



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 27.9.2018

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 12.9.2018

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
10.9.2018

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 12.9.2018

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a
športu dňa 10.9.2018

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
11.9.2018

V komisii cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 11.9.2018

**a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta
vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok
2018 podľa uznesenia na str. 2**

Vypracovali: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:

JUDr Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:****1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2018:
ako vyrovnaný rozpočet**

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 383 634	bežné výdavky	15 380 734	2 900
kapitálové príjmy	1 125 179	kapitálové výdavky	1 349 544	-224 365
fin. operácie - príjmy	1 043 881	fin. oper. - výdavky	822 416	221 465
celkom	17 552 694	0	17 552 694	0

2)

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 324 548
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 223 985
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	1 803
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	11 056 186
kryté:	
- bežné príjmy	11 159 649
prebytok z roku 2017 - dotácie	8 105
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 266
ŠJ	41 132
prebytok +, schodok -	215 989
kapitálové výdavky	1 349 544
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 125 179
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRB	600 248
prebytok +, schodok -	606 427
FO - výdavky	822 416
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	

kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-822 416
celkom	0

3) schvaľuje použitie rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov podľa kapitálového rozpočtu a finančných výdavkov :

4) schvaľuje 2. zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2018

5) schvaľuje 2. zmenu rozpočtov príspevkovej organizácie na rok 2018

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2018

Termín: do 05.10.2018

St an oviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 12.9.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 2.zmenu rozpočtu podľa návrhu.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 12.9.2018 odporučila návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 10.9.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 10.9.2018 odporučila schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2018.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 11.9.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 11.9.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018.

Stanoviská dozorných komisií príspevkových organizácií

Stanovisko dozornej komisie kčerpaniu rozpočtu k30.6.2018 ak2.úprave rozpočtu za rok 2018

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda
Zoltán Beke, člen
Mgr. Eduard Mihók člen

Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Mgr. Róbert Koberda
Jarmila Kissová

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.9.2018 prerokovala plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava k 30.6.2018.

Dozorná komisia nemá výhrady voči plneniu rozpočtu MsD Actores k 30.6.2018 a doporučuje MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2018.

Po prerokovaní a zvážení úpravy rozpočtu divadla na rok 2018 dozorná komisia doporučuje MZ schváliť 2.zmenu rozpočtu divadla za uvedený rok.

V Rožňave dňa 12.9.2018

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018

- Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2018 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
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 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 z vlastníctva majetku z príjmu dividend z obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., navýšenie príjmov pre prenesené a originálne školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Zároveň boli do rozpočtu premietnuté aj schválené projekty pre mesto Rožňava. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2018 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zvýšenie výdavkov na opravy o 97 500 € - na opravu ciest a chodníkov a zimného štadióna, parkov, vojnových hrobov a zníženie výdavkov na opravy budov škôl o 17 900 € a ich presun na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budov škôl a kúpu zariadení .

Program 5

Podprogram 5.4.

Prvok a 5.4.1 zníženie výdavkov na mzdy (úspora z dôvodu vysokej chorobnosti) o 7 850 €

Prvok a 5.4.9 zvýšenie výdavkov v dôsledku vysokej chorobnosti o 7 850 €.

Program 5

Podprogram 5.5.

Prvok a 5.5.2 zvýšenie výdavkov na projekt „Bezpečný domov“ o 1 661 € z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie bezpečnosti občanov

Prvok a 5.5.2 zvýšenie výdavkov o 5 700 € na rozšírenie kamerového systému v severnej časti mesta.

Program 6

Podprogram 6.1.

Prvok a 6.1.1. zvýšenie výdavkov kúpu jednorázových vreciek na zber živočíšnych exkrementov o 9 979 €.

Prvok a 6.1.3. zvýšenie výdavkov na komunálny odpad o 44 073 € z dôvodu vysokej tvorby odpadu v meste.

Program 7

Podprogram 7.2

Prvok a. 7.2.1 zvýšenie výdavkov o 1000 € -dar na zabezpečenie podujatia rožňavský jarmok a dni mesta.

Prvok a.7.2.2 zníženie výdavkov o 3 000 € na zabezpečenie roka Kálmána Tichyho a presun do kapitálových výdavkov na zabezpečenie výroby pamätnej tabule, zvýšenie výdavkov na zabezpečenie akcie „Rok na Gemeri“ o 3 600 € z dotácie VUC a zvýšenie výdavkov o 1 000 € - dar na zabezpečenie kultúrneho leta.

Prvok a.7.2.3 zvýšenie výdavkov na dni mesta o 4 500 €- dar na zabezpečenie akcie dni mesta.

Prvok a.7.3.4 zvýšenie výdavkov o 3 000 € na zabezpečenie výroby pamätnej tabule

Program 8

Podprogram 8.1.

Prvok a. 8.1.2 zníženie výdavkov o 22 500 € na leasing multifunkčného zariadenia

Prvok a.8.1.4 zvýšenie výdavkov na kúpu elektromobilu o 31 579 € (časť z dotácie)

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1 zníženie výdavkov na mzdy o 10.012 € po prehodnotení potreby mzdových nákladov v rozpočtovom roku

Prvok a.9.1.2 zníženie výdavkov na odvody o 3.988 € po prepočítaní percentuálnej potreby k mzdám

Prvok a.9.1.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o 1.814 €, ktoré boli presunuté na mzdy a odvody pre MŠ Komenského

Prvok a.9.1.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 15.000 €

Prvok a.9.1.9 zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu bývalej budovy MŠ Nadabula o 6 234 €

Prvok a.9.1.11 zníženie výdavkov o 56 060 € na rekonštrukciu MŠ Vajanského a presun výdavkov na rok 2019 a zvýšenie výdavkov o 2 150 € na rekonštrukciu okien a dverí na MŠ Vajanského

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

Prvok a.9.2.1 zníženie výdavkov o – 7.500 € z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov a prehodnotenia potreby do konca kalendárneho roka

Prvok a.9.2.4 zvýšenie výdavkov o 2.200,- € na odstupné z dôvodu rozviazania pracovného pomeru so zamestnankyňou ŠJ

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

Prvok a.9.3.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010683-041 boli znížené finančné prostriedky na školu v prírode o – 1.103,- € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

Prvok a.9.3.3 zvýšenie výdavkov o 117 €, získaných za poškodené učebnice u prenesených kompetenciách

Prvok a.9.3.4 zvýšenie výdavkov o 2.500 € z dôvodu vrátenie finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce roky v prenesených kompetenciách

Prvok a.9.3.6 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/01064-017 boli zvýšené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a nadaním o 20.160 €

Prvok a.9.3.12 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010695-047 boli zvýšené finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov, s ktorými bol resp. bude ukončený pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku o 8.955 €

Prvok a.9.3.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/009892-028 boli zvýšené finančné prostriedky na príspevok na učebnice o 255 €

Podprogram 9.4 SŠ Komenského

Prvok a.9.4.3 zvýšenie výdavkov vo výške príjmov z ÚPSVaR z dôvodu zriadenia chránenej dielne od 1.8.2018 podľa §56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Úprava sa týka osobných nákladov pre správcu informačného systému školy vo výške 1.500 € a na zriadenie pracoviska – nábytok a na výpočtovú techniku vo výške 3.027 €

Prvok a.9.4.9 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010695-035 boli zvýšené finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku o 1.922 €

Prvok a.9.4.11 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/01064-017 boli zvýšené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a nadaním o 6.720 €

Prvok a.9.4.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/009892-028 boli zvýšené finančné prostriedky na príspevok na učebnice o 465 €

Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca

Prvok a.9.5.3 zvýšenie výdavkov o 34 €, získaných za poškodené učebnice u prenesených kompetenciách

Prvok a.9.5.4 zvýšenie výdavkov o 5.403 € z dôvodu vrátenie finančných prostriedkov z ročného zúčtovania tepelnej energie za predchádzajúce roky v prenesených kompetenciách

Prvok a.9.5.6 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/01064-017 boli zvýšené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a nadaním o 10.080 €

Prvok a.9.5.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/009892-028 boli zvýšené finančné prostriedky na príspevok na učebnice o 182 €

Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov

Prvok a.9.6.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške naplnených vlastných príjmov o 7.650 €

Prvok a.9.6.3 zvýšenie výdavkov o 10,- € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi

Prvok a.9.6.3 zvýšenie výdavkov o 36 €, získaných za poškodené učebnice u prenesených kompetenciách

Prvok a.9.6.4 zvýšenie výdavkov o 314 € z dôvodu vrátenie finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce roky v prenesených kompetenciách

Prvok a.9.6.6 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/01064-017 boli zvýšené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a nadaním o 3.360 €

Prvok a.9.6.13 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/009892-028 boli zvýšené finančné prostriedky na príspevok na učebnice o 301 €

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

Prvok a.9.8.2 zvýšenie výdavkov o 550 € po prehodnotení čerpania mzdových nákladov

Prvok a.9.8.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 2.150 € vo výške plánovaných príjmov z poplatkov ŠKD

Prvok a.9.8.4 zvýšenie výdavkov na zaplatenie nemocenského zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti o 300 €

Podprogram 9.9 ŠKD Komenského

Prvok a.9.9.1 zvýšenie mzdových nákladov o 2.740 € z dôvodu úpravy mzdových nákladov zamestnancov a prehodnotenia potreby finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka

Prvok a.9.9.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 1.320 € z dôvodu prehodnotenia potreby finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka

Prvok a.9.9.3 zníženie výdavkov na tovary a služby o – 4.060 €, z dôvodu preklasifikovania na osobné náklady

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov

Prvok a.9.11.3 zvýšenie výdavkov o 2.000 € na tovary a služby, ktoré budú použité z naplnených plánovaných príjmov z poplatkov ŠKD

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok a.9.13.1 zvýšenie mzdových výdavkov o 200 €

Prvok a.9.13.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 9.800 €, ktoré budú kryté z vlastných príjmov za réžiu pri stravnom

Prvok a.9.13.3 zvýšenie výdavkov na potraviny o 2.000 €, ktoré budú uhradené zo stravného od stravníkov školského stravovania

Prvok a.9.13.4 zníženie výdavkov o – 200 €

Podprogram 9.14 ŠJ Komenského

Prvok a.9.14.1 zvýšenie mzdových nákladov o 2.370 € z dôvodu úpravy mzdových nákladov zamestnancov a prehodnotenia potreby finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka

Prvok a.9.14.2 zvýšenie výdavkov na odvody do poisťných fondov o 310 € z dôvodu úpravy mzdových nákladov

Prvok a.9.14.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 2.680 €, na preklasifikovanie do osobných nákladov

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov

Prvok a.9.16.1 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 5.160 €, ktoré budú kryté z vlastných príjmov za réžiu pri stravnom

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola

Prvok a.9.18.2 zníženie výdavkov na odvody do poisťných fondov o – 2.100 € z dôvodu nevyčerpania odchodného zamestnancami ZUŠ

Prvok a.9.18.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby o 4.000 €, ktoré budú vykryté z vlastných príjmov – poplatkov za ZUŠ a ich použitie bude na opravy a údržbu budovy v administratívnej časti

Prvok a.9.18.4 zníženie bežných transferov - odchodné o – 5.880 € z dôvodu trvania pracovného pomeru zamestnancov v dôchodkovom veku

Podprogram 9.19 Centrum voľného času (pri ZŠ Pionierov)

Prvok a.9.19.1 zníženie výdavkov na mzdové náklady o – 9.000 € z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov CVČ oproti pôvodnému plánu a na základe prehodnotenia potreby celkových mzdových nákladov do konca roka

Prvok a.9.19.2 zníženie výdavkov na odvody do poisťných fondov o – 6.000 €, z dôvodu zníženia mzdových nákladov

Prvok a.9.19.3 zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 1.650 €, ktoré budú vykryté z vlastných príjmov CVČ

Poprogram 9.21. Ostatné výdavky

Prvok a.9.21.9 zvýšenie výdavkov na kúpu strojov do školských zariadení o 7 400 €.

Program 10

Podprogram 10.1.

Prvok a. 10.1.1 zvýšenie výdavkov o 1 000 € na úhradu výdavkov v telocvični

Podprogram 10.2.

Prvok a. 10.2.1 zvýšenie výdavkov o 20 000 € na dotáciu pre športové kluby

Program 12

Podprogram 12.2.

Prvok a 12.2.2. úprava výdavkov o 15 000 € , na revitalizáciu parku, presun z kapitálových výdavkov do bežných.

Program 13

Podprogram 13.2

Prvok a 13.2.1 zvýšenie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 8 140 €

Prvok a 13.2.2 zvýšenie odvodových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 1 000 €

Prvok a 13.2.3 zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov – materiál, služby o 3 126 €

Podprogram 13.7

Prvok a 13.7.5 zvýšenie výdavkov na materiál o 3 238 - darované drevo z ML pre rómskych spoluobčanov.

Podprogram 13.10

Prvok a 13.10.3 zníženie výdavkov na sociálne služby v sociálnych zariadeniach o 28 295 € a presun na výdavky na opatrovateľky, kde je záujem vyšší.

Program 14

Podprogram 14.1

Prvok a 14.1.5 zníženie výdavkov na materiál o 11 682 € v súvislosti s prechodom správy majetku na príspevkovú organizáciu

Prvok a 14.1.6 zníženie výdavkov na služby o 20 000 € v súvislosti s presunom na položku oprava majetku mesta.

Prvok a 14.1.9. zníženie výdavkov o 100 € nákupu prístrojov z dôvodu presunu na strojné investície

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a.16.1.11 zníženie výdavkov – na kúpu pozemkov o 70 000 €.

Prvok a 16.1.21 zvýšenie výdavkov na kúpu strojných investícií pre Technické služby o 12 000 €.

Prvok a 16.1.24 zníženie výdavkov na úpravu vnútroblokového priestoru pri bytoch Družba o 21 247 € (presun na rok 2019)

2. zmena rozpočtu

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	1. zmena	Plnenie	2. zmena	Schválený	Schválený
			2 015	2 016	2 017	rozpočet	rozpočtu	k 30.6.2018	rozpočtu	rozpočet	rozpočet
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	13 815 749	15 274 714	15 565 153	16 703 135	17 480 152	8 813 346	17 552 694	15 543 342	15 731 900
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 175 659	7 886 010	15 383 634	15 343 342	15 531 900
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 907 009	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 023 562	5 702 146	11 159 649	10 969 375	10 952 876
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 558 283	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 152 097	2 183 864	4 223 985	4 373 967	4 579 024
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
	100	Daňové príjmy	6 940 465	7 747 982	8 286 275	8 817 180	8 817 180	4 558 861	8 817 180	8 807 180	8 807 180
		- z toho:									
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 235 480	3 639 020	7 235 480	7 235 480	7 235 480
	120	Daň z nehnuteľnosti	862 679	895 189	922 013	910 000	910 000	507 767	910 000	900 000	900 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	654 677	666 443	674 144	671 700	671 700	412 074	671 700	671 700	671 700
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 349 463	1 445 146	1 217 142	1 471 054	1 530 804	806 328	1 650 866	1 514 967	1 498 468
		- z toho:									
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	699 129	677 755	496 951	451 050	460 050	232 680	506 784	456 050	456 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	446 250	566 149	493 063	854 448	889 448	506 708	931 495	898 800	882 300
	290	Iné nedaňové príjmy	203 971	201 141	227 115	165 440	181 190	66 940	212 471	160 000	160 000
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	113	101	13	116	116	0	116	117	118
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 175 364	4 233 494	4 593 734	4 733 835	4 827 675	2 520 821	4 915 588	5 021 195	5 226 252
		Školstvo - spolu	3 533 549	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 132 799	2 162 922	4 188 633	4 361 267	4 566 324
		Mesto spolu	641 815	561 168	574 973	679 624	694 876	357 899	726 955	659 928	659 928
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	559 539	606 671	408 053	830 000	1 263 483	140 440	1 125 179	200 000	200 000
		v tom:									
	230	Vlastné príjmy	456 039	169 454	274 863	350 000	350 000	136 640	216 696	200 000	200 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	103 500	437 217	133 190	480 000	913 483	3 800	908 483		
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	790 918	1 241 421	1 059 949	851 066	1 041 010	786 896	1 043 881	0	0
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	462 798	863 781	881 699	639 089	829 033	786 896	831 904		
		príjem úverov	328 120	377 640	178 250	211 977	211 977	0	211 977		

	Ukazovateľ	Skutočnosť' 2 015	Skutočnosť' 2 016	Skutočnosť' 2 017	Schválený rozpočet 2 018	1. zmena rozpočtu 2 018	plnenie k 30.6.2018	2. zmena rozpočtu 2 018	Schválený rozpočet 2 019	Schválený rozpočet 2 020
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 997 631	14 227 365	14 800 848	16 703 135	17 480 152	7 189 076	17 552 694	15 523 415	15 731 403
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 513 800	12 405 601	13 130 278	14 905 459	15 191 348	6 493 142	15 380 734	14 607 675	15 063 804
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 961 405	8 679 222	9 118 665	10 735 379	10 938 688	4 750 926	11 056 186	10 233 708	10 484 780
	Bežné výdavky školstva - prenes. kompetencie	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 252 660	1 742 216	4 324 548	4 373 967	4 579 024
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 726 732	3 757 631	1 608 184	3 736 719	3 753 968	3 847 795
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 373 647	1 397 787	590 958	1 388 879	1 398 030	1 430 079
630	Tovary a ďalšie služby	2 967 803	3 143 820	2 981 499	3 703 120	3 696 473	1 576 570	3 846 816	3 254 416	3 346 018
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	470 229	499 471	463 567	543 285	542 815	228 376	574 021	502 501	499 016
	Neuhradené záväzky z predch. roku		102 131							
	Potraviny v ŠJ				412 600	414 167	209 459	416 167	412 600	412 600
	Školský úrad	2 086	3 187	2 915	3 200	3 200	1 657	3 200	3 000	3 000
	Voľby	7 682	19 037	14 952	0	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania	5 400	4 911	4 344	3328	3 328	601	3 328	2926	2508
	Spoločný stavebný úrad	4 763	5 167	4 939	6 000	6 000	2 732	6 000	6 500	6 500
	Opatrovateľky	9 780	14 758	16 266	18150	18 379	9 284	21 505	18150	18150
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 605	2 754	3 690	4597	4 597	1 569	4 597	4597	4597
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 588	13 847	12 498	13 000	13 000	2 519	14 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	44 660	38 470	39 636	46724	46 724	19 337	46 724	46724	46724
631	Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 550	4 550	2 003	4 550	4 250	4 250
632	Energie, voda a komunikácie	366 315	349 094	353 536	417 943	417 943	203 218	417 943	389 154	399 706
633	Materiál	196 675	111 537	113 102	123 730	127 130	47 953	130 368	114 430	114 430
634	Dopravné	22 883	24 107	19 904	23 500	24 300	15 700	24 300	24 800	24 800
635	Rutinná a štandardná údržba	281 963	620 179	644 050	683 225	637 052	154 189	716 652	356 514	438 467
636	Nájomné za prenájom	34 522	33 506	27 374	32 000	32 000	16 689	32 000	41 000	41 000
637	Služby	1 501 529	1 298 660	1 256 597	1 367 288	1 401 288	661 284	1 431 461	1 314 270	1 317 270
640	Bežné transfery	1 364 724	1 502 152	1 652 274	1 854 800	2 015 426	945 794	2 012 401	1 753 560	1 789 485
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	76 953	71 572	64 016	77 080	71 371	29 420	71 371	73 734	71 403

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	838 415	984 512	769 879	958 469	1 443 888	73 435	1 349 544	110 200	109 000
spoluúčasť na projektoch				51 310	0				
vratky kapitálové	3 756	740	0	0	0			0	0
Nákup pozemkov	234 492	11 124	23 123	80 000	80 000	4 807	10 000	50 000	50 000
Nákup nehnut. majetku -	825	0	0	0				0	0
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	31 860	25 951	42 373	48 000	48 000	7 311	47 900	52 000	52 000
ZŠ strojné investície	36 562	49 544	34 655	0	0		7 400	8 200	7 000
Nákup zariadení		12 835	2 943	16 000	16 000	14 018	16 000	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	28 315	49 257	66 517	52 286	52 286	25 482	52 286		
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu					4 000	0	4 000		
aktualizácia územného plánu				5 000	5 000	2 850	5 000		
strojné investície, autá	47 730	24 200	159 777	45 880	45 880	0	57 880		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, .	14 000		43 116		0				
Príspevok pre Technické služby			10 500		0				
nákup elektromobilu							31 579		
zmena plyn. merania - byty	703				0				
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 177	1 140			0				
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB			136 351		0				
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje			49 087		2 131	2 131	2 131		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					424 937	0	403 690		
rekonštrukcia MS Vajanského	56 426	143 574		503 553	503 553	9 074	447 493		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá					43 661	0	43 661		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					12 000	0	12 000		
umelecké dielo na Kalváriu					15 000	1 000	18 000		
revitalizácia parkov a odd. zón					15 000	0	0		
megaboard - premiestnenie					20 000	0	20 000		
rekonštrukcia MŠ Stítnická	15 062		165 576		0				
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	94 814				0				
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	240 000	655 017			0		2 150		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta			4 686		0				
stavebný dozor a VO				1 440	1 440	0	1 440		
rekonštrukcia tribúny	1 087				0	0			
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula				150 000	150 000	0	156 234		
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	10 025	11 130			0	0			
kamerový systém	21 581		31 175	5 000	5 000	6 762	10 700		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	645 416	837 252	900 691	839 207	844 916	622 499	822 416	805 540	558 599
v tom:									
splátky úverov	480 090	623 229	659 476	648 447	654 156	321 528	654 156	613 808	433 971
leasing	32 712	33 846	28 816	42 500	42 500	0	20 000	42 500	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	128 624	132 112	135 396	148 260	148 260	74 130	148 260	149 232	82 128
vrátená zábezpeka	3 990	48 065	77 003		0	226 841			

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 383 634	bežné výdavky	15 380 734	2 900
kapitálové príjmy	1 125 179	kapitálové výdavky	1 349 544	-224 365
fin. operácie - príjmy	1 043 881	fin. oper. - výdavky	822 416	221 465
celkom	17 552 694	0	17 552 694	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 324 548
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 223 985
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	1 803
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	11 056 186
kryté:	
- bežné príjmy	11 159 649
prebytok z roku 2017 - dotácie	8 105
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 266
ŠJ	41 132
prebytok +, schodok -	215 989
kapitálové výdavky	1 349 544
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 125 179
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRF	600 248
prebytok +, schodok -	606 427
FO - výdavky	822 416
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-822 416
celkom	0

pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Rozpočet	Návrh na	2. zmena
		2014	2015	2016	2017	rozpočet	po 1. zmene	2.zmenu	rozpočtu
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Príjmy celkom vrátane FO	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 159 678	-1 484	4 158 194
	Príjmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 137 407	4 118 546	-1 484	4 117 062
	Kapitálové príjmy	0	4973	54478	0	0	0	0	0
	ZS Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0	0
	SŠ z vlastných príjmov	0	0	2140	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola z vl.prijmov	0	0	9920	0	0	0	0	0
	Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	0	0	0	0	0
200	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a st	2 574 561	2 664 738	3 077 697	3 324 247	3 745 420	3 726 559	-3 484	3 723 075
	Bežné príjmy spolu pre OK bez strav	2 372 666	2 452 563	2 774 980	2 992 498	3 382 659	3 402 189	-3 484	3 398 705
	Príspevok z podiel.daní pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 338 172	2 478 959	2 478 959	0	2 478 959
	Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	475 724	361 674	609 017	629 017	-30 694	598 323
	Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	254 064	292 652	275 261	275 261	27 210	302 471
	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	201 895	212 175	302 717	331 749	382 183	343 322	0	343 322
	Materské školy	94 688	87 175	88 305	91 749	94 500	94 500	0	94 500
	Mataterské školy v meste	94 688	86 150	85 305	87 749	90 000	90 000	0	90 000
	SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	4 000	4 500	4 500	0	4 500
	Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0	0
	Školské jedálne pri MŠ - réžia	0	0	35 204	13 727	13 000	13 000	0	13 000
	Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	41 758	44 233	41 700	41 700	5 000	46 700
	ŠKD Zlatá	12 557	13 299	16 921	18 798	16 000	16 000	3 000	19 000
	ŠKD Komenského	367	500	717	470	1 000	1 000	0	1 000
	ŠKD Zakarpatská	10 556	10 507	10 951	11 230	11 700	11 700	0	11 700
	ŠKD Pionierov	12 571	13 124	13 169	13 735	13 000	13 000	2 000	15 000
	ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	72 228	68 856	0	0	391 987	391 987	2 000	393 987
	Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	0	0	92 664	92 664	0	92 664
	Školské jedálne pri ZŠ - stravné	72 228	68 856	0	0	299 323	299 323	2 000	301 323
	ŠJ Zlatá - stravné	30 700	20 000	0	0	90 259	90 259	2 000	92 259
	ŠJ Komenského - stravné	15 528	14 784	0	0	47 315	47 315	0	47 315
	ŠJ Zakarpatská - stravné	14 000	20 000	0	0	67 279	67 279	0	67 279
	ŠJ Pionierov - stravné	12 000	14 072	0	0	94 470	94 470	0	94 470
	Školské jedálne pri ZŠ - réžia	72 228	68 856	75 743	70 000	67 061	67 061	14 960	82 021
	ŠJ Zlatá - réžia	30 700	20 000	20 000	20 000	20 071	20 071	9 800	29 871
	ŠJ Komenského - réžia	15 528	14 784	22 223	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	ŠJ Zakarpatská - réžia	14 000	20 000	18 000	18 000	16 810	16 810	0	16 810
	ŠJ Pionierov - réžia	12 000	14 072	15 520	14 000	12 180	12 180	5 160	17 340
	CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	32 493	41 701	53 725	58 228	51 000	51 000	5 600	56 600
	Centrum voľného času	9 302	9 744	13 220	14 715	8 000	8 000	1 650	9 650
	Príjmy z FO 2017 - spolu	0	0	0	0	40 035	41 132	0	41 132
	Príjmy z FO 2017 ŠJ - réžia	0	0	0	0	19 422	18 952	0	18 952
	Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - réžia	0	0	0	0	1 545	1 075	0	1 075
	Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	0	0	17 877	17 877	0	17 877
	ŠJ Zlatá	0	0	0	0	12 129	12 129	0	12 129
	ŠJ Komenského	0	0	0	0	2 738	2 738	0	2 738
	ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	190	190	0	190
	ŠJ Pionierov	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820

Prijmy z FO 2017 ŠJ - stravné	0	0	0	0	20 613	22 180	0	22 180
Prijmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné	0	0	0	0	7 336	8 903	0	8 903
Prijmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné	0	0	0	0	13 277	13 277	0	13 277
ŠJ Zlatá	0	0	0	0	4 741	4 741	0	4 741
ŠJ Komenského	0	0	0	0	685	685	0	685
ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	3 321	3 321	0	3 321
ŠJ Pionierov	0	0	0	0	4 530	4 530	0	4 530
Výdavky celkom (vrátane potr.)	2 581 159	2 662 190	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 159 678	-1 484	4 158 194
600 Bežné výdavky OK, CŠZ	2 558 060	2 647 376	3 077 697	3 318 457	3 764 842	3 745 511	-3 484	3 742 027
600 Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 356 165	2 435 201	2 774 980	2 986 708	3 382 659	3 402 189	-3 484	3 398 705
700 Kapitálové výdavky	23 099	14 814	54 478	5 790	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	7 479	9 841	0	5 790	0	0	0	0
SŠ Komenského	3 568	0	43 394	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	0	0	9 920	0	0	0	0	0
MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Štítnická	2 223	0	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 645 394	1 812 368	2 054 336	2 054 336	-21 202	2 033 134
Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
Spojená škola	0	0	0	3 861	0	0	0	0
Materské školy	607 660	601 618	705 171	787 568	898 526	898 526	-10 012	888 514
Materské školy	607 660	592 237	672 336	737 729	850 326	850 326	-11 326	839 000
SŠ Komenského pre MŠ	0	9 381	32 835	49 839	48 200	48 200	1 314	49 514
Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	150 217	192 000	192 000	-7 500	184 500
Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 091	276 369	304 930	304 930	2 740	307 670
ŠKD Zlatá	60 000	66 740	87 677	105 756	112 600	112 600	0	112 600
ŠKD Komenského	22 757	28 351	34 353	34 365	33 800	33 800	2 740	36 540
ŠKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 533	65 001	73 390	73 390	0	73 390
ŠKD Pionierov	62 179	57 848	61 528	71 247	85 140	85 140	0	85 140
Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 774	179 314	191 880	191 880	2 570	194 450
ŠJ Zlatá	41 535	40 474	45 220	54 632	59 620	59 620	200	59 820
ŠJ Komenského	30 650	30 511	31 940	32 200	33 510	33 510	2 370	35 880
ŠJ Komenského			0	1 600	0	0	0	0
ŠJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 752	43 971	48 400	48 400	0	48 400
ŠJ Zakarpatská			0	570	0	0	0	0
ŠJ Pionierov	41593	43098	46 862	46 341	50 350	50 350	0	50 350
Základná umelecká škola	254 468	278 480	320 433	351 357	427 000	427 000	0	427 000
Centrum voľného času	50 773	63 514	71 816	63 682	40 000	40 000	-9 000	31 000

620	Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	507 690	527 719	613 013	682 789	752 318	772 318	-9 908	762 410
	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spojená škola	0	0	0	1 350	0	0	0	0
	Materské školy	223 722	225 147	262 745	294 585	312 488	332 488	-3 988	328 500
	Materské školy	223 722	221 672	250 251	275 575	294 188	314 188	-4 488	309 700
	SŠ Komenského pre MŠ	0	3 475	12 494	19 010	18 300	18 300	500	18 800
	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	24 476	49 849	70 100	66 100	0	66 100
	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	26 382	4 472	0	4 000	0	4 000
	Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 965	104 665	114 740	114 740	1 870	116 610
	ŠKD Zlatá	22 170	25 369	33 428	40 948	42 700	42 700	550	43 250
	ŠKD Komenského	7 927	10 532	12 298	12 522	12 200	12 200	1 320	13 520
	ŠKD Zakarpatská	17 067	18 509	20 967	25 119	28 340	28 340	0	28 340
	ŠKD Pionierov	21 825	21 005	22 272	26 076	31 500	31 500	0	31 500
	Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	62 537	65 987	72 750	72 750	310	73 060
	ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 072	20 032	22 630	22 630	0	22 630
	ŠJ Komenského	10803	10733	8 513	11 183	12 610	12 610	310	12 920
	ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 431	14 179	12 150	12 150	0	12 150
	ŠJ Pionierov	15043	16205	17 258	16 659	18 630	18 630	0	18 630
	ŠJ Komenského	0	0	2 763	1 054	0	0	0	0
	ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	2 880	6 730	6 730	0	6 730
	Základná umelecká škola	90 372	99 382	114 561	128 639	159 440	159 440	-2 100	157 340
	Centrum voľného času	28 659	29 118	33 347	33 242	22 800	22 800	-6 000	16 800
630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	499 471	463 567	543 285	542 815	31 206	574 021
	Ostatné	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
	Základná škola Ul.pionierov	0	0	390	0	0	0	0	0
	Materské školy	215 384	201 804	230 052	195 845	230 826	230 826	-1 814	229 012
	Materské školy	215 384	199 829	220 880	192 256	225 012	225 012	0	225 012
	SŠ Komenského pre MŠ	0	1 975	9 172	3 589	5 814	5 814	-1 814	4 000
	Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	7 199	5 109	16 000	5 455	0	5 455
	Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 908	11 319	0	10 075	0	10 075
	Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 897	30 735	52 585	52 585	90	52 675
	ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 469	3 964	10 000	10 000	2 150	12 150
	ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 540	8 761	16 475	16 475	-4 060	12 415
	ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 501	7 431	7 000	7 000	0	7 000
	ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 387	10 579	19 110	19 110	2 000	21 110
	Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	104 981	94 171	114 914	114 914	12 280	127 194
	ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 865	17 725	17 110	17 110	0	17 110
	ŠJ Komenského	8 843	12 359	3 200	195	3 366	3 366	-2 680	686
	ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	178	0	0	0	0
	ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 719	17 967	16 230	16 230	0	16 230
	ŠJ Zlatá	0	0	20 000	14 210	32 200	32 200	9 800	42 000
	ŠJ Komenského	0	0	19 885	15 346	20 738	20 738	0	20 738
	ŠJ Zakarpatská	0	0	12 792	14 550	10 270	10 270	0	10 270
	ŠJ Pionierov	0	0	15 520	14 000	15 000	15 000	5 160	20 160
630	Školské jedálne - potraviny spolu					412 600	414 167	2 000	416 167
	ŠJ MŠ - potraviny					100 000	101 567	0	101 567
	Školské jedálne pri ZŠ					312 600	312 600	2 000	314 600
	ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	0	0	95 000	95 000	2 000	97 000
	ŠJ Komenského - potraviny	0	0	0	0	48 000	48 000	0	48 000
	ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	0	0	70 600	70 600	0	70 600
	ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	0	0	99 000	99 000	0	99 000

	Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0	0
	CVČ	0	970	0	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 656	79 540	97 610	97 610	4 000	101 610
	Centrum voľného času	41 500	48 799	47 778	46 848	31 350	31 350	1 650	33 000
640	Bežné transféry	11 651	23 427	17 102	27 984	32 720	32 720	-3 580	29 140
	Materské školy	4 507	15 651	8 349	15 049	11 520	11 520	0	11 520
	Materské školy	4 507	15 651	8 306	14 887	11 320	11 320	0	11 320
	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	43	162	200	200	0	200
	Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	1 311	1 924	4 600	4 600	2 200	6 800
	Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 075	1 069	2 700	2 700	300	3 000
	ŠKD Zlatá	274	219	462	228	300	300	300	600
	ŠKD Komenského	237	178	100	322	400	400	0	400
	ŠKD Zakarpatská	103	28	200	125	1 000	1 000	0	1 000
	ŠKD Pionierov	1 483	363	313	394	1 000	1 000	0	1 000
	Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	3 674	1 200	4 320	4 320	-200	4 120
	ŠJ Zlatá	294	326	2 669	533	600	600	-200	400
	ŠJ Komenského	160	213	87	168	200	200	0	200
	ŠJ Zakarpatská	72	333	857	322	2 000	2 000	0	2 000
	ŠJ Pionierov	234	1 326	61	177	1 520	1 520	0	1 520
	Základná umelecká škola	3 428	1 242	1 636	4 270	9 380	9 380	-5 880	3 500
	Centrum voľného času	230	401	1 057	4 472	200	200	0	200
642	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	181 401	215 651	189 776	0	189 776
	ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	14 415	14 355	12 633	0	12 633
	ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0	0
	Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	15 302	17 052	15 006	0	15 006
	ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	17 275	30 690	27 008	0	27 008
	ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	18 338	24 108	21 216	0	21 216
	MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	116 071	129 446	113 913	0	113 913
642	SCŠPP	47600	52800	50054	55385	58312	58312	0	58312
642	Súkromná ZUŠ	0	0	89960	94963	108220	95234	0	95234

PR	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po 1.zmene 2018	Návrh na 2. zmenu 2018	2.zmena rozpoču 2018
		2014	2015	2016	2017				
	Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 610 646	3 729 925	3 916 292	4 120 757	4 170 080	4 252 660	71 701	4 324 548
	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	122082	3190	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	79474	3190	0	0	0	0
	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	42608	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 600 646	3 649 925	3 794 210	4 117 567	4 170 080	4 252 660	71 701	4 324 548
	Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 418 640	3 558 283	3 698 344	4 053 795	4 066 911	4 152 097	71 701	4 223 985
292	Vrátky RZZP	0	0	0	21798	0	6598	8217	14815
	Finančné operácie	179 544	91 642	95 866	53 473	103 169	100 563	0	100 563
	Ročné dotácie z MV SR	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 029 943	51 297	4 081 240
	Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 369 349	3 538 544	3 708 409	4 020 027	4 132 903	4 128 703	51 297	4 180 000
	Spolu príjmy v roku 2018	3 418 576	3 558 283	3 698 344	4 042 296	4 066 911	4 145 499	63 484	4 209 170
300	Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2018/	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 029 943	51 297	4 081 240
	z toho:								
	Normatívna dotácia	3102674	3170323	3277408	3 572 705	3 731 448	3 731 448	0	3 731 448
	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	51075	126802	129161	104 288	80 640	80 640	40 320	120 960
	Dopravné žiakom	22412	25408	31550	29 457	23 670	23 670	0	23 670
	Vzdelávacie poukazy	45825	50748	57281	60985	61120	61120	0	61120
	Odchodné	4845	2144	7198	10147	0	0	10 877	10877
	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32780	35482	35102	33870	33765	33765	0	33765
	Príspevok na žiaka so SZP	37208	37488	28148	51914	48450	48450	0	48450
	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	0	0	40000	0	0	0	0
	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	1638	0	0	1 203	1203
	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	24805	29550	29700	25650	0	25650
	Dotácia na školu v prírode	0	0	12380	31800	25350	25200	-1 103	24097
	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	200	0	0	0	0
	Nevyčerpané dotácie z predch. roku	70 530	83 570	95 823	53 473	98 760	98 760	0	98 760
423	Normatívna dotácia	28689	76038	89561	42033	94531	94531	0	94531
	Dotácia z MV SR - havárie	30000	0	0	0	0	0	0	0
423	Dopravné žiakom	2475	3296	4256	5368	4229	4229	0	4229
423	Vzdelávacie poukazy	8682	3610	0	0	0	0	0	0
423	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	684	626	2006	6072	0	0	0	0
300	Dotácia na súťaže - CVC	8084	10081	9178	7600	7300	7300	0	7300
	Dotácia na 5% navýšenieplatov	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Vlastné príjmy ZŠ	20 326	24 734	26 018	19 260	12 700	12 700	7 650	20 537
	ZŠ zlatá	2467	7584	6720	4628	5000	5000	0	5000
	SŠ Komenského	3974	7107	6145	5848	4000	4000	0	4000
	ZŠ zakarpatská	7268	4749	6652	5424	2000	2000	0	2000
	ZŠ pionierov	6617	5294	6501	3360	1700	1700	7650	9350
	ZŠ za poškodené učebnice	0	0	0	0	0	0	187	187
300	Projekty,dary,granty	1 030	627	3 035	23 959	0	32 036	10	32 046
	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0
	ZŠ zlatá	0	0	394	10	0	0	0	0
	SŠ Komenského	230	0	0	22549	0	31446	0	31446
	ZŠ zakarpatská	0	277	0	1160	0	580	0	580
	ZŠ pionierov	500	0	600	40	0	10	10	20
	Základná umelecká škola	0	0	2041	200	0	0	0	0

	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0	0
300	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13 348	15 994	35 621	13 408	0	1 447	4 527	5 974
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	2994	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komensk	1216	6684	13337	5707	0	1447	4527	5974
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats	2458	1207	4345	0	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	0	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	4707	0	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EÚ	126 574	5 668	0	0	6 768	56 073	0	56 073
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	3905	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	0	0	0	49305	0	49305
	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	64	0	0	0	6768	6768	0	6768
	Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie	0	11622	7881	4275	4409	1803	0	1803
	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	0	4200	7881	4275	4409	1803	0	1803
	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0	0
	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0
	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0
	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0
	Príjem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0	0
	Príjem z obcí na CVC	1426	2134	4068	7240	6000	6000	0	6000
	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.201	103	0	43	0	0	0	0	0

PR	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočné	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po 1.zmene 2018	Návrh na 2. zmenu 2018	2.zmena rozpoču 2018
		2014	2015	plnenie k 31.12.2016	2017				
PR	Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty	3 517 090	3 632 395	3 848 461	4 014 803	4 170 080	4 252 660	59 808	4 324 548
600	Bežné výdavky	3 508 750	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 252 660	59 808	4 324 548
	Vrátené nedočerpané FP do SR	0	0	0	51 277	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	3 190	0	0	0	0
	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	0	0	0	0	0
	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	14899	0	0	0	0	0
	Strojné investície - SŠ Komenského			3294	3190	0	0	0	0
	Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	0	0	0	0	0
	Vráтка nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	101	0	0	0	0	0
	Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVČ	3 293 863	3 452 801	3 664 071	3 877 591	4 140 203	4 136 003	39 217	4 187 300
	Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 654 893	3 891 789	4 132 903	4 135 301	47 434	4 194 815
	Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 559 069	3 816 718	4 034 143	4 029 943	39 217	4 081 240
	Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	57 748	103 169	100 563	0	100 563
	Bežné výdavky z vrátiok RZZP a iné	0	0	0	21 798	0	6 598	8 217	14 815
	Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 654 936	3 891 789	4 132 903	4 135 301	47 434	4 194 815
	Normatívne výdavky 2018	3 026 636	3 080 761	3 235 374	3 478 174	3 731 448	3 731 448	0	3 731 448
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2045262	2191092	2309830	2309830	0	2309830
	ZŠ Zlatá	517102	572589	641385	690772	726240	726240	0	726240
	SŠ Komenského	329024	351607	364451	399783	449220	449220	0	449220
	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456581	485795	481750	481750	0	481750
	ZŠ Pionierov	578875	580848	582845	614742	652620	652620	0	652620
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	773398	822380	873925	873925	0	873925
	ZŠ Zlatá	192054	222742	243290	258693	275607	275607	0	275607
	SŠ Komenského	122730	128828	132981	146676	166203	166203	0	166203
	ZŠ Zakarpatska	165203	173661	175692	185648	184125	184125	0	184125
	ZŠ Pionierov	216537	219214	221435	231363	247990	247990	0	247990
630	Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	396 630	448 627	534 901	534 901	0	534 901
	ZŠ Zlatá	125646	119990	126269	136402	178207	178207	0	178207
	SŠ Komenského	115316	82756	83769	82200	93216	93216	0	93216
	ZŠ Zakarpatska	89870	96372	105123	87128	112500	112500	0	112500
	ZŠ Pionierov	125493	70059	81469	142897	150978	150978	0	150978
600	Normatív z p.r.	28689	76038	89562	42033	94531	94531	0	94531
	ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	25739	42525	42525	0	42525
	SŠ Komenského	0	3945	15975	0	8700	8700	0	8700
	ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	12647	31901	31901	0	31901
	ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	3647	11405	11405	0	11405
	ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0	0
600	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 a ostatné	0	0	0	21798	0	6598	8217	14815
	ZŠ Zlatá	0	0	0	3889	0	0	2500	2500
	SŠ Komenského	0	0	0	8267	0	4400	0	4400
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	6672	0	0	5403	5403
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	1937	0	1937
	ZŠ Pionierov	0	0	0	2970	0	261	314	575
640	Bežné transféry	6527	10863	20084	16075	12792	12792	0	12792
	ZŠ Zlatá	870	1705	2193	5033	2700	2700	0	2700
	SŠ Komenského	1575	1517	2114	2600	2500	2500	0	2500
	ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2063	1266	1592	1592	0	1592
	ZŠ Pionierov	2995	5812	13714	7176	6000	6000	0	6000
####	Asistenti učiteľa /zdravotní/	51 075	126 802	129 161	103 603	80 640	80 640	40 320	120 960
	ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	55344	40320	40320	20160	60480
	SŠ Komenského	6500	8047	8692	9224	13440	13440	6720	20160

	ZŠ Zakarpatska	16105	40950	42241	24335	20160	20160	10080	30240
	ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	14700	6720	6720	3360	10080
640	Dopravné žiakom	19 116	21 152	26 182	25 228	23 670	23 670	0	23 670
	ZŠ Zlatá	6392	8742	11823	12329	9522	9522	0	9522
	SŠ Komenského	8845	7165	6823	5161	8160	8160	0	8160
	ZŠ Pionierov	3879	4839	6667	6846	5388	5388	0	5388
	ZŠ Zakarpatská	0	406	869	892	600	600	0	600
640	Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	5368	4229	4229	0	4229
	ZŠ Zlatá	354	473	977	1022	711	711	0	711
	SŠ Komenského	1600	2256	1816	2840	2283	2283	0	2283
	ZŠ Zakarpatská	0	0	310	234	112	112	0	112
	ZŠ Pionierov	520	567	1153	1272	1123	1123	0	1123
	ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0	0
600	Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	60985	61120	61120	0	61120
	ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	18695	18464	18464	0	18464
	SŠ Komenského	3844	5346	8215	9382	10016	10016	0	10016
	ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	12819	12512	12512	0	12512
	ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	15731	14272	14272	0	14272
	CVC	1108	924	2065	4358	5856	5856	0	5856
600	Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0	0
640	Odchodné	4845	2144	7198	10147	0	0	0	10877
	ZŠ Zlatá	1962	0	2426	6672	0	0	0	8955
	SŠ Komenského	0	0	0	881	0	0	0	1922
	ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	2594	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	1054	0	4772	0	0	0	0	0
630	Lyžiarsky kurz	0	0	24805	22747	29700	25650	0	25650
	ZŠ Zlatá	0	0	5673	3997	6300	5250	0	5250
	SŠ Komenského	0	0	4350	3600	6150	4050	0	4050
	ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	6000	6750	5850	0	5850
	ZŠ Pionierov	0	0	8820	9150	10500	10500	0	10500
630	Škola v prírode	0	0	12380	28050	25350	25200	-1103	24097
	ZŠ Zlatá	0	0	3900	7950	7800	7800	-1103	6697
	SŠ Komenského	0	0	1080	3150	3000	3000	0	3000
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	7950	6450	6300	0	6300
	ZŠ Pionierov	0	0	7400	9000	8100	8100	0	8100
600	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	29030	33870	33765	33765	0	33765
	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	27348	31587	31306	31306	0	31306
	SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	2283	2459	2459	0	2459
	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	6072	0	0	0	0
630	Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	51914	48450	48450	0	48450
	ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	16068	13200	13200	0	13200
	SŠ Komenského	15273	16289	13850	31319	25500	25500	0	25500
	ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	794	2400	2400	0	2400
	ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3733	7350	7350	0	7350
630	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	1600	0	0	0	1203
	ZŠ Zlatá	0	2112	3032	311	0	0	0	255
	SŠ Komenského	0	1122	1238	863	0	0	0	465
	ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	182	0	0	0	182
	ZŠ Pionierov	0	1845	2979	244	0	0	0	301
	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0	0
	Vrátka nadočerpanej dotácie- havária	3	0	0	0	0	0	0	0

600	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	200	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	200	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0	0
600	Vlastné príjmy	20302	23071	16604	14670	12700	12700	7837	20537
	ZŠ Zlatá	2464	7581	2858	3589	5000	5000	0	5000
	SŠ Komenského	3974	5557	2558	3382	4000	4000	0	4000
	ZŠ Zakarpatska	7261	4667	2079	4368	2000	2000	0	2000
	ZŠ Pionierov	6603	5266	3085	3331	1700	1700	7650	9350
	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	0	0	0	187	187
	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie Z	0	0	6024	0	0	0	0	0
600	CVC - súťaže	8084	10081	9178	7600	7300	7300	0	7300
600	Projekty,dary,granty - RO	800	627	3035	1410	0	32036	10	32046
	ZŠ Zlatá	0	0	394	10	0	0	0	0
	SŠ Komenského						31446	0	31446
	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	1160	0	580	0	580
	ZŠ Pionierov	500	0	600	40	0	10	10	20
	Základná umelecká škola	0	0	2041	200	0	0	0	0
	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0
	Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0	0
	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	520	0	0	0	0	0	0	0
	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0	0
600	UPS VaR - podpora zamestnania	13348	15994	35621	13408	0	1447	4527	5974
	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	2994	0	0	0	0
	UPS VaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	13337	5707	0	1447	4527	5974
	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatska	2458	1207	4345	0	0	0	0	0
	UPS VaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	0	0	0	0	0
	UPS VaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	4707	0	0	0	0
600	Projekty zo SR a EU	120906	5668	0	0	4409	1803	0	1803
	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	25100	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	70449	0	0	0	4409	1803	0	1803
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0	0
	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0
600	Projekty zo SR a EU	0	11622	2937	24219	6768	56073	0	56073
	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	0	4200	2937	4275	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	49305	0	49305
	SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	230	0	0	19944	6768	6768	0	6768
	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0	0
	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0
600	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0	0
	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0	0
	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0
	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0	0
600	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	7240	6000	6000	0	6000
	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0	0
	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	0	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

2. zmena rozpočtu 2018

(v tis. Eur)

Polozka	Podpolozka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie k 30.6.2018	návrh na 2.zmenu	Úprava rozpočtu 2018
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	257,40	125,94	268,91	11,51
				z toho:				
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	226,81	112,82	238,32	11,51
200				Nedaňové príjmy	226,81	112,82	238,32	11,51
				- z toho:				
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	110,70	60,51	120,70	10,00
				- v tom:				
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	87,00	54,65	97,00	10,00
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	23,70	5,86	23,70	0,00
292	019		1	Príjmy z dobropisov				0,00
292	017			Vratky				0,00
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01	0,00
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01	0,0
300				Granty a transfery	116,10	52,30	117,61	1,51
				v tom:				
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	1,01	1,01
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)			0,01	0,01
311	001			Grant - Centrum pre filantropiu	0,00	0,00	1,00	1,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	116,10	52,30	116,60	0,50
				v tom:				
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	93,10	45,75	93,60	0,50
312	007			KSK -Rožňavské kultúrne leto			0,00	0,00
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy	5,00	0,25	5,00	0,00
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	18,00	6,30	18,00	0,00
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	30,59	13,12	30,59	0,00
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	257,40	111,38	268,91	11,51
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	257,40	111,38	268,91	11,51
				z toho:				
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	69,00	28,64	69,00	0,00
	611			MsD	69,00	28,64	69,00	0,00
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	40,60	17,26	37,51	-3,09
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	12,50	4,98	11,50	-1,00
625				MsD - sociálna poisťovňa	28,10	12,28	26,01	-2,09
630				Tovary a ďalšie služby	147,80	65,48	162,40	14,60
				- v tom:				
631				Cestovné výdavky	14,00	3,96	16,00	2,00
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	14,00	3,96	16,00	2,00
632				Energie, voda a komunikácie	35,03	11,78	36,53	1,50
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	6,58	26,13	0,00
				MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,50	4,5	8,00	1,50
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,40	0,70	2,40	0,00
633				Materiál a služby	14,00	1,68	8,81	-5,19
006				MsD - kanc.a ost.mat/čist.a hyg.potreby,tech.mat	5,00	0,50	4,00	-1,00
				MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	8,50	1,07	4,01	-4,49
009				MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,30		0,30	0,00
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,11	0,50	0,30
634				Dopravné	1,00	0,21	1,00	0,00
				MsD - prepravné	1,00	0,21	1,00	0,00
635				Rutinná a štandardná údržba	2,20	0,00	2,20	0,00
004				MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar./počítač,techn.zariad/			0,00	0,00
006				MsD - údržba budov, priestorov, objektov	2,20		2,20	0,00
636				Nájomné za prenájom	7,60	8,76	15,36	7,76
				MsD - nájom budov, priest.Tech.sluzby	0,10		0,10	0,00
				MsD - nájom budov, kultúrne domy	5,00	7,73	12,76	7,76
				MsD - nájom strojov,prístr./požičovné,server, /	2,50	1,03	2,50	0,00
637				Ostatné tovary a služby	73,97	39,09	82,50	8,53
001				MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03	0,10	0,00
003				MsD - Propagácia, reklama, inzercia	2,00	0,43	2,20	0,20
002				MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,70	0,39	1,20	0,50
004				MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,54	1,10	0,10
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	3,00	1,18	3,00	0,00

	005	MsD - Špec.služby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, /	43,57	25,74	50,00	6,43
	007	MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./	0,50		0,50	0,00
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,20	0,19	0,40	0,20
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,80	0,32	0,80	0,00
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/./	1,90	0,26	0,80	-1,10
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,30	2,52	5,30	0,00
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	11,00	5,55	13,00	2,00
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,40	1,73	3,60	0,20
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky, koncesionarske	0,50	0,21	0,50	0,00
	030	MsD -poskytnuté preddavky	0,00	3,20	0,00	0,00
	640	Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0,00	0,0
	650	Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0,00	0,0
	B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	0,0	0,0
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0,0	0,0

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Plnenie	2.zmena	Úprava 2018
Spolu príjmy	257,40	125,94	268,91	11,51
Spolu výdavky	257,40	111,38	268,91	11,51
ROZDIEL	0,00	14,56	0,00	0,00