



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 28.9.2017

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2017

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 18.9.2017

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
11.9.2017

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 13.9.2017

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 11.9.2017

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
12.9.2017

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 12.9.2017

**a/ schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane
zmeny rozpočtov RO na rok 2017 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 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2017: ako vyrovnaný rozpočet**

z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 798 697	bežné výdavky	13 620 638	178 059
kapitálové príjmy	686 190	kapitálové výdavky	945 500	-259 310
fin. operácie - príjmy	935 235	fin. oper. - výdavky	853 984	81 251
celkom	15 420 122	0	15 420 122	0

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	3 929 179
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 871 431
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	57 748
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 691 459
kryté:	
- bežné príjmy	9 927 266
prebytok z roku 2016 - dotácie	0
prebytok z roku 2016 byty	52 390
- FO - príjmy - rok 2016	36 738
prebytok +, schodok -	324 935
kapitálové výdavky	945 500
kryté:	
- kapitálové príjmy	686 190
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2016 - RF a FRB	355 723
prebytok +, schodok -	529 049
FO - výdavky	853 984
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-853 984
celkom	0

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2017

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov a príspevkovej organizácii Technické služby zmenu sumy príspevku na rok 2017

b/ predložiť zmenu rozpočtu Technických služieb na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 3. zmenu rozpočtu

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 11.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta podľa predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 11.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 12.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 12.9.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017.

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2017

- Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017 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 3. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli zníženie príjmov z vlastníctva majetku z dôvodu nižšieho odvodu zo zisku z obchodnej spoločnosti Mestské lesy, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2017 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 2

Podprogram 2.1

Prvok a 2.1.2 navýšenie výdavkov na propagáciu mesta o 2 000 € - zakúpenie kníh o meste Rožňava

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zvýšenie výdavkov na opravy o 70 000 € z dôvodu zvýšenej potrebe opráv majetku mesta – chodníkov a ciest na území mesta v celkovej sume 137 tis. €

Prvok 3.1.3 zvýšenie výdavkov pre Technické služby o 38 633 € – správa a údržba majetku mesta

Program 4

Podprogram 4.1.

Prvok b 4.1.1 zvýšenie výdavkov na mzdy pre matriku z dotácie o 1 180 €

Prvok b 4.1.2 zvýšenie výdavkov na odvody pre matriku z dotácie o 413 €

Program 5

Podprogram 5.2.

Prvok a 5.2.2 zvýšenie výdavkov na opravy o 48 232 € z dôvodu opráv verejného osvetlenia, ktoré doteraz neboli opravované

Program 6

Podprogram 6.1.

Prvok a 6.1.5 zníženie výdavkov na monitoring skládky, v roku 2017 už zrealizovaný monitoring

Program 7

Podprogram 7.2

Prvok a.7.2.2 zvýšenie výdavkov o 3 600 e z dotácie na organizovanie akcie „Rok na Gemeri“

Program 8

Podprogram 8.1.

Prvok a.8.1.2 zníženie výdavkov na kúpu úžitkových dopravných prostriedkov o 20 000 € - formou lízingu

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

Prvok a.9.2.2 zníženie výdavkov o - 4 500,- € na KZ 71 a navýšenie na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia príjmov z réžie

Prvok a.9.2.3 zníženie výdavkov o - 20 500,- € na KZ 71 a navýšenie na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia príjmov z réžie

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

Prvok a.9.3.2 zvýšenie výdavkov o 71,- € na vykonanie pedagogickej praxi

Prvok a.9.3.3 zníženie výdavkov o -2 355,- € v kategórii Tovary a služby a navýšenie na Bežný transfer z dôvodu vyplatenia odstupného (zníženie počtu asistentov učiteľa o 2 muselo dôjsť k ich prepusteniu z dôvodu nadbytočnosti)

Prvok a.9.3.3 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006855-046 boli znížené finančné prostriedky na školu v prírode o - 2.700,- € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

Prvok a.9.3.6 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-11 boli navýšené aj výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 18.072,- €

Prvok a.9.3.12 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-064 boli navýšené aj výdavky na odchodné pre zamestnanca základnej školy, ktorý odišiel do riadneho starobného dôchodku. Zvýšeniu rozpočtu o 520,- €

Podprogram 9.4 SŠ Komenského

Prvok a.9.4.2 zvýšenie výdavkov o 29 000,- € - projekt MPC Prešov s názvom Škola otvorená všetkým

Prvok a.9.4.3 zvýšenie výdavkov o 8.460,- € na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR

Prvok a.9.4.9 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-025 boli navýšené príjmy ako aj výdavky na odchodné pre zamestnanca základnej školy, ktorý odišiel do riadneho starobného dôchodku. Zvýšenie rozpočtu o 881,- €

Prvok a.9.4.11 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-11 boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 3.012,- €

Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca

Prvok a.9.5.2 zvýšenie o 580,- € na úhradu výdavkov za pedagogickú prax študentov Pedagogickej fakulty PU v Prešove

Prvok a.9.5.3 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006855-046 boli znížené finančné prostriedky na školu v prírode o - 1.050,- € z dôvodu neúčasti žiakov v škole v prírode

Prvok a.9.5.6 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-11 boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 6.024,- €

Prvok a.9.5.9 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-064 boli navýšené príjmy ako aj výdavky na odchodné pre zamestnancov základnej školy, ktorí odišli do riadneho starobného dôchodku. Zvýšenie rozpočtu o 2.594,- €

Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov

Prvok a.9.6.1 zvýšenie výdavkov o 1.268,- € na tovary a služby

Prvok a.9.6.1 zvýšenie výdavkov o - 669,- € projekt Erazmus

Prvok a.9.6.6 v zmysle listu OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-11 boli navýšené výdavky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre nadaných žiakov o 3.012,- €

Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská

Prvok a.9.10.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 4.600,- € z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom

Prvok a.9.10.2 zvýšenie výdavkov na poisťovnú a príspevok do poisťovni o 2.500,- € z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom

Podprogram 9.11 ŠKD Pionierov

Prvok a.9.11.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 2.981,- € z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom

Prvok a.9.11.2 zvýšenie výdavkov na poisťovné a príspevok do poisťovni o 1.042,- € z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia ŠKD a zvýšenia platov pedagog. zamestnancom

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok a.9.13.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 3.000,- € z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ muselo dôjsť k prijatiu 1 pomocnej kuchárky

Prvok a.9.13.2 zvýšenie výdavkov na poisťovné a príspevok do poisťovni o 1.140,- € z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ muselo dôjsť k prijatiu 1 pomocnej kuchárky

Prvok a.9.13.2 zníženie o - 4.140,- € z dôvodu preklasifikovania finančných prostriedkov na osobné výdavky

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov

Prvok a.9.16.3 zvýšenie o 1.000,- € na tovary a služby, ktoré sú kryté z vlastných príjmov ŠJ

Podprogram 9.19 Centrum voľného času

Prvok a.9.19.1 zníženie mzdových prostriedkov o -4.600,- € z dôvodu zníženia počtu zamestnancov (finančné prostriedky boli presunuté pre ŠKD pri ZŠ)

Prvok a.9.19.3 zníženie o - 2.900,- € na tovaroch a službách, ktoré boli preklasifikované na bežný transfer

Prvok a.9.19.3 zvýšenie o 2.900,- € na vyplatenie odstupného

Prvok a.9.19.5 zvýšenie výdavkov o 6.583,- € na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR

Prvok a.9.19.5 zvýšenie výdavkov o 1.500,- € - zmluvy s obcami na činnosť centra voľného času na záujmové vzdelávanie

Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo

Prvok a.9.20.1 zníženie o -1.965,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.20.3 zníženie o -2.086,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.20.4 zníženie o -2.355,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.20.5 zníženie o -2.500,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.20.6 zníženie o -17.477,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Poprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.1 zvýšenie o 23.875,- € na mzdy a platy z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov školstva

Prvok a.9.27.2 zníženie výdavkov na poisťovné a príspevok do poisťovni o - 2.500,- € z dôvodu navýšenia výdavkov pre ŠKD

Prvok a.9.27.5 zníženie o -12.949,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.27.6 zníženie o -7.553,- € v zmysle schváleného VZN 3/2017 a finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.27.8 zvýšenie kapitálových výdavkov o 5.800,-€ na zakúpenie varného kotla preklasifikovaním z bežných výdavkov

Prvok a 9.27.9 zvýšenie o 165.576,-€ na rekonštrukciu MŠ Ul. Vajanského

Program 10

Podprogram 10.2.

Prvok a. 10.2.1 zvýšenie výdavkov na dotácie pre športovcov a spoločenské a kultúrne organizácie o 30 000 €

Program 11

Podprogram 11.4

Prvok a 11.4.2. zníženie výdavkov o 100 000 € na výstavbu parkovacích plôch, v roku 2017 nedôjde k realizácii

Program 12

Podprogram 12.2.

Prvok a 12.2.2. zníženie výdavkov o 5 000 € , v roku 2017 sa nebude revitalizovať

Prvok c. 12.2.2. zníženie výdavkov o 85 000 € za naviac práce pri rekonštrukcii nám. Baníkov

Program 13

Podprogram 13.2

Prvok a 13.2.1 zvýšenie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 5 386 €

Prvok a 13.2.2 zvýšenie odvodových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 1 106 €

Prvok a 13.2.3 zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov – materiál, služby o 4 197 €

Prvok a 13.10.3 zníženie výdavkov o 10 500 € po prehodnotení opatrovaných občanov v sociálnych zariadeniach

Program 13

Podprogram 13.6

Prvok a 13.6.1 zvýšenie výdavkov na terénnych sociálnych pracovníkov z dotácie o 1 700 €

Program 13

Podprogram 13.7

Prvok a 13.7.1 zvýšenie výdavkov na mzdy pre komunitných pracovníkov z dotácie o 1 500 €

Prvok a 13.7.3 zvýšenie výdavkov na cestovné pre komunitných pracovníkov z dotácie o 100 €

Prvok a 13.7.4 zvýšenie výdavkov na energie pre komunitných pracovníkov o 5 200 €

Program 14

Podprogram 14.1

Prvok a14.1.4 zníženie výdavkov – na energie o 15 000 € z titulu dosiahnutých úspor

Prvok a 14.1.6 zvýšenie výdavkov na služby o 16 420 € na zabezpečenie odlučovačov ropných látok - areál autobusovej stanice, aktualizácie bezpečnostného projektu, zabezpečenie elektronickej pošty

Prvok a 14.1.8 zníženie výdavkov na odchodné o 20 000 € po prehodnotení odchodu zamestnancov do dôchodku

Prvok a 14.1.9 zvýšenie výdavkov o 70 000 € na kúpu nového kotla pre zimný štadión a kúpu auta pre potreby MP

Prvok a 14.2.1. zníženie výdavkov na úroky o 13 000 € - nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby

Prvok a 14.2.2. zníženie výdavkov na poplatky o 2 000 € - neboli čerpané nové úvery ani finančné lízingy

Program 15

Podprogram 15.1

Prvok a 15.1.4 zvýšenie výdavkov – o 13 000 € vzniklo z vyúčtovania spotreby v bytoch za rok 2016 – vyššie vratky pre nájomníkov

Prvok a 15.2.7 zníženie výdavkov o 4 151 € úprava splátok úverov ŠFRB podľa zmluvy – rekonštrukcia bytov na Šafárikova 101

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a.16.1.7 zníženie výdavkov – na spoluúčasť na projektoch o 15 000 € -vypracovanie správ.

Prvok a 16.1.12 zvýšenie výdavkov o 20 000 € na kúpu montovaných kancelárií pre Technické služby

Prvok a 16.1.13 zvýšenie výdavkov o 20 000€ na prípravu projektov, ktoré súvisia so žiadosťami o finančné prostriedky z EU

Prvok a 16.1.15 zvýšenie výdavkov o 8 000 € na interiérové vybavenie

Prvok a 16.1.16 a 17 zvýšenie kapitálových výdavkov o 15 000 € na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta

Prvok a 16.1.17 zníženie výdavkov na rekonštrukciu majetku mesta o 7 232 € - zmena formy účtovania pri vzájomnom zápočte

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	Plnenie k 30.6.2017	Návrh na 3. zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 114 072	15 111 447	15 118 091	7 782 082	15 420 122
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 912 258	11 991 773	12 465 292	13 426 622	13 871 285	13 865 470	13 872 114	7 103 630	13 798 697
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 728 278	10 078 510	10 078 510	10 078 510	5 113 618	9 927 266
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 698 344	3 792 775	3 786 960	3 793 604	1 990 012	3 871 431
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
	100	Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 128 183	8 128 183	8 128 183	4 278 546	8 128 274
		- z toho:									
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652	3 274 441	6 561 652
	120	Daň z nehnuteľnosti	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000	565 338	900 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	666 531	666 531	666 531	438 767	666 622
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 300 565	1 300 565	1 306 589	575 320	1 137 287
		- z toho:									
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	612 050	612 050	612 050	243 127	492 700
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	467 829	446 250	566 149	503 400	503 400	503 400	248 790	473 448
	290	Iné nedaňové príjmy	251 748	396 847	203 971	201 141	185 000	185 000	191 024	83 391	171 024
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	72	110	113	101	115	115	115	12	115
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 233 494	4 442 537	4 436 722	4 437 342	2 249 764	4 533 136
		Školstvo - spolu	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 672 326	3 776 075	3 770 260	3 770 880	1 970 241	3 847 439
		Mesto spolu	957 948	636 277	641 815	561 168	666 462	666 462	666 462	279 523	685 697
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	560 000	563 190	563 190	272 125	686 190
		v tom:									
	230	Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	550 000	550 000	550 000	262 125	553 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	10 000	13 190	13 190	10 000	133 190
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	825 470	508 632	790 918	1 241 421	682 787	682 787	682 787	406 327	935 235
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	387 003	508 632	462 798	863 781	290 151	290 151	290 151	406 327	542 599
		príjem úverov	438 467	0	328 120	377 640	392 636	392 636	392 636	0	392 636

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	Plnenie k 30.6.2017	Návrh na 3. zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 125 234	15 114 072	15 111 447	15 118 091	6 224 754	15 420 122
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 303 470	13 406 571	13 394 956	13 401 600	5 607 529	13 620 638
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 577 091	9 555 379	9 549 579	9 549 579	3 912 453	9 691 459
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	3 845 377	3 852 021	1 695 076	3 929 179
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	2 884 935	3 377 397	3 377 397	3 377 397	1 380 677	3 417 019
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 076 743	1 270 073	1 270 073	1 270 073	517 351	1 273 774
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	3 041 689	3 135 592	3 129 792	3 129 792	1 202 151	3 249 201
	- v tom:									
	Školy - orig. kompetencie	505 330	465 102	470 229	499 471	513 812	508 012	508 012	225 711	501 972
	výdavky na ostat. prenos. komp. a projekty				102 131	101544	101544	101544	38163	105 741
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	3 004	4 152	4 152	4 152	1 692	4 252
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	349 094	437 022	437 022	437 022	193 173	427 222
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	111 537	109 073	109 073	109 073	41 106	111 073
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	24 107	27 327	27 327	27 327	10 186	27 327
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	620 179	557 316	557 316	557 316	96 538	675 548
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 177	38 177	14 791	38 177
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 298 660	1 347 169	1 347 169	1 347 169	580 791	1 357 889
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 502 152	1 687 597	1 687 597	1 687 597	778 833	1 681 745
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	71 572	84 720	84 720	84 720	33 441	69 720
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	984 512	829 366	838 356	838 356	149 008	945 500
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694							
	vratky kapitálové		4 906	3 756	740					
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	11 124	70 000	70 000	70 000	20 962	70 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825						
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	25 951	40 000	40 000	40 000	23 343	40 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	49 544	20 000	28 990	28 990	3 190	34 790
	Nákup zariadení		19 528		12 835					8 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	49 257	55 000	55 000	55 000	30 989	75 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600							
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730	24 200	101 000	101 000	90 500	52 144	160 500
	Príspevok pre TS							10 500	0	10 500
	Strojné investície pre TS			14 000		29 850	29 850	29 850	17 880	29 850
	Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS									20 000
	zmena plyn. merania - byty			703						
	výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177	1 140					
	nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB					138 760	138 760	138 760	0	138 760
	nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje					49 171	49 171	49 171	0	49 171
	rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574					
	rekonštrukcia MS Štítnická									165 576
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		349 876	655 017	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179			85 000	85 000	85 000	0	0
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk									
	výstavba detského ihriska		8 000							

výstavba parkovacích plôch					100 000	100 000	100 000	0	0
rekonštrukcia majetku mesta								500	15 000
zastávky MHD					7 000	7 000	7 000	0	7 000
revitalizácia parkov a odd. zón					5 000	5 000	5 000	0	0
stavebný dozor					15 000	15 000	15 000	0	15 000
rekonštrukcia tribúny			1 087						
premiestnenie megabordu					13 000	13 000	13 000	0	13 000
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	11 130	7 232	7 232	7 232	0	0
kamerový systém		4 795	21 581		23 353	23 353	23 353	0	23 353
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	878 135	878 135	468 217	853 984
v tom:									
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	623 229	682 739	682 739	682 739	347 264	678 588
leasing	66 046	38 920	32 712	33 846	60 000	60 000	60 000	17 586	40 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	132 112	135 396	135 396	135 396	67 698	135 396
vrátená zábezpeka			3 990	48 065	0			35669	

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 798 697	bežné výdavky	13 620 638	178 059
kapitálové príjmy	686 190	kapitálové výdavky	945 500	-259 310
fin. operácie - príjmy	935 235	fin. oper. - výdavky	853 984	81 251
celkom	15 420 122	0	15 420 122	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	3 929 179
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 871 431
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	57 748
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 691 459
kryté:	
- bežné príjmy	9 927 266
prebytok z roku 2016 - dotácie	0
prebytok z roku 2016 byty	52 390
- FO - príjmy - rok 2016	36 738
prebytok +, schodok -	324 935
kapitálové výdavky	945 500
kryté:	
- kapitálové príjmy	686 190
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2016 - RF a FRB	355 723
prebytok +, schodok -	529 049
FO - výdavky	853 984
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-853 984
celkom	0

0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	úprava na základe listu OÚOŠ	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe listu OÚOŠ, RO1/2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe RO2/2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe listov OÚOŠ	Návrh rozpočtu po úprave 2017
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 610 646	3 729 925	3 916 292	3 851 192	-6 803	3 844 389	4 178	3 848 567	6 644	3 855 211	77 158	3 932 369
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	122082	0	3190	3190	0	3190	0	3190	0	3190
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	79474	0	3190	3190	0	3190	0	3190	0	3190
9	15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	42608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 600 646	3 649 925	3 794 210	3 851 192	-9 993	3 841 199	4 178	3 845 377	6 644	3 852 021	77 158	3 929 179
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 418 640	3 558 283	3 698 344	3 792 775	-9 993	3 782 782	4 178	3 786 960	6 644	3 793 604	77 827	3 871 431
		292	Vrátky RZZP	0	0	0	0	0	0	0	0	6024	6024	0	6024
			Finančné operácie	179 544	91 642	95 866	53 473	0	53 473	0	53 473	0	53 473	0	53 473
			Ročné dotácie z MV SR	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 761 575	-9 993	3 751 582	978	3 752 560	0	3 752 560	30 365	3 782 925
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 369 349	3 538 544	3 708 409	3 819 992	-14 937	3 805 055	978	3 806 033	0	3 806 033	30 365	3 836 398
			Spolu príjmy v roku 2017	3 418 576	3 558 283	3 698 344	3 797 719	-9 993	3 787 726	4 178	3 791 904	620	3 792 524	77 158	3 869 682
			Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2017/ z toho:	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 761 575	-9 993	3 751 582	978	3 752 560	0	3 752 560	30 365	3 782 925
		111	Normatívna dotácia	3102674	3170323	3277408	3 495 409	-3 190	3 492 219	0	3 492 219	0	3 492 219	0	3 492 219
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	51075	126802	129161	72 288	0	72 288	0	72 288	0	72 288	30 120	102 408
		111	Dopravné žiakom	22412	25408	31550	24 468	0	24 468	0	24 468	0	24 468	0	24 468
		111	Vzdelávacie poukazy	45825	50748	57281	36537	0	36537	0	36537	0	36537	0	36537
		111	Odchodné	4845	2144	7198	0	0	0	0	0	0	0	3 995	3995
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32780	35482	35102	35643	0	35643	0	35643	0	35643	0	35643
		111	Príspevok na žiaka so SZP	37208	37488	28148	35880	0	35880	0	35880	0	35880	0	35880
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	0	0	978	978	0	978	0	978	978
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	24805	29550	-6 803	22747	0	22747	0	22747	0	22747
		111	Dotácia na školu v prírode	0	0	12380	31800	0	31800	0	31800	0	31800	-3 750	28050
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	70 530	83 570	95 823	53 473	0	53 473	0	53 473	0	53 473	0	53 473
		423	131F Normatívna dotácia	28689	76038	89561	42033	0	42033	0	42033	0	42033	0	42033
			131D Dotácia z MV SR - havárie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423	131F Dopravné žiakom	2475	3296	4256	5368	0	5368	0	5368	0	5368	0	5368
		423	131F Vzdelávacie poukazy	8682	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423	131F Výchova a vzdelávanie pre MŠ	684	626	2006	6072	0	6072	0	6072	0	6072	0	6072
			111 Dotácia na sťažáče - CVC	8084	10081	9178	10500	0	10500	0	10500	0	10500	0	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenieplátov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy ZŠ	20 326	24 734	26 018	16 700	0	16 700	0	16 700	0	16 700	1 268	17 968
		41	ZŠ zlatá	2467	7584	6720	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
		41	SS Komenského	3974	7107	6145	8000	0	8000	0	8000	0	8000	0	8000
		41	ZŠ zakarpatská	7268	4749	6652	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000
		41	ZŠ pionierov	6617	5294	6501	1700	0	1700	0	1700	0	1700	1268	2968
		41	ZŠ zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Granty RO	1 030	627	3 035	0	0	0	0	0	620	620	29 651	30 271
		72,111	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72/IM	ZŠ zlatá	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	71	71
		72/IM	SS Komenského	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000
		72/IM	ZŠ zakarpatská	0	277	0	0	0	0	0	0	580	580	580	1160
		72/IM	ZŠ pionierov	500	0	600	0	0	0	0	0	40	40	0	40
		72/IM	Základná umelecká škola	0	0	2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72/IM	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UPSVaR - podpora zamestnania	13 348	15 994	35 621	0	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200	15 043	18 243
		1AC1.2	UPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	0	0	0	3200	3200	0	3200	0	3200

	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	13337	0	0	0	0	0	0	0	0	8460	8460
	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZÚS	0	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	0	0	0	0	0	0	0	0	6583	6583
		Projekty zo SR a EU	126 574	5 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius	12720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEUM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo SR a EU - finančné operácie	0	11622	7881	4944	0	4944	0	4944	0	4944	-669	4275	4275
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	4200	7881	4944	0	4944	0	4944	0	4944	-669	4275	4275
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AC	SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príjem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Comenius-MS Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	Príjem z obcí na CVC	1426	2134	4068	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1500	5500	5500
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	103	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	úprava na základe listu OÚOS	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe RO1/2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe RO1/2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe listov OÚOS	Návrh rozpočtu po úprave 2017
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 517 320	3 632 395	3 848 461	3 851 192	-6 803	3 844 389	4 178	3 848 567	6 644	3 855 211	77 158	3 932 369
			Bežné výdavky	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	-9 993	3 841 199	4 178	3 845 377	6 644	3 852 021	77 158	3 929 179
			Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	0	3 190	3 190	0	3 190	0	3 190	0	3 190
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	14899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Strojné investície - SŠ Komenského			3294	0	3190	3190	0	3190	0	3190	0	3190
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 293 863	3 452 801	3 664 071	3 825 548	-9 993	3 815 555	978	3 816 533	0	3 816 533	30 365	3 846 898
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 654 893	3 815 048	-9 993	3 805 055	978	3 806 033	6 024	3 812 057	30 365	3 842 422
			Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 559 069	3 761 575	-9 993	3 751 582	978	3 752 560	0	3 752 560	30 365	3 782 925
			Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	58 417	0	58 417	0	58 417	0	58 417	-669	57 748
		131F	Bežné výdavky z vrátiak RZZP	0	0	0	0	0	0	0	0	6 024	6 024	0	6 024
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 654 936	3 815 048	-9 993	3 805 055	978	3 806 033	6 024	3 812 057	30 365	3 842 422
			Normatívne výdavky 2017	3 026 636	3 080 761	3 235 374	3 495 409	-3 190	3 492 219	0	3 492 219	0	3 492 219	0	3 492 219
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2045262	2144814	0	2144814	0	2144814	0	2144814	0	2144814
3	1	111	ZŠ Zlatá	517102	572589	641385	682400	0	682400	0	682400	0	682400	0	682400
4	1	111	SŠ Komenského	329024	351607	364451	386852	0	386852	0	386852	0	386852	0	386852
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456581	471875	0	471875	0	471875	0	471875	0	471875
6	1	111	ZŠ Pionierov	578875	580848	582845	603687	0	603687	0	603687	0	603687	0	603687
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	773398	809219	0	809219	0	809219	0	809219	0	809219
3	2	111	ZŠ Zlatá	192054	222742	243290	259038	0	259038	0	259038	0	259038	0	259038
4	2	111	SŠ Komenského	122730	128828	132981	139266	0	139266	0	139266	0	139266	0	139266
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	165203	173661	175692	181575	0	181575	0	181575	0	181575	0	181575
6	2	111	ZŠ Pionierov	216537	219214	221435	229340	0	229340	0	229340	0	229340	0	229340
		630	Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	396 630	529 418	-3 190	526 228	-3 480	522 748	0	522 748	-2 355	520 393
3	3	111	ZŠ Zlatá	125646	119990	126269	176460	0	176460	0	176460	0	176460	-2355	174105
4	3	111	SŠ Komenského	115316	82756	83769	88169	-3190	84979	0	84979	0	84979	0	84979
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	89870	96372	105123	114000	0	114000	0	114000	0	114000	0	114000

6	3	111	ZŠ Pionierov	125493	70059	81469	150789	0	150789	-3480	147309	0	147309	0	147309
			Normatív z p.r.	28689	76038	89562	42033	0	42033	0	42033	0	42033	0	42033
3	4	131F	ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	25739	0	25739	0	25739	0	25739	0	25739
4	4	131F	SŠ Komenského	0	3945	15975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	131F	ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	12647	0	12647	0	12647	0	12647	0	12647
6	4	131F	ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	3647	0	3647	0	3647	0	3647	0	3647
7	4	131F	ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Z vrátek z RZZP 2016	0	0	0	0	0	0	0	6024	6024	0	6024	
3	4	131F	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	1652	1652	0	0	1652
4	4	131F	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	776	776	0	0	776
5	4	131F	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	2190	2190	0	0	2190
6	4	131F	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	1406	1406	0	0	1406
			640 Bežné transféry	6527	10863	20084	11958	0	11958	3480	15438	0	15438	2355	17793
3	5	111	ZŠ Zlatá	870	1705	2193	2000	0	2000	0	2000	0	2000	2355	4355
4	5	111	SŠ Komenského	1575	1517	2114	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2063	2158	0	2158	0	2158	0	2158	0	2158
6	5	111	ZŠ Pionierov	2995	5812	13714	5800	0	5800	3480	9280	0	9280	0	9280
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	51 075	126 802	129 161	72 288	0	72 288	0	72 288	0	72 288	30 120	102 408
3	6	111	ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	36144	0	36144	0	36144	0	36144	18072	54216
4	11	111	SŠ Komenského	6500	8047	8692	6024	0	6024	0	6024	0	6024	3012	9036
5	6	111	ZŠ Zakarpatská	16105	40950	42241	18072	0	18072	0	18072	0	18072	6024	24096
6	6	111	ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	12048	0	12048	0	12048	0	12048	3012	15060
			Dopravné žiakom	19 116	21 152	26 182	24 468	0	24 468	0	24 468	0	24 468	0	24 468
3	7	111	ZŠ Zlatá	6392	8742	11823	9066	0	9066	0	9066	0	9066	0	9066
4	6	111	SŠ Komenského	8845	7165	6823	8892	0	8892	0	8892	0	8892	0	8892
6	8	111	ZŠ Pionierov	3879	4839	6667	5610	0	5610	0	5610	0	5610	0	5610
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	0	406	869	900	0	900	0	900	0	900	0	900
7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	5368	0	5368	0	5368	0	5368	0	5368
3	8	131F	ZŠ Zlatá	354	473	977	1022	0	1022	0	1022	0	1022	0	1022
4	8	131F	SŠ Komenského	1600	2256	1816	2840	0	2840	0	2840	0	2840	0	2840
5	8	131F	ZŠ Zakarpatská	0	0	310	234	0	234	0	234	0	234	0	234
6	8	131F	ZŠ Pionierov	520	567	1153	1272	0	1272	0	1272	0	1272	0	1272
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	36537	0	36537	0	36537	0	36537	0	36537
3	9	111	ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	11309	0	11309	0	11309	0	11309	0	11309
4	8	111	SŠ Komenského	3844	5346	8215	5376	0	5376	0	5376	0	5376	0	5376
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	7814	0	7814	0	7814	0	7814	0	7814
6	9	111	ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	10022	0	10022	0	10022	0	10022	0	10022
19	1	111	CVC	1108	924	2065	2016	0	2016	0	2016	0	2016	0	2016
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131F	ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131F	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131F	ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131F	ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	4845	2144	7198	0	0	0	0	0	0	0	3995	3995
3	12	111	ZŠ Zlatá	1962	0	2426	0	0	0	0	0	0	0	520	520
4	9	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	881
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	2594	2594
6	11	111	ZŠ Pionierov	1054	0	4772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lyžiarsky kurz	0	0	24805	29550	-6803	22747	0	22747	0	22747	0	22747
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	5673	7650	-3653	3997	0	3997	0	3997	0	3997
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	4350	6000	-2400	3600	0	3600	0	3600	0	3600

		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	35621	0	0	0	3200	3200	0	3200	15043	18243
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	0	0	0	3200	3200	0	3200	0	3200
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	13337	0	0	0	0	0	0	0	8460	8460
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZÚS	0	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	0	0	0	0	0	0	0	6583	6583
			Projekty zo SR a EÚ	120906	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EÚ r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ Europa 2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EÚ r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EÚ	0	11622	2937	4944	0	4944	0	4944	0	4944	-669	4275
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erazmus	0	4200	2937	4944	0	4944	0	4944	0	4944	-669	4275
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	3AC	SŠ Komenského - SOV	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erazmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	4000	0	4000	0	4000	0	4000	1500	5500
19	5	11H	Vrátená nadočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nadočerpaná dotácie z obce pre CVC do z.p.r.	103	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Úprava podľa:

- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-030 - Lyžiarsky kurz -1.350 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-059 - Lyžiarsky kurz -5.453 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/019935-004 - normatívne FP -3.190 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/012287-18 - kapitálové FP +3.190 €

2. Úprava podľa:

- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/026430/024 - príspevok na učebnice + 978 €
- * Rozpočtové opatrenie 1/2017 zo 14.06.2017 ÚPSVaR + 3.200 €
- * KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty

3. Úprava podľa:

- * úprava na základe žiadosti RO - pedagog.prax 660 €
- * úprava v zmysle RO 2/2017 z 29.6.2017 6024 € z vrátiok RZZP

4.Úprava podľa:

- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-025 - Odchodné + 881 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006855-046 - Škola v prírode - 3.750 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-011 - Asistent učiteľa + 30.120 €
- * úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-064 - Odchodné + 3.114 €
- * úprava v zmysle požiadaviek RO - ÚPSVaR
- * ďalšie zmeny v zmysle požiadaviek RO

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Návrh na úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu po úprave
						2014	2015	2016	k 31.12.2016	2017	RO 1/2017	RO 1/2017		2017
					Príjmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 163 542	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596
					Kapitálové príjmy	0	4973	42418	54478	0	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	0	0	0	2140	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.prijm	0	0	0	9920	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	42418	0	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 574 561	2 664 738	3 121 124	3 077 697	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 372 666	2 452 563	2 818 407	2 774 980	3 125 949	0	3 125 949	28 898	3 154 847
			41		Príspevok z podiel.dani pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 045 192	2 338 172	0	2 338 172	0	2 338 172
			41		Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	462 414	475 724	482 077	0	482 077	45 138	527 215
			41		Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	310 801	254 064	305 700	0	305 700	-16 240	289 460
			41	AB	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	201 895	212 175	302 717	302 717	378 634	0	378 634	-46 885	331 749
			41		Materské školy	94 688	87 175	95 000	88 305	96 000	0	96 000	0	96 000
					Materské školy v meste	94 688	86 150	92 000	85 305	92 000	0	92 000	0	92 000
					SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	3 000	4 000	0	4 000	0	4 000
			41		Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0	0	0
			71/M		Školské jedálne pri MŠ	0	0	34 000	35 204	34 000	0	34 000	-20 000	14 000
			41		Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	42 409	41 758	45 700	0	45 700	2 760	48 460
			41		SKD Zlatá	12 557	13 299	16 990	16 921	22 700	0	22 700	0	22 700
			41		ŠKD Komenského	367	500	1 000	717	1 000	0	1 000	0	1 000
			41		ŠKD Zakarpatská	10 556	10 507	11 100	10 951	11 000	0	11 000	0	11 000
			41		ŠKD Pionierov	12 571	13 124	13 319	13 169	11 000	0	11 000	2 760	13 760
			41		Školské jedálne pri ZŠ	72 228	68 856	75 892	75 743	69 000	0	69 000	1 000	70 000
			41		ŠJ Zlatá	30 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Komenského	15 528	14 784	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Zakarpatská	14 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Pionierov	12 000	14 072	0	0	0	0	0	0	0
			72/M		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
			72/M		ŠJ Komenského	0	0	22 223	22 223	18 000	0	18 000	0	18 000
			72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	18 149	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000
			72/M		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	13 000	0	13 000	1 000	14 000
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	32 493	41 701	52 000	53 725	49 000	0	49 000	0	49 000
			41		Centrum voľného času	9 302	9 744	11 500	13 220	12 000	0	12 000	0	12 000
			41		Výdavky spolu	2 581 159	2 662 190	3 154 428	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596
			41	600	B Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 099 370	3 077 697	3 504 583	-5 800	3 498 783	-17 987	3 480 796
			41	600	BA Bežné výdavky OK	2 356 165	2 435 201	2 796 653	2 774 980	3 125 949	-5 800	3 120 149	28 898	3 149 047
				700	Kapitálové výdavky	23 099	14 814	55 058	54 478	0	5 800	5 800	0	5 800
27	8	41			ŠJ Zlatá	7 479	9 841	0	0	0	5 800	5 800	0	5 800
27	8	41			SŠ Komenského	3 568	0	43 394	43 394	0	0	0	0	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	1 164	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	0	0	10 500	9 920	0	0	0	0	0

18	2	41		Základná umelecká škola	90 372	99 382	116 500	114 561	132 000	0	132 000	0	132 000
19	2	41		Centrum voľného času	28 659	29 118	33 610	33 347	37 600	0	37 600	0	37 600
		41	630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	497 791	499 471	513 812	-5 800	508 012	-6 040	501 972
				Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Základná škola Ul.pionierov			390	390		0		0	
1	3	41		Materské školy	215 384	201 804	228 398	230 052	234 000	0	234 000	0	234 000
1	3	41		Materské školy	215 384	199 829	220 736	220 880	230 000	0	230 000	0	230 000
1	3	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	1 975	7 662	9 172	4 000	0	4 000	0	4 000
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	12 291	7 199	0	0	0	20 500	20 500
2	3	71/M		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 909	10 908	30 000	0	30 000	-20 500	9 500
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 664	27 897	27 940	0	27 940	0	27 940
8	3	41		ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 500	5 469	3 800	0	3 800	0	3 800
9	3	41		ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 364	4 540	7 000	0	7 000	0	7 000
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 600	7 501	6 840	0	6 840	0	6 840
11	3	41		ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 200	10 387	10 300	0	10 300	0	10 300
		41		Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	100 747	104 981	103 372	-5 800	97 572	-3 140	94 432
13	3	41		ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 838	18 865	19 612	0	19 612	-4 140	15 472
14	3	41		ŠJ Komenského	8 843	12 359	0	3 200	0	0	0	0	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	0	0	0	0	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 280	14 719	19 594	0	19 594	-2 000	17 594
13	3	72/M		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	-5 800	14 200	0	14 200
14	3	72/M		ŠJ Komenského	0	0	19 460	19 885	17 646	0	17 646	0	17 646
15	3	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	12 649	12 792	15 520	0	15 520	0	15 520
16	3	72/M		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	11 000	0	11 000	3 000	14 000
				Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVC	0	970	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 310	70 656	68 400	0	68 400	0	68 400
19	3	41		Centrum voľného času	41 500	48 799	47 082	47 778	50 100	0	50 100	-2 900	47 200
		41	640	Bežné transfery	11 651	23 427	24 283	17 102	30 704	0	30 704	2 900	33 604
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 740	8 349	10 300	0	10 300	0	10 300
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 590	8 306	10 000	0	10 000	0	10 000
1	4	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	0	150	43	300	0	300	0	300
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	3 332	1 311	3 300	0	3 300	0	3 300
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 700	1 075	2 200	0	2 200	0	2 200
8	4	41		ŠKD Zlatá	274	219	500	462	700	0	700	0	700
9	4	41		ŠKD Komenského	237	178	300	100	300	0	300	0	300
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	103	28	250	200	500	0	500	0	500
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 483	363	650	313	700	0	700	0	700
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	4 396	3 674	2 750	0	2 750	0	2 750
13	4	41		ŠJ Zlatá	294	326	2 696	2 669	1 000	0	1 000	0	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	160	213	200	87	200	0	200	0	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	72	333	1 000	857	1 000	0	1 000	0	1 000
16	4	41		ŠJ Pionierov	234	1 326	500	61	550	0	550	0	550
18	4	41		Základná umelecká škola	3 428	1 242	2 030	1 636	11 954	0	11 954	0	11 954
19	4	41		Centrum voľného času	230	401	1 085	1 057	200	0	200	2 900	3 100
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	162 703	207 784	0	207 784	-26 383	181 401
20	41			ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	12 113	16 380	0	16 380	-1 965	14 415
20	41			ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0	0	0
20	41			Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	13 628	17 388	0	17 388	-2 086	15 302
20	41			ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	14 616	19 630	0	19 630	-2 355	17 275
20	41			ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	16 443	20 838	0	20 838	-2 500	18 338
20	41			MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	105 903	133 548	0	133 548	-17 477	116 071
21	41	642 BC		SCSPP	47600	52800	50054	50054	62938	0	62938	-7553	55385
21	41	642 BD		Súkromná ZUŠ	0	0	89960	89960	107912	0	107912	-12949	94963

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

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

*1.zmena na základe požiadavky RO - preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové

*2 zmena podľa:

*schváleného VZN č.3/2017

* na základe požiadaviek RO