená škola, J.A.Komenského

Prvok 9.4.3 navýšenie osobných výdavkov o 16.050 € z ÚPSVaR KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR

Podprogram 9.5 Základná škola, akad.J.Hronca, Zakarpatská 12

Prvok 9.5.1 navýšenie bežných výdavkov o 149 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41

Prvok 9.10.7 navýšenie osobných výdavkov o 3.139 z ÚPSVaR KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR

Podprogram 9.6 Základná škola, Ulica pionierov 1

Prvok 9.6.1 navýšenie bežných výdavkov o 364 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami KZ 41

Prvok 9.6.2 navýšenie bežných výdavkov o 600 €, z grantu Nadácie Filantropia KZ 72

Podprogram 9.9 ŠKD SŠ J.A.Komenského

Prvok 9.9.3 navýšenie výdavkov – tovary a služby o sumu 500 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami SŠ KZ 41

Podprogram 9.13 ŠJ ZŠ Zlatá

Prvok 9.13.2 navýšenie výdavkov na položku Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP o 750 €, krytie zabezpečené prevodom z položiek v rámci vlastného rozpočtu

Prvok 9.13.3 zníženie výdavkov – tovary a služby o 2.896 €

Prvok 9.13.4 navýšenie výdavkov – bežný transfer o 2.146 €, krytie zabezpečené prevodom z položiek v rámci vlastného rozpočtu

Podprogram 9.14 ŠJ SŠ J.A.Komenského

Prvok 9.14.3 navýšenie bežných výdavkov – tovary a služby o 223 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola

Prvok 9.18.5 navýšenie osobných výdavkov o 5.130 € z ÚPSVaR KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR

Prvok 9.18.3 navýšenie bežných výdavkov – tovary a služby o 4.330 €, ktoré sú kryté vlastnými príjmami

Podprogram 9.19 Centrum voľného času

Prvok 9.19.5 navýšenie osobných výdavkov o 9.284 € z ÚPSVaR KZ AC1,AC2, ktoré sú kryté dotáciou z ÚPSVaR

Podprogram 9.21 Ostatné výdavky

Prvok 9.21.2 stavebné investície navýšenie rozpočtu o 238 200 € - rekonštrukcia MŠ Štítnická, ZŠ Zlatá, ZŠ Pionierov

Program 12**Podprogram 12.1.**

Prvok a. 12.1.1. zvýšenie výdavkov o 12 835 € na kúpu kvetináčov na nám. Baníkov

Program 13**Podprogram 13.2**

Prvok a 13.2.1 zníženie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu nižšej potreby opatrovateľov v súčasnom období o 500 €

Program 13**Podprogram 13.3**

Prvok a 13.3.4 zvýšenie výdavkov o 500 € pre denné centrum z dôvodu organizovania akcie pri výročí denného centra

Program 13**Podprogram 13.5.**

Prvok a 13.5.2 navýšenie o 700 € - humanitárna pomoc pre 1 občana Rožňavy z MPSVaR

Program 16**Podprogram 16.1**

Prvok a.16.1.12 zvýšenie výdavkov – na vypracovanie projektovej dokumentácie o 34 100 € - príprava projektov k žiadostiam o uchádzanie sa finančných prostriedkov z EÚ

Prvok 16.1.15 zvýšenie výdavkov na zabezpečenie kanalizačnej prípojky v Nadabulej v budove bývalej MŠ a domu smútku v sume 5 000 €

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	1. zmena	2. zmena	Schválený	Schválený
			2 012	2 013	2 014	2 015	rozpočet	1. RO		rozpočet	rozpočet
			2 012	2 013	2 014	2 015	2 016			2 017	2 018
		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	13 483 940	13 596 987
		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	12 983 940	13 096 987
		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	9 140 638	9 141 638
		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	3 843 302	3 955 349
		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	7 378 355	7 378 355
		- 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
	120	Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	862 679	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	653 000	653 000
	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	1 227 118	1 228 118
		- z toho:									
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	616 779	699 129	576 050	576 050	583 050	577 050	578 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	467 829	446 250	482 418	482 418	488 899	466 200	466 200
	290	Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	396 847	203 971	188 753	188 753	188 753	183 753	183 753
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	110	113	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	4 378 467	4 490 514
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 608 240	3 553 638	3 591 844	3 826 602	3 938 649
		Mesto spolu	890 326	957 948	636 277	641 815	697 140	697 140	738 454	551 865	551 865
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	2 583 991	559 539	562 283	623 463	843 316	500 000	500 000
		v tom:									
	230	Vlastné príjmy	131 552	710 872	2 395 031	456 039	500 000	500 000	503 750	500 000	500 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	188 960	103 500	62 283	123 463	339 566	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	508 632	790 918	1 214 922	1 214 922	1 214 922	0	0
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	397 731	387 003	508 632	462 798	393 406	393 406	393 406		
		príjem úverov	513 920	438 467	0	328 120	821 516	821 516	821 516	0	0

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Schválený rozpočet 2 016	1. zmena 1. RO	2. zmena	Schválený rozpočet 2 017	Schválený rozpočet 2 018
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 708 276	14 714 854	15 030 239	13 483 940	13 596 987
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 589 686	12 535 084	12 582 334	12 251 955	12 460 462
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 867 879	8 867 879	8 876 343	8 408 653	8 505 113
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 721 807	3 667 205	3 705 991	3 843 302	3 955 349
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	3 111 261	3 111 261	3 110 761	3 100 808	3 194 461
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 159 707	1 159 707	1 160 457	1 143 518	1 175 070
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	2 859 480	2 859 480	2 868 048	2 477 961	2 450 034
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	505 330	465 102	470 229	472 017	472 017	474 222	433 907	403 806
	Neuhradené záväzky z predch. roku								
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	4 934	4 934	4 934	4 984	4 984
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	411 341	411 341	411 341	413 212	416 199
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	221 593	221 593	242 230	171 904	171 904
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	28 386	28 386	28 386	27 350	27 350
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	432 588	432 588	416 314	172 780	172 780
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	36 000	36 000	36 000	35 000	35 000
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 252 621	1 252 621	1 254 621	1 218 824	1 218 011
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 639 687	1 639 687	1 639 333	1 590 622	1 589 804
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	97 744	97 744	97 744	95 744	95 744
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	1 284 473	1 345 653	1 613 788	388 368	309 500
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694						
	vratky kapitálové		4 906	3 756	639	639	639		
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825	0	0	0	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	67 200	67 200	67 200	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	36 000	36 000	36 000		
	Nákup zariadení		19 528				12 835		
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	34 042	34 042	68 142	5 000	5 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600						
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730					
	Priemyselná zóna - infraštruktúra							178 368	99 500
	Prostriedky pre Technické služby			14 000	45 000	45 000	60 000		

zmena plyn. merania - byty			703					
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,			1 177			0		
výstavba kanal. prípojky Nadabula						5 000		
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB				190 000	190 000	190 000		
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje				47 500	47 500	47 500		
rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574	143 574	143 574		
rekonštrukcia MŠ Štítnická			15 062			183 200		
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia			94 814		61 180	135 292		
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		240 000	443 000	443 000	423 888	50 000	50 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179		85 000	85 000	85 000		
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk				85 518	85 518	85 518		
výstavba detského ihriska		8 000						
revitalizácia parkov a odd. zón				20 000	20 000	20 000		
rekonštrukcia tribúny			1 087					
výstavba cyklotrás							30 000	30 000
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža			10 025	37 000	37 000	0		
kamerový systém		4 795	21 581	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	843 617	827 025
v tom:								
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	652 261	652 261	652 261	663 221	663 221
leasing	66 046	38 920	32 712	50 000	50 000	50 000	45 000	25 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	131 856	131 856	131 856	135 396	138 804
vrátená zábezpeka			3 990					

PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	1.Uprava rozpočtu 2016	Upravený rozpočet RO 1/2016	2. návrh na zmenu 2016	Návrh na zmenu rozp. 2016
		Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 891 382	3 610 646	3 733 449	3 729 925	3 721 807	6 578	3 728 385	38 786	3 767 171
	A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	50000	10000	80000	80000	0	61180	61180	0	61180
	111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	50000	10000	80000	80000	0	61180	61180	0	61180
15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 841 382	3 600 646	3 653 449	3 649 925	3 721 807	-54 602	3 667 205	38 786	3 705 991
		Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 699 313	3 418 640	3 561 807	3 558 283	3 625 940	-54 602	3 571 338	37 792	3 609 130
		Finančné operácie	142 069	179 544	91 642	91 642	95 867	0	95 867	0	95 867
		Ročné dotácie z MV SR	3 194 119	3 298 819	3 454 974	3 454 974	3 591 634	-54 602	3 537 032	-1 077	3 535 955
		Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 249 343	3 369 349	3 538 544	3 538 544	3 687 501	-54 602	3 632 899	-1 077	3 631 822
		Spolu príjmy v roku 2015	3 699 313	3 418 576	3 561 807	3 558 283	3 625 940	-54 602	3 571 338	38 786	3 610 124
		Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2015/ z toho:	3 194 119	3 298 819	3 454 974	3 454 974	3 591 634	-54 602	3 537 032	-1 077	3 535 955
	111	Normatívna dotácia	2 938 728	3102674	3170323	3170323	3317884	-61180	3256704	0	3256704
	111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	17 940	51075	126802	126802	85200	0	85200	0	85200
	111	Dopravné žiakom	18 442	22412	25408	25408	22500	2394	24894	0	24894
	111	Vzdelávacie poukazy	49 213	45825	50748	50748	56141	0	56141	0	56141
	111	Odchodné	9 469	4845	2144	2144	0	0	0	0	0
	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 026	32780	35482	35482	34829	0	34829	0	34829
	111	Príspevok na žiaka so SZP	36 301	37208	37488	37488	23180	0	23180	0	23180
	111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	Príspevok na učebnice	0	0	6579	6579	0	8602	8602	0	8602
	111	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	0	0	30300	-4418	25882	-1077	24805
	111	Dotácia na školu v prírode	0	0	0	0	21600	0	21600	0	21600
	111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		Nevyčerpané dotácie z predch. roku	47 008	70 530	83 570	83 570	95 824	0	95 824	0	95 824
	42311F	Normatívna dotácia	35 441	28689	76038	76038	89561	0	89561	0	89561
	131D	Dotácia z MV SR - havárie	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	42311F	Dopravné žiakom	1 807	2475	3296	3296	4257	0	4257	0	4257
	42311F	Vzdelávacie poukazy	8 176	8682	3610	3610	0	0	0	0	0
	42311F	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	1 584	684	626	626	2006	0	2006	0	2006
	111	Dotácia na súťaže - CVČ	8216	8084	10500	10081	10500	0	10500	0	10500
	111	Dotácia na 5% navýšenieplátov	75023	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vlastné príjmy ZŠ	30 237	20 326	26 227	24 734	17 700	0	17 700	580	18 280
	41	ZŠ zlatá	2286	2467	7600	7584	6000	0	6000	67	6067
	41	SŠ Komenského	4818	3974	8000	7107	8000	0	8000	0	8000
	41	ZŠ zakarpatská	13383	7268	5000	4749	2000	0	2000	149	2149
	41	ZŠ pionierov	9520	6617	5627	5294	1700	0	1700	364	2064
	41	ZŠ zeleného stromu	230	0	0	0	0	0	0	0	0
		Granty RO	13 208	1 030	0	627	0	0	0	994	994
	72.111	CVČ	100	300	0	350	0	0	0	0	0
	72/M	ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0	394	394
	72/M	SŠ Komenského	0	230	0	0	0	0	0	0	0
	72/M	ZŠ zakarpatská	6000	0	0	277	0	0	0	0	0
	72/M	ZŠ pionierov	7000	500	0	0	0	0	0	600	600
	72/M	Základná umelecká škola	108	0	0	0	0	0	0	0	0
	72/M	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÚPSVaR - podpora zamestnania	2 948	13 348	19 463	15 994	0	0	0	38 289	38 289
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1966	6733	7915	7570	0	0	0	4686	4686
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0	16050	16050
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	2458	2414	1207	0	0	0	3139	3139
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	5130	5130
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	982	2941	534	533	0	0	0	9284	9284

		Lyžiarsky kurz	0	0	0	0	30300	-4418	25882	-1077	24805
3	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	6750	0	6750	-1077	5673
3	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	7350	-3000	4350	0	4350
3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	6750	-788	5962	0	5962
3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	9450	-630	8820	0	8820
		Škola v prírode	0	0	0	0	21600	0	21600	0	21600
3	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	6000	0	6000	0	6000
3	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	3700	0	3700	0	3700
3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	4500	0	4500	0	4500
3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	7400	0	7400	0	7400
3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	33342	32154	35482	33476	34829	0	34829	0	34829
3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	33342	32154	35105	33099	33527	0	33527	0	33527
3	111	SŠ Komenského - MŠ	0	0	377	377	1302	0	1302	0	1302
3	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	1584	684	626	626	2006	0	2006	0	2006
		Príspevok na žiaka zo SZP	36 301	37208	37488	37488	23180	0	23180	0	23180
11	111	ZŠ Zlatá	10367	12129	12331	12331	7775	0	7775	0	7775
10	111	SŠ Komenského	13100	15273	16289	16289	10682	0	10682	0	10682
11	111	ZŠ Zakarpatská	3167	3963	3215	3215	1671	0	1671	0	1671
12	111	ZŠ Pionierov	5667	5843	5653	5653	3052	0	3052	0	3052
7	111	ZŠ Zeleného stromu	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Príspevok na učebnice	0	0	6579	6579	0	8602	8602	0	8602
13	111	ZŠ Zlatá	0	0	2112	2112	0	2739	2739	0	2739
13	111	SŠ Komenského	0	0	1122	1122	0	990	990	0	990
13	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	1500	1500	0	2079	2079	0	2079
13	111	ZŠ Pionierov	0	0	1845	1845	0	2794	2794	0	2794
12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	29997	0	0	0	0	0	0	0
12	111	Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	0	3	0	0	0	0	0	0	0
7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	75023	0	0	0	0	0	0	0	0
111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
3	111	ZŠ Zakarpatská	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
3	111	ZŠ Pionierov	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		Vlastné príjmy	30 123	20302	26227	23071	17700	0	17700	580	18280
1	41	ZŠ Zlatá	2190	2464	7600	7581	6000	0	6000	67	6067
1	41	SŠ Komenského	4818	3974	8000	5557	8000	0	8000	0	8000
1	41	ZŠ Zakarpatska	13383	7261	5000	4667	2000	0	2000	149	2149
1	41	ZŠ Pionierov	9502	6603	5627	5266	1700	0	1700	364	2064
1	41	ZŠ Zeleného stromu	230	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	CVC- súťaže	8216	8084	10500	10081	10500	0	10500	0	10500
		Projekty,dary,granty - RO	13 708	1030	0	627	0	0	0	994	994
2	72/M	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	394	394
2	72/M	SŠ Komenského	0	230	0	0	0	0	0	0	0
2	72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	6000	0	0	277	0	0	0	0	0
2	72/M	ZŠ Pionierov	7000	500	0	0	0	0	0	600	600
2	72/M	Základná umelecká škola	608	0	0	0	0	0	0	0	0
2	72/M	CVC	100	300	0	350	0	0	0	0	0
1	72/M	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Dotácia zo STEFE mesto	326	1130	0	0	0	0	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	520	0	0	0	0	0	0	0
3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	326	610	0	0	0	0	0	0	0

	11T	UPSVaR - podpora zamestnania	2950	13348	19463	15994	0	0	0	38289	38289
3	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	1967	6733	7915	7570	0	0	0	4686	4686
3	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	1216	8600	6684	0	0	0	16050	16050
7	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	983	2458	2414	1207	0	0	0	3139	3139
5	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamestnania ZUS	0	0	0	0	0	0	0	5130	5130
5	1AC1,2	UPSVaR - podpora zamestnania CVC	0	2941	534	533	0	0	0	9284	9284
		Projekty zo ŠR a EÚ	293082	120906	5668	5668	0	0	0	0	0
9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EÚ r.2013/Európa	201484	3905	0	0	0	0	0	0	0
9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ Európa 2014	0	25100	0	0	0	0	0	0	0
1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EÚ r.2013	86314	70449	0	0	0	0	0	0	0
1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	3484	13388	948	948	0	0	0	0	0
9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	8000	4720	4720	0	0	0	0	0
4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	64	0	0	0	0	0	0	0
3	111	Projekt z MSVVaS - projekt CVC	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	10270	11622	3606	0	3606	0	3606
9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	4200	4200	0	0	0	0	0
1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	0	0	4200	4200	3606	0	3606	0	3606
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	1500	1176	0	0	0	0	0
	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	270	398	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	0	0	1548	0	0	0	0	0
3	11T	CVC - nadácia	0	0	100	100	0	0	0	0	0
		Dotácia - Marginalizované róm.komunity	50 817	43839	38141	37516	0	0	0	0	0
2	13T	ZŠ Zlatá	20209	17633	13663	13663	0	0	0	0	0
2	13T	SŠ Komenského	16416	16671	12610	12603	0	0	0	0	0
2	13T	ZŠ Zeleného stromu	9044	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13T	MŠ Krátka	1848	9535	11868	11250	0	0	0	0	0
2	41	ZŠ Zlatá	1778	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	SŠ Komenského	1522	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez UPSVa	2949	0	0	0	0	0	0	0	0
8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1083	1332	0	0	0	0	0	0	0
5	1105	Comenius-MS Štítnická	8515	7501	0	0	0	0	0	0	0
5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	4200	2404	3005	0	0	0	0	0
5	11H	Pre CVC z obcí	4572	1426	2232	1918	2500	0	2500	0	2500
5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	0	0	173	0	0	0	0	0
5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	103	0	0	43	0	43	0	43

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Schválený	Návrh na 2. zmenu	Návrh na
						2013	2014	2015	k 31.12.2015	rozpočet 2016	rozpočtu	zmenu rozpočtu
										Uz.MZ 4/2016	2016	2016
					Príjmy spolu	2 616 328	2 574 561	2 744 174	2 669 711	3 146 797	5 101	3 151 898
					Kapitálové príjmy	0	0	4974	4973	31164	0	31164
					ZŠ Pionierov	0	0	3769	3769	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	0	1205	1204	31164	0	31164
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 616 328	2 574 561	2 739 200	2 664 738	3 115 633	5 101	3 120 734
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 424 546	2 372 666	2 527 025	2 452 563	2 812 916	5 101	2 818 017
			41		Príspevok z podiel.dani pre OK	2 176 237	2 072 984	1 913 610	1 913 610	2 045 192	0	2 045 192
			41		Príspevok zo zdrojov mesta	0	16 501	321 956	257 699	475 724	0	475 724
			41		Bežné príjmy-vlastné	248 309	283 181	291 459	281 254	292 000	5 101	297 101
			41	AB	Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	191 782	201 895	212 175	212 175	302 717	0	302 717
			41		Materské školy	79 017	94 688	95 000	87 175	95 000	0	95 000
					Materské školy v meste	79 017	94 688	93 890	86 150	92 000	0	92 000
					SŠ Komenského - MŠ	0	0	1 110	1 025	3 000	0	3 000
			71/M		Školské jedálne pri MŠ	31 180	38 419	34 000	36 348	34 000	0	34 000
			41		Školské družiny a kluby ZŠ	31 032	36 051	37 959	37 430	38 000	500	38 500
			41		ŠKD Zlatá	8 799	12 557	13 400	13 299	16 500	0	16 500
			41		ŠKD Komenského	322	367	500	500	500	500	1 000
			41		ŠKD Zakarpatská	9 305	10 556	10 500	10 507	10 000	0	10 000
			41		ŠKD Pionierov	12 094	12 571	13 559	13 124	11 000	0	11 000
					ŠKD Zeleného stromu	512	0	0	0	0	0	0
			41		Školské jedálne pri ZŠ	63 596	72 228	72 500	68 856	69 000	223	69 223
			41		ŠJ Zlatá	21 359	30 700	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
			41		ŠJ Komenského	18 000	15 528	18 000	14 784	18 000	-18 000	0
			41		ŠJ Zakarpatská	13 000	14 000	20 000	20 000	18 000	-18 000	0
			41		ŠJ Pionierov	11 237	12 000	14 500	14 072	13 000	-13 000	0
			72/M		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	0	20 000	20 000
			72/M		ŠJ Komenského	0	0	0	0	0	18 223	18 223
			72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	0	18 000	18 000
			72/M		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	0	13 000	13 000
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	1 898	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	2 478	0	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	29 699	32 493	42 000	41 701	45 000	4 330	49 330
			41		Centrum voľného času	9 409	9 302	10 000	9 744	11 000	48	11 048
			41		Výdavky spolu	2 616 328	2 581 159	2 737 566	2 662 190	3 146 797	5 101	3 151 898
			41	600 B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 616 328	2 558 060	2 722 592	2 647 376	3 115 633	5 101	3 120 734
			41	600 BA	Bežné výdavky OK	2 424 546	2 356 165	2 510 417	2 435 201	2 812 916	5 101	2 818 017
			700		Kapitálové výdavky	0	23 099	14 974	14 814	31 164	0	31 164
			41		ZŠ Zlatá	0	7 479	10 000	9 841	0	0	0
27	8	41			SŠ Komenského	0	3 568	0	0	30 000	0	30 000
27	8	41			ZŠ Pionierov	0	8 274	4 974	4 973	1 164	0	1 164
			41		Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
			41		MŠ Ernesta Rótha	0	1 555	0	0	0	0	0
			41		MŠ Stítnická	0	2 223	0	0	0	0	0

		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 384 895	1 371 722	1 453 375	1 413 825	1 643 706	0	1 643 706
				Ostatné	0	0	0	0	8 873	0	8 873
1	1	41		Materské školy	592 686	607 660	635 000	601 618	707 270	0	707 270
				Materské školy	592 686	607 660	625 530	592 237	681 270	0	681 270
1	1	41		ŠŠ Komenského pre MŠ	0	0	9 470	9 381	26 000	0	26 000
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	114 664	113 423	120 400	114 258	142 000	0	142 000
				Školské družiny a kluby ZŠ	189 865	191 547	201 774	201 678	231 340	0	231 340
8	1	41		ŠKD Zlatá	54 394	60 000	66 770	66 740	84 240	0	84 240
9	1	41		ŠKD Komenského	26 651	22 757	28 209	28 351	31 000	0	31 000
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	47 106	46 611	48 815	48 739	54 500	0	54 500
11	1	41		ŠKD Pionierov	51 531	62 179	57 980	57 848	61 600	0	61 600
12	1	41		ŠKD Zeleného stromu	10 183	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	149 626	153 851	154 987	154 277	162 523	0	162 523
13	1	41		ŠJ Zlatá	40 644	41 535	40 276	40 474	44 615	0	44 615
14	1	41		ŠJ Komenského	32 602	30 650	30 981	30 511	30 925	0	30 925
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	39 303	40 073	40 234	40 194	42 183	0	42 183
16	1	41		ŠJ Pionierov	37077	41593	43496	43098	44 800	0	44 800
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	274 759	254 468	277 614	278 480	323 500	0	323 500
19	1	41		Centrum voľného času	63 295	50 773	63 600	63 514	68 200	0	68 200
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NUP	515 350	507 690	543 717	527 719	622 576	750	623 326
				Ostatné	0	0	0	0	6 874	0	6 874
1	2	41		Materské školy	216 450	223 722	238 000	225 147	261 700	0	261 700
				Materské školy	216 450	223 722	234 476	221 672	252 600	0	252 600
				ŠŠ Komenského pre MŠ	0	0	3 524	3 475	9 100	0	9 100
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	42 571	40 820	44 050	41 364	52 500	-4 000	48 500
2	2	71/M		Školské jedálne pri MŠ	42 571	40 820	44 050	41 364	0	4 000	4 000
				Školské družiny a kluby ZŠ	71 478	68 989	74 704	75 415	85 966	0	85 966
8	2	41		ŠKD Zlatá	20 531	22 170	25 339	25 369	31 966	0	31 966
9	2	41		ŠKD Komenského	9 568	7 927	10 059	10 532	10 800	0	10 800
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	17 434	17 067	18 433	18 509	21 000	0	21 000
11	2	41		ŠKD Pionierov	18 933	21 825	20 873	21 005	22 200	0	22 200
12	2	41		ŠKD Zeleného stromu	5 012	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	54 469	55 128	57 163	57 293	60 436	750	61 186
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 636	14 825	15 290	15 092	16 928	750	17 678
14	2	41		ŠJ Komenského	11654	10803	10843	10733	10 808	0	10 808
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 617	14 457	15 223	15 263	15 900	-3 000	12 900
16	2	41		ŠJ Pionierov	13562	15043	15807	16205	16 800	0	16 800
15	2	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	0	3 000	3 000
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	2017	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	1807	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	100 324	90 372	100 250	99 382	118 500	0	118 500
19	2	41		Centrum voľného času	26 234	28 659	29 550	29 118	36 600	0	36 600

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

* KZ 71/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach obce)

* KZ 72/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach ZŠ)

* Mimorozpočtové príjmy 103 223 €

* Mimorozpočtové výdavky 103 223 €