



Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 26.11.2015

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2015

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 12.11.2015

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
9.11.2015

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 11.11.2015

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 11.11.2015

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
10.11.2015

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 10.11.2015

**a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane
rozpočtov RO na rok 2015 podľa uznesenia na
str. 2**

**b/ neschvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane
rozpočtov RO na rok 2015**

Vypracovali: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:**

A/

1) schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015: ako prebytkový rozpočet

z toho:

bežné príjmy	12 350 334	bežné výdavky	11 959 517	390 817
kapitálové príjmy	698 779	kapitálové výdavky	1 023 696	-324 917
finančné operácie - príjmy	843 962	finančné operácie - výdavky	641 683	202 279
				0
celkom	13 893 075		13 624 896	268 179

2) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2015**3) schvaľuje zmenu a kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2015****S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ**

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 12.11.2015 odporučila MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2015.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 11.11.2015 odporučila MZ schváliť návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2015.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 11.11.2015 odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2015 podľa uznesenia na strane 2.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.11.2015 odporučila *schváliť zmeny rozpočtu na rok 2015 podľa predloženého návrhu.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 10.11.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť V. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2015

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa 10.11.2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť V. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2015

Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Návrh na 5. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návrh 5. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov. Navrhujeme znížiť príjmy celkom z dôvodu zníženia finančných príjmov – nečerpanie bankového úveru a následne navrhujeme aj zníženie kapitálových výdavkov, ktorých realizácia sa presúva na rok 2016.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli navýšenie podielových daní na rozpis podľa MF SR pre rok 2015, pretože podľa skutočnosti do 31.10.2015 je predpoklad, že tieto príjmy budú naplnené. Následne sme vykonali úpravu výdavkov podľa skutočnosti.

Výdavky na rok 2015 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1

Podprogram 1.4.

Prvok a 1.4.1 navýšenie výdavkov na školenia o 2 500 € - zabezpečenie účasti na školeniach pre zamestnancov

Program 4

Podprogram 4.1.

Prvok b 4.1.5 zvýšenie výdavkov na materiál o 300 € - tlačivá pre účely matriky

Program 5

Podprogram 5.4.

Prvok a 5.4.1 zníženie miezd o 2 900 € u MP

Prvok a 5.4.3 zvýšenie cestovného o 300 € u MP – prijatý nový zamestnanec, ktorý chodil na školenie

Prvok a 5.4.5 zvýšenie materiálu o 2 600 € na zabezpečenie oblečenia príslušníkov MP v zmysle smernice o BOZP

Program 5

Podprogram 5.5.

Prvok a 5.5.3 zvýšenie výdavkov o 10 608 na kamerový systém

Program 6

Podprogram 6.1

Prvok a.6.1.3 navýšenie výdavkov na KO o 79 106 € na zabezpečenie úhrady faktúr za odpad v roku 2015

Program 7

Podprogram 7.2

Prvok a.7.2.1 navýšenie výdavkov na jarmoky o 1000 € na zabezpečenie mestského predajného stánku

Prvok a.7.2.2 navýšenie výdavkov na akciu „Rok na Gemeri“ o 3 600 €

Prvok a.7.2.3 navýšenie výdavkov na dni mesta o grant v sume 1 150 €

Program 8

Podprogram 8.1.

Prvok a.8.1.2 zníženie výdavkov na leasing multifunkčných zariadení o 13 310 €

Prvok a.8.1.3 zníženie výdavkov na leasing áut o 4 061 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 1 Materské školy

- Zníženie objemu príspevku na *výchovu a vzdelávanie na rok 2015 pre deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky* o **-325 €** po prehodnotení počtu detí MŠ podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a EDUZBERu.
- Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov na *bežné výdavky* pre materské školy sa navyšuje rozpočet o **10 630 €**. Finančné prostriedky sa týkajú navýšením osobných výdavkov pre zamestnancov a znížením v položke tovary a služby rozpočtu školstva.

Podprogram 2 Školské jedálne MŠ

- Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov na *bežné výdavky* pre školské jedálne MŠ sa znižujú rozpočet o **- 2 700 €**. Finančné prostriedky sa týkajú zníženia osobných výdavkov pre zamestnancov, v položke tovary a služby a navyšujú v bežnom transfere.

Podprogram 3 Základná škola, Zlatá 2

- Navýšenie *normatívnych* výdavkov zo štátnej dotácie o sumu **21 942 €** - normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné výdavky, tovary a služby a bežný transfer. Zmena normatívu na rok 2015 je v náväznosti na zmeny v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2015 od nového školského roku 2015/2016.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady *asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* o **21 840 €**.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *dopravné* o **2 921 €** je na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *vzdelávacie poukazy* o **828 €** na základe údajov o počte prijatých vzdelávacích poukazoch na nový školský rok 2015/2016 v septembri 2015.
- Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na *skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* o **- 495 €**. Zmena bola na základe zberu údajov v septembri 2015.

- Zníženie finančného *príspevku na učebnice* o **-264 €** bol z dôvodu vrátenia nevyčerpaného príspevku.
- Navýšením *vlastných príjmov* o sumu **1 600 €** boli navýšené bežné výdavky na tovary a služby.
- V priebehu roka 2015 bol zo strany ZŠ zrušený *projekt ÚV Nórsky fond* z dôvodu nevýhodnosti. Z uvedeného dôvodu sa znižuje rozpočet na položke projekty o **- 18 600 €**.
- Základná škola získala *grant RO-NÚCEM*, ktorý navyšuje rozpočet o sumu **1 500 €**.
- Po prepočítaní osobných výdavkov *asistentov pre marginalizovanú rómsku komunitu* bol upravený rozpočet zvýšením o sumu **178 €**.

Podprogram 4 Spojená škola, J.A.Komenského

- Zníženie *normatívnych* výdavkov zo štátnej dotácie o sumu **- 10 755 €** - normatívne finančné sú určené na osobné výdavky, tovary a služby a bežný transfer. Zmena normatívu na rok 2015 je v náväznosti na zmeny v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2015 od nového školského roku 2015/2016.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady *asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* o **2 588 €**
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *dopravné* o **2 533 €** je na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *vzdelávacie poukazy* o **1 536 €** na základe údajov o počte prijatých vzdelávacích poukazoch na nový školský rok 2015/2016 v septembri 2015.
- Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na *skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* o **- 353 €**. Zmena bola na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Úprava rozpočtu v položke *podpora zamestnanosti z ÚPSVaR* bola navýšená o sumu **3 000 €**.
- Spojená škola získala *grant RO-NÚCEM*, ktorý navyšuje rozpočet o sumu **270 €**.
- Po prepočítaní osobných výdavkov *asistentov pre marginalizovanú rómsku komunitu* bol upravený rozpočet zvýšením o sumu **1 610 €**.

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

- Zníženie *normatívnych* výdavkov zo štátnej dotácie o sumu **- 7 675 €** - normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné výdavky, tovary a služby a bežný transfer. Zmena normatívu na rok 2015 je v náväznosti na zmeny v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2015 od nového školského roku 2015/2016.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady *asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* o **13 650 €**.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *dopravné* o **716 €** je na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *vzdelávacie poukazy* o **108 €** na základe údajov o počte prijatých vzdelávacích poukazoch na nový školský rok 2015/2016 v septembri 2015.
- Úprava nenormatívnych finančných prostriedkov na *odchodné* zvýšená o sumu **2 144 €** z dôvodu odchodu zamestnanca do starobného dôchodku.

- Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov *na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* o – 389 €. Zmena bola na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Zníženie finančného *príspevku na učebnice* o -106 € bol z dôvodu vrátenia nevyčerpaného príspevku.
- Z dôvodu navýšenia *vlastných príjmov* o sumu 3 000 € boli navýšené bežné výdavky na tovary a služby.
- Úprava rozpočtu v položke *podpora zamestnanosti z ÚPSVaR* bola navýšená o sumu 2 414 €.

Podprogram 6 Základná škola, Ulica pionierov 1

- Zníženie *normatívnych* výdavkov zo štátnej dotácie o sumu – 24 787 € - normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné výdavky, tovary a služby a bežný transfer. Zmena normatívu na rok 2015 je v návaznosti na zmeny v počte žiakov vykázaných v EDUZBERe 2015 od nového školského roku 2015/2016.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady *asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním* o 1 365 € .
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na *dopravné* o 1 592 € je na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na *vzdelávacie poukazy* o - 288 € na základe údajov o počte prijatých vzdelávacích poukazoch na nový školský rok 2015/2016 v septembri 2015.
- Zníženie finančného *príspevku na učebnice* o - 366 € bol z dôvodu vrátenia nevyčerpaného príspevku.
- Zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na *skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* o – 601 €. Zmena bola na základe zberu údajov v septembri 2015.
- Z dôvodu navýšenia *vlastných príjmov* o sumu 3 927 € boli navýšené bežné výdavky na tovary a služby.
- Základná škola po predložení vyúčtovania *projektu COMENIUS* obdržala doplatok v sume
- 4 200 €, o ktorú sa navyšuje rozpočet v uvedenej položke.

Podprogram 8 ŠKD ZŠ Zlatá

- Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov *na bežné výdavky* pre ŠKD sa navyšuje rozpočet o – 1 000 €, ktorý je pokrytý vlastnými príjmami.

Podprogram 9 ŠKD SŠ J.A.Komenského

- Po prehodnotení rozpočtu *bežné výdavky* pre ŠKD sa zabezpečuje úprava na položkách osobné výdavky a tovary a služby len vo výške vlastného rozpočtu, ktorý nemá vplyv na zvýšené čerpanie.

Podprogram 10 ŠKD ZŠ Zakarpatská

- Po prehodnotení rozpočtu *bežné výdavky* pre ŠKD sa zabezpečuje úprava na položke tovary a služby o navýšenie vlastných príjmov v sume 480 €.

Podprogram 11 ŠKD Pionierov

- Po prehodnotení rozpočtu *bežné výdavky* pre ŠJ sa zabezpečuje úprava na položke tovary a služby o navýšenie vlastných príjmov v sume 494 €.

Podprogram 13 ŠJ ZŠ Zlatá

- Po prehodnotení rozpočtu **bežné výdavky** pre ŠJ sa zabezpečuje úprava na položkách osobné výdavky a tovary a služby len vo výške vlastného rozpočtu, ktorý nemá vplyv na zvýšené čerpanie. Zároveň sa znižuje rozpočet tovarov a služieb o **10 000 €**, ktorý je preklasifikovaný na strojené investície.

Podprogram 14 ŠJ SŠ J.A.Komenského

- Po prehodnotení rozpočtu **bežné výdavky** pre ŠKD sa zabezpečuje úprava na položkách osobné výdavky a tovary a služby len vo výške vlastného rozpočtu, ktorý nemá vplyv na zvýšené čerpanie.

Podprogram 15 ŠJ ZŠ Zakarpatská

- Po prehodnotení rozpočtu **bežné výdavky** pre ŠJ sa zabezpečuje úprava na položke osobné výdavky a tovary a služby o navýšenie vlastných príjmov v sume **5 000 €**.

Podprogram 16 ŠJ Pionierov

- Po prehodnotení rozpočtu **bežné výdavky** pre ŠJ sa zabezpečuje úprava na položke tovary a služby o navýšenie vlastných príjmov v sume **2 500 €**.

Podprogram 18 Základná umelecká škola

- Po prehodnotení rozpočtu **bežné výdavky** pre ZUŠ sa zabezpečuje úprava na položkách osobné výdavky, tovary a služby a bežný transfer znížením o **4 068 €**.

Podprogram 19 Centrum voľného času

- Navýšenie finančných prostriedkov – dotácia na **súťaže a olympiády** v sume **5 450 €**, o ktorú sa navyšujú výdavky na tovary a služby.
- CVČ získalo dotáciu z - **MC Donald na športové súťaže** v sume **100 €**, o ktorú sa navyšuje rozpočet na bežných výdavkoch.
- Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na **vzdelávacie poukazy** o **204 €** na základe údajov o počte prijatých vzdelávacích poukazoch na nový školský rok 2015/2016 v septembri 2015.
- Úprava rozpočtu v položke **podpora zamestnanosti z ÚPSVaR** bola navýšená o sumu **534 €**.

Program 9

Podprogram 9.21

Prvok a.9.21.3 zníženie výdavkov na opravu a údržbu budov škôl a presun na kapitálové výdavky o 4 640 €

Prvok a.9.21.8 zvýšenie výdavkov na kúpu strojných zariadení do jedální škôl o 4 845 €

Prvok a.9.21.9 zníženie výdavkov o 462 000 € - rekonštrukcie budov škôl

Rekonštrukcie prebiehajú, úhrady budú v nasledujúcom roku

Program 11

Podprogram 11.3

Prvok a.11.3.4 zníženie výdavkov o 100 000 € na čiastočnú rekonštrukciu ostatného majetku mesta – komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva

Program 12

Podprogram 12.2.

Prvok c. 12.2.2. zníženie výdavkov o 70 000 € na neuhradené ukončovacie práce na nám.

Program 13

Podprogram 13.4

Prvok b 13.4.3 zvýšenie výdavkov na zabezpečenie projektov, ktorými sa poskytuje možnosť zamestnania nezamestnaným o 19 600 € z dôvodu pokračovania projektov v rámci celého roku 2015

Program 13

Podprogram 13.6

Prvok a 13.6.3 zvýšenie výdavkov o 278 € pre TSP - nemocenské

Program 13

Podprogram 13.7

Prvok a 13.7.4 zníženie výdavkov na energie za komunitné centrum o 6 000 € z dôvodu, že komunitné centrum sa prevedie do správy mesta len v IV. štvrtroku 2015

Program 14

Podprogram 14.1

Prvok a.14.1.4 zníženie výdavkov na energie z dôvodu dosiahnutia úspory celkom o 50 000 €

Prvok a.14.1.6 zvýšenie výdavkov na služby o 20 000 € z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných, zdravotníckych služieb zabezpečenie informačného systému mesta, zabezpečenie znaleckých, právnych služieb, ... pre mesto

Prvok a.14.1.9 zníženie výdavkov na kúpu hardwaru, softwaru o 27 000 € z dôvodu úspor a nerealizovania ďalšieho nákupu

Program 14

Podprogram 14.2

Prvok a.14.2.1. zníženie výdavkov na úroky o 20 000 € z dôvodu nečerpania úveru

Prvok a.14.2.2. zníženie výdavkov na ostatné platby o 5 365 € z dôvodu nečerpania úveru

Prvok a.14.2.11. zníženie výdavkov na splácanie úveru o 35 000 €, lebo nedošlo k čerpaniu úveru

Program 15

Podprogram 15.1

Prvok a.15.1.1 zvýšenie výdavkov na zabezpečenie merania plynu v bytoch o 703 €

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a.16.1.11 zvýšenie výdavkov – nákup budov o 825 € - kúpa domu v zmysle uznesenia MZ (KZ 35/2005)

Prvok 16.1.17 zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu majetku mesta o 10 025 €

Prvok a.16.1.18 zvýšenie výdavkov o 2 096 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie na kamerový systém

Prvok a.16.1.19 zvýšenie výdavkov o 12 345 € na kúpu osobného auta

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	2. zmena rozpočtu 2 015	3. zmena rozpočtu 2 015	4. zmena rozpočtu 2 015	5. zmena rozpočtu 2 015
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 084 396	13 903 182	14 202 194	14 215 694	14 213 593	14 213 593	13 893 075
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 991 773	11 850 747	11 911 438	11 911 438	11 909 337	11 909 337	12 350 334
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	8 556 508	8 367 137	8 420 513	8 420 513	8 420 513	8 420 513	8 822 664
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	3 435 265	3 483 610	3 490 925	3 490 925	3 488 824	3 488 824	3 527 670
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 458 992	6 597 236	6 598 798	6 598 798	6 598 798	6 598 798	6 825 292
		- z toho:									
110		<i>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</i>	4 535 595	4 550 488	4 867 730	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 047 736	5 313 406
120		Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	927 773	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	870 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	627 647	643 414	663 489	649 500	651 062	651 062	651 062	651 062	641 886
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	1 481 565	1 162 103	1 182 295	1 182 295	1 182 295	1 182 295	1 322 987
		- z toho:									
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	510 799	557 378	616 779	545 750	565 050	565 050	565 050	565 050	675 050
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	436 926	474 425	467 829	452 485	453 377	453 377	453 377	453 377	452 822
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	327 528	251 748	396 847	163 753	163 753	163 753	163 753	163 753	195 000
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	259	72	110	115	115	115	115	115	115
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	4 051 216	4 091 408	4 130 345	4 130 345	4 128 244	4 128 244	4 202 055
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 414 939	3 465 910	3 473 225	3 473 225	3 471 124	3 471 124	3 501 443
		Mesto spolu	890 326	957 948	636 277	625 498	657 120	657 120	657 120	657 120	700 612
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	2 583 991	645 168	883 489	896 989	896 989	896 989	698 779
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	131 552	710 872	2 395 031	517 885	756 206	756 206	756 206	756 206	507 996
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	355 526	825 779	188 960	127 283	127 283	140 783	140 783	140 783	190 783
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	508 632	1 407 267	1 407 267	1 407 267	1 407 267	1 407 267	843 962
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov	397 731	387 003	508 632	422 267	422 267	422 267	422 267	422 267	422 267
		príjem úverov	513 920	438 467	0	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	421 695

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený rozpočet 2 015	1. zmena rozpočtu 2 015	2. zmena rozpočtu 2 015	3. zmena rozpočtu 2 015	4. zmena rozpočtu 2 015	5. zmena rozpočtu 2 015
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 432 580	13 755 084	14 611 286	13 882 202	14 181 214	14 194 714	14 192 613	14 192 613	13 624 896
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 902 761	11 057 504	11 118 155	11 843 988	11 879 879	11 870 588	11 868 487	11 858 487	11 959 517
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 716 506	7 395 164	7 609 175	8 268 736	8 297 312	8 288 021	8 288 021	8 278 021	8 340 205
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	3 582 567	3 582 567	3 580 466	3 580 466	3 619 312
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 087 259	2 386 661	2 442 189	2 694 304	2 694 304	2 708 664	2 708 664	2 708 664	2705354
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	781 736	901 530	921 519	1 028 147	1 028 147	1 032 797	1 032 797	1 032 797	1032754
630	Tovary a ďalšie služby	2 465 196	2 491 078	2 719 960	3 007 203	3 016 779	3 003 128	3 003 128	2 993 128	3 092 582
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	465 102	465 892	465 892	465 892	465 892	455892	485552
	Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306				0				
631	Cestovné výdavky	3 390	3 710	3 209	4 205	4 205	4 205	4 205	4 205	4 505
632	Energie, voda a komunikácie	284 068	415 151	457 968	465 609	465 609	465 609	465 609	465 609	409609
633	Materiál	175 757	137 670	214 538	186 580	194 262	198 362	198 362	198 362	222140
634	Dopravné	21 633	14 900	17 956	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305	28 305
635	Rutinná a štandardná údržba	203 602	225 271	298 152	523 935	488 935	469 684	469 684	469 684	465044
636	Nájomné za prenájom	16 728	38 372	35 504	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
637	Služby	968 703	1 150 674	1 227 531	1 288 177	1 325 071	1 326 571	1 326 571	1 326 571	1432927
640	Bežné transfery	1 296 712	1 573 471	1 440 082	1 431 832	1 450 832	1 436 182	1 436 182	1 436 182	1427630
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	85 603	42 424	85 425	107 250	107 250	107 250	107 250	107 250	81885
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	919 761	722 320	2 660 791	1 344 160	1 607 281	1 630 072	1 630 072	1 640 072	1 023 696
	záväzky z predchádzajúceho roku	569	200 719	30 694	0	0	0	0	0	0
	vratky kapitálové			4 906	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	3 756
	Nákup pozemkov	16 132	6 681	29 413	50 000	284 121	284 121	284 121	284 121	284 121
	Nákup nehnut. majetku -	0	0	2 472 398	0	0	0	0	0	825
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26 572	11 111	20 852	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	50 000
	ZŠ strojné investície	0	5 590	23 099	0	30 000	36 691	36 691	46 691	51 536
	Nákup zariadení			19 528	0	0	0	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	9 114	4 938	19 299	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Prípr. a projekt. dokum. - ZŠ Pionierov z dotácie			8 340	0	0	0	0	0	0
	aktualizácia územného plánu	0	2 572	600	0	0	0	0	0	0
	strojné investície, autá		2 900	15 688	18 000	36 000	36 000	36 000	36 000	48 345
	Výstavba karanténnej stanice	23 887			0	0	0	0	0	0
	Príspevok pte TS				0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	zmena plyn. merania - byty				0	0	0			703

[illegible]

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 903 182	bežné výdavky	11 843 988	2 059 194
kapitálové príjmy	645 168	kapitálové výdavky	1 344 160	-698 992
finančné operácie - príjmy	1 407 267	finančné operácie - výdavky	694 054	713 213
celkom	15 955 617	0	13 882 202	2 073 415

V. zmena

Krytie:	€	V. zmena	bežné príjmy	12 350 334	bežné výdavky	11 959 517	390 817
bežné výdavky - školy	3 575 252	3 619 312	kapitálové príjmy	698 779	kapitálové výdavky	1 023 696	-324 917
kryté:			finančné operácie - príjmy	843 962	finančné operácie - výdavky	641 683	202 279
- bežné príjmy na školy - PK	3 483 610	3 527 670					0
- FO - príjmy - dotácie r. 2014	91 642	91 642	celkom	13 893 075		13 624 896	268 179
prebytok +, schodok -	0	0					
bežné výdavky - ostatné	8 268 736	8 340 205					
kryté:							
- bežné príjmy	8 367 137	8 822 664					
prebytok z roku 2014	6 879	6 879					
prebytok z roku 2014 byty	58 416	58 416					
prebytok z roku 2014 byty - FO		0					
prebytok +, schodok -	163 696	547 754					
kapitálové výdavky	1 344 160	1 023 696					
kryté:							
- kapitálové príjmy	645 168	698 779					
- FO - príjmy - úvery	985 000	421 695					
prebytok z roku 2014	11 660	11 660					
prebytok +, schodok -	297 668	108 438					
FO - výdavky	694 054	641 683					
kryté:							
bežné príjmy							
kapitálové príjmy	0						
finančné príjmy	253 670	253 670					
prebytok +, schodok -	-440 384	-388 013					
celkom	20 980	268 179					

Vypracoval: Ing. K.Leskovjanská
Rožňava,

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015 Uz.MZ 102/2015	Schválený návrh na zmenu rozpoč. 2015	Schválená zm.rozp.2015 Uz.MZ 145/2015	Návrh na zmenu rozpočtu	Zmena rozpočtu (vrátane rozp.opat)	Plnenie príjmov rozpočtu k 30.09.2015
Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 891 382	3 610 646	3 656 912	7 315	3 664 227	35 085	3 699 312	3 051 869
Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48000	50000	10000	81660	0	81660	-1660	80000	81660
Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48000	50000	10000	80000	0	80000	0	80000	80000
Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	1660	0	1660	-1660	0	1660
Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 323 243	3 841 382	3 600 646	3 575 252	7 315	3 582 567	36 745	3 619 312	2 970 209
Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 273 886	3 699 313	3 418 640	3 483 610	7 315	3 490 925	36 745	3 527 670	2 886 639
Finančné operácie	49 357	142 069	179 544	91 642	0	91 642	0	91 642	83 570
Ročné dotácie z MV SR	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	7 315	3 393 275	27 562	3 420 837	2 808 567
Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 960 817	3 249 343	3 369 349	3 469 530	7 315	3 476 845	27 562	3 504 407	2 892 137
Spolu príjmy v roku 2015	2 930 793	3 699 313	3 418 576	3 483 610	7 315	3 490 925	36 745	3 527 670	2 886 639
Dotácie pre ZŠ z MVS SR /len trans.2015/	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	7 315	3 393 275	27 562	3 420 837	2 808 567
z toho:									
Normatívna dotácia	2 729 730	2 938 728	3102674	3157461	0	3157461	-21275	3136186	2617880
Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17 940	51075	87360	0	87360	39442	126802	87360
Dopravné žiakom	16 291	18 442	22412	17646	0	17646	7762	25408	17646
Vzdelávacie poukazy	52 090	49 213	45825	48360	0	48360	2388	50748	29016
Odchodné	7 244	9 469	4845	0	0	0	2144	2144	0
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34 026	32780	35807	0	35807	-325	35482	23870
Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36 301	37208	39326	0	39326	-1838	37488	26216
Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotácie z MVS SR - havárie pre ZŠ	24 996	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevok na učebnice	0	0	0	0	7 315	7315	-736	6579	6579
Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	70 530	83 570	0	83 570	0	83 570	83 570
Normatívna dotácia	17 920	35 441	28689	76038	0	76038	0	76038	76038
Dotácia z MV SR - havárie	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Dopravné žiakom	1822	1 807	2475	3296	0	3296	0	3296	3296
Vzdelávacie poukazy	9783	8 176	8682	3610	0	3610	0	3610	3610
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1 584	684	626	0	626	0	626	626
Dotácia na súťaže - CVC	11 539	8216	8084	5050	0	5050	5450	10500	7211
Dotácia na 5% navýšenieplátov	0	75023	0	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy ZŠ	37 505	30 237	20 326	17 700	0	17 700	8 527	26 227	21 306
ZŠ zlatá	1499	2286	2467	6000	0	6000	1600	7600	5962
SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	0	8000	0	8000	2823
ZŠ zakarpatská	9835	13383	7268	2000	0	2000	3000	5000	4359
ZŠ pionierov	16010	9520	6617	1700	0	1700	3927	5627	8162
ZŠ zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0	0	0	0
Granty RO	16 562	13 208	1 030	0	0	0	0	0	300
CVC	598	100	300	0	0	0	0	0	300
ZŠ zlatá	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0	0	0	0
ZŠ zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ pionierov	6200	7000	500	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	0	108	0	0	0	0	0	0	0

Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	2 948	13 348	13 515	0	13 515	5 948	19 463	11 795
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1966	6733	7915	0	7915	0	7915	7570
ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	5600	3000	8600	3768
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	2458	0	0	0	2414	2414	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	5883	982	2941	0	0	0	534	534	457
Projekty zo ŠR a EÚ	266 194	394 701	126 574	5 668	0	5 668	0	5 668	0
Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá-projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá-projekt Comenius	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125143	59921	25100	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	158 396	3905	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	116501	11411	70449	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	948	0	948	0	948	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	5003	0	12720	4720	0	4720	0	4720	0
Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVC	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0	0	0	0
Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	22800	0	22800	-12530	10270	1276
Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	18600	-18600	0	0
ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	4200	0	4200	0	4200	0
ZŠ Pionierov - Comenius	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0
ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	1500	1500	1176
SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	270	270	0
CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Dotácia - Marginalizované róm.komunity	11084	47518	43839	36353	0	36353	1788	38141	34476
Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0	0	0	0
Príjem od mesta	4283	0	1130	0	0	0	0	0	0
ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR		2950	0	0	0	0	0	0	0
Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	4115	3300	0	0	0	0	0	0	0
Comenius-MŠ Štítnická	16800	16016	7501	0	0	0	0	0	0
Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	6604	2404	0	2404	0	2404	0
Príjem z obcí na CVC	0	4675	1426	2232	0	2232	0	2232	1708
Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0	103	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015 Uz.MZ 102/2015	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2015	Zmena rozpočtu 2015	Návrh na zmenu rozpočtu	Zmena rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015
Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 712 340	3 517 320	3 656 912	7 315	3 664 227	35 085	3 699 312	2 346 754
Bežné výdavky	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	7 315	3 582 567	36 745	3 619 312	2 265 094
Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	8 340	81 660	0	81 660	-1 660	80 000	81 660
Staveb.inv.z MV SR	48000	49 860	8340	80000	0	80000	0	80000	80000
Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	140	0	1660	0	1660	0	1660	1660
Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVC	2 909 541	3 178 812	3 293 863	3 474 580	7 315	3 481 895	33 012	3 514 907	2 201 162
Dotácie z MV SR 2013 a 2014,2015	2 712 208	3005481	3 285 779	3 456 864	7 315	3 464 179	16 142	3 480 321	2 188 539
Ročné dotácie z MV SR			3 215 249	3 385 960	7 315	3 393 275	20 983	3 414 258	2 110 382
Bežné výdavky z finančných operácií			173 876	91 642	0	91 642	0	91 642	89 237
Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 096 321	2 254 906	3 285 779	3 469 530	7 315	2 414 387	-22 098	2 392 289	1 482 834
Normatívne výdavky 2015	2 694 288	2 970 040	3 026 636	3 157 461	0	3 157 461	-21 275	3 136 186	1 958 117
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 744 130	1867260	1951221	0	1951221	-17516	1933705	1231574
ZŠ Zlatá	350 421	418 500	517102	552500	0	552500	13898	566398	349236
SŠ Komenského	273893	294 658	329024	353500	0	353500	-6345	347155	220796
ZŠ Zakarpatska	350816	385 264	442259	454160	0	454160	-11059	443101	288801
ZŠ Pionierov	483891	512 028	578875	591061	0	591061	-14010	577051	372741
ZŠ Zeleného stromu	169492	133 680	0	0	0	0	0	0	0
Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	660 279	696524	733974	0	733974	-1095	732879	468202
ZŠ Zlatá	129615	158179	192054	211751	0	211751	4249	216000	135563
SŠ Komenského	96991	106754	122730	130795	0	130795	-3442	127353	81061
ZŠ Zakarpatska	128661	143231	165203	170312	0	170312	4667	174979	110844
ZŠ Pionierov	177883	191161	216537	221116	0	221116	-6569	214547	140734
ZŠ Zeleného stromu	58272	60954	0	0	0	0	0	0	0
Tovary a ďalšie služby	462 063	501 921	456 325	463 166	0	463 166	-4 582	458 584	251 260
ZŠ Zlatá	97122	107052	125646	158315	0	158315	3695	162010	73151
SŠ Komenského	77638	102189	115316	99216	0	99216	-968	98248	61293
ZŠ Zakarpatska	93016	96878	89870	123701	0	123701	-1701	122000	63012
ZŠ Pionierov	124380	126483	125493	81934	0	81934	-5608	76326	53804
ZŠ Zeleného stromu	69907	69319	0	0	0	0	0	0	0
Normatív z r.2014	17 920	35 441	28689	76038	0	76038	0	76038	76038
ZŠ Zlatá z r.2014	5745	8855	7360	17339	0	17339	0	17339	17339
SŠ Komenského z r.2014	0	0	0	3945	0	3945	0	3945	3945
ZŠ Zakarpatská r.2014	0	14411	7652	31286	0	31286	0	31286	31286
ZŠ Pionierov z r.2014	12175	12175	13520	23468	0	23468	0	23468	23468
ZŠ Zeleného stromu z r.2014	0	0	157	0	0	0	0	0	0
Bežné transféry	12 290	63 710	6527	9100	0	9100	1918	11018	7081
ZŠ Zlatá	619	715	870	1500	0	1500	100	1600	931
SŠ Komenského	2805	1801	1575	2000	0	2000	0	2000	780
ZŠ Zakarpatská	1092	1061	1087	1500	0	1500	418	1918	1537
ZŠ Pionierov	7181	2191	2995	4100	0	4100	1400	5500	3833
ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0	0	0	0	0
Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	51 075	87 360	0	87 360	39 442	126 802	79 414
ZŠ Zlatá	5 976	6 120	21970	43680	0	43680	21840	65520	42947
SŠ Komenského	2376	3 900	6500	5460	0	5460	2587	8047	5317

ZŠ Zakarpatska	7200	6 120	16105	27300	0	27300	13650	40950	21595
ZŠ Pionierov	0	1 800	6500	10920	0	10920	1365	12285	9555

Dopravné žiakom	14 484	15 966	19 116	17 646	0	17 646	7 762	25 408	8 811
ZŠ Zlatá	1922	3664	6392	4980	0	4980	2921	7901	3399
SŠ Komenského	9986	9480	8845	9714	0	9714	2533	12247	3212
ZŠ Pionierov	1575	2350	3879	2952	0	2952	1592	4544	2200
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	716	716	0
ZŠ Zeleného stromu	1001	472	0	0	0	0	0	0	0
Dopravné žiakom z roku 2014	1822	1807	2475	3296	0	3296	0	3296	3296
ZŠ Zlatá	129	100	354	473	0	473	0	473	473
SŠ Komenského	1182	1394	1600	2256	0	2256	0	2256	2256
ZŠ Pionierov	91	82	520	567	0	567	0	567	567
ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0	0		0	0
Vzdelávacie poukazy	43 914	40 530	42215	48360	0	48360	2388	50748	27550
ZŠ Zlatá	11235	13413	14826	15720	0	15720	828	16548	9432
SŠ Komenského	6577	4947	3844	3810	0	3810	1536	5346	2294
ZŠ Zakarpatská	6918	6867	9951	12060	0	12060	108	12168	5762
ZŠ Pionierov	14814	11777	12486	16050	0	16050	-288	15762	9630
ZŠ Zeleného stromu	3036	2088	0	0	0	0	0	0	0
CVC	1334	1438	1108	720	0	720	204	924	432
Vzdelávacie poukazy z r.2014	9 783	8 176	8682	3610	0	3610	0	3610	3609
ZŠ Zlatá	1838	1119	96	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	3830	5030	5365	2355	0	2355	0	2355	2354
ZŠ Pionierov	3684	1757	3221	1255	0	1255	0	1255	1255
ZŠ Zeleného stromu	431	270	0	0	0	0	0	0	0
Odchodné	5 378	9 469	4845	0	0	0	2144	2144	2144
ZŠ Zlatá	1661	2767	1962	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	316	1691	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	990	0	1829	0	0	0	2144	2144	2144
ZŠ Pionierov	1741	0	1054	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0	0	0	0	0
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32599	33342	32154	35807	0	35807	-325	35482	11651
Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2014	499	1584	684	626	0	626	0	626	626
Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	37208	39326	0	39326	-1838	37488	22695
ZŠ Zlatá	9700	10367	12129	12826	0	12826	-495	12331	6886
SŠ Komenského	13067	13100	15273	16642	0	16642	-353	16289	9866
ZŠ Zakarpatská	2433	3167	3963	3604	0	3604	-389	3215	1773
ZŠ Pionierov	5167	5667	5843	6254	0	6254	-601	5653	4170
ZŠ Zeleného stromu	6400	4000	0	0	0	0	0	0	0
Príspevok na učebnice	0	0	0	0	7315	7315	-736	6579	6579
ZŠ Zlatá	0	0	0	0	2376	2376	-264	2112	2112
SŠ Komenského	0	0	0	0	1122	1122	0	1122	1122
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	1606	1606	-106	1500	1500
ZŠ Pionierov	0	0	0	0	2211	2211	-366	1845	1845
ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24996	0	29997	0	0	0	0	0	0
Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75023	0	0	0	0	0	0	0
Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

Vlastné príjmy	37 447	30 123	20302	17700	0	17700	8527	26227	11206
ZŠ Zlatá	1499	2190	2464	6000	0	6000	1600	7600	2105
SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	0	8000	0	8000	959
ZŠ Zakarpatska	9810	13383	7261	2000	0	2000	3000	5000	4200
ZŠ Pionierov	15977	9502	6603	1700	0	1700	3927	5627	3942
ZŠ Zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0	0	0	0
CVC- sùťaže	11539	8216	8084	5050	0	5050	5450	10500	7211
Projekty,dary,granty - RO	16 562	13 708	1030	0	0	0	0	0	377
ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	6000	6000	0	0	0	0	0	0	277
ZŠ Pionierov	6200	7000	500	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	0	608	0	0	0	0	0	0	0
CVC	598	100	300	0	0	0	0	0	100
Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia zo STEFE mesto	4283	326	1130	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	1577	0	0	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	886	0	520	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	910	326	610	0	0	0	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania	5883	2950	13348	13515	0	13515	5948	19463	10824
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1967	6733	7915	0	7915	0	7915	7570
ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	5600	3000	8600	2797
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	983	2458	0	0	0	2414	2414	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	5883	0	2941	0	0	0	534	534	457
Projekty zo ŠR a EÚ	194 156	293082	120906	5668	0	5668	0	5668	5668
ZŠ Zlatá - Comenius	15 947	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	64 516	201484	3905	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014		0	25100	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	105 090	86314	70449	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	3484	13388	948	0	948	0	948	948
ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8603	0	8000	4720	0	4720	0	4720	4720
Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0	0	0	0
Projekt z MŠVVaŠ - projekt CVC	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	22800	0	22800	-12530	10270	100
Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	18600	-18600	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	4200	0	4200	0	4200	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	4200	4200	0
ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0
SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	270	270	0
CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 817	43839	36353	0	36353	1788	38141	34476
ZŠ Zlatá	4399	20209	17633	13485	0	13485	178	13663	13663
SŠ Komenského	2844	16416	16671	11000	0	11000	1610	12610	12603
ZŠ Zeleného stromu	3841	9044	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Krátka	0	1848	9535	11868	0	11868	0	11868	8210
ZŠ Zlatá	1354	1778	0	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	1389	1522	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zeleného stromu	1372	0	0	0	0	0	0	0	0

ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	2949	0	0	0	0	0	0
Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0	0	0
Comenius-MŠ Štítnická	784	8515	7501	0	0	0	0	0
Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	4200	2404	0	2404	0	2404
Pre CVČ z obcí	0	4572	1426	2232	0	2232	0	2232
Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatska - mimorozp.	0	0	0	0	0	0	0	0

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2015 uz.MZ 102/30.4.2015	Návrh na zmenu (vrátane rozpočt.opatrení)	Zmena rozpočtu	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015
						2012	2013	2014				
					Príjmy spolu	2 167 855	2 616 328	2 574 561	2 717 145	25 424	2 742 569	2 012 294
					Kapitálové príjmy	0	0	0	0	3769	3769	0
					ZŠ Pionierov	0	0	0	0	3769	3769	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 574 561	2 717 145	21 655	2 738 800	2 012 294
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 027 671	2 424 546	2 372 666	2 504 970	21 655	2 526 625	1 856 216
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 810 032	2 176 237	2 072 984	1 913 610	0	1 913 610	1 461 747
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	0	0	16 501	316 375	6 181	322 556	191 411
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	248 309	283 181	274 985	15 474	290 459	203 058
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	191 782	201 895	212 175	0	212 175	156078
		41			Materské školy	55 188	79 017	94 688	95 000	0	95 000	61339
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	31 180	38 419	34 000	0	34 000	24933
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 032	36 051	35 985	1 974	37 959	25520
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 799	12 557	12 400	1 000	13 400	10025
		41			ŠKD Komenského	362	322	367	500	0	500	337
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 556	10 020	480	10 500	7293
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	12 571	13 065	494	13 559	7865
					ŠKD Zeleného stromu	839	512			0		0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	63 596	72 228	65 000	7 500	72 500	52807
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 359	30 700	20 000	0	20 000	15780
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	15 528	18 000	0	18 000	11608
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	14 000	15 000	5 000	20 000	14194
		41			ŠJ Pionierov	10 561	11 237	12 000	12 000	2 500	14 500	11225
					CVČ pri ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0	0	0
					CVČ pri ZŠ Pionierov	3 112	2 478	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	29 699	32 493	35 000	6 000	41 000	32752
		41			Centrum voľného času	12 545	9 409	9 302	10 000	0	10 000	5707
		41			Výdavky spolu	2 167 855	2 616 328	2 581 159	2 717 145	25 424	2 742 569	1 747 146
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 558 060	2 717 145	10 655	2 727 800	1 747 146
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 424 546	2 356 165	2 504 970	10 655	2 515 625	1 591 068
					Kapitálové výdavky	0	0	23 099	0	14 974	14 769	0
		41			ŠJ Zlatá	0	0	7 479	0	10 000	10 000	0
		41			SŠ Komenského	0	0	3 568	0	0	0	0
		41			ZŠ Pionierov	0	0	8 274	0	4 974	4 769	0
		41			Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
		41			MŠ Ernesta Rótha	0	0	1 555	0	0	0	0
		41			MŠ Štítnická	0	0	2 223	0	0	0	0
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 384 895	1 371 722	1 455 522	-410	1 455 112	924 248
1	1	41			Materské školy	487 517	592 686	607 660	625 500	9 500	635 000	409064
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 664	113 423	123 400	-3 000	120 400	77530
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	189 865	191 547	203 630	-1 891	201 739	124 835
8	1	41			ŠKD Zlatá	36 345	54 394	60 000	66 770	0	66 770	37453

9	1	41		ŠKD Komenského	18 585	26 651	22 757	31 600	-3 391	28 209	18016
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	37 198	47 106	46 611	48 780	0	48 780	32246
11	1	41		ŠKD Pionierov	47 167	51 531	62 179	56 480	1 500	57 980	37120
12	1	41		ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 183	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 626	153 851	151 831	3 528	155 359	97 118
13	1	41		ŠJ Zlatá	27 771	40 644	41 535	39 276	1 000	40 276	24662
14	1	41		ŠJ Komenského	26 701	32 602	30 650	29 903	1 078	30 981	19769
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	31 749	39 303	40 073	39 156	1 450	40 606	25634
16	1	41		ŠJ Pionierov	39 574	37077	41593	43496	0	43496	27053
				CVČ pri ZŠ Pionierov	565	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	230 564	274 759	254 468	282 614	-5 000	277 614	174728
19	1	41		Centrum voľného času	50 021	63 295	50 773	68 547	-3 547	65 000	40973
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	515 350	507 690	545 966	-43	545 923	344 080
1	2	41		Materské školy	180 476	216 450	223 722	234 570	3 430	238 000	153332
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 571	40 820	45 050	-1 000	44 050	27990
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	71 478	68 989	75 184	-445	74 739	46 375
8	2	41		ŠKD Zlatá	13 384	20 531	22 170	25 339	0	25 339	14384
9	2	41		ŠKD Komenského	6 945	9 568	7 927	11 044	-985	10 059	6441
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	13 852	17 434	17 067	18 468	0	18 468	12151
11	2	41		ŠKD Pionierov	17 975	18 933	21 825	20 333	540	20 873	13399
12	2	41		ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 012	0	0	0	0	0

		41		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 469	55 128	56 289	502	56 791	35 807
13	2	41		ŠJ Zlatá	9 937	14 636	14 825	14 910	380	15 290	9055
14	2	41		ŠJ Komenského	9 993	11654	10803	11271	-428	10843	6980
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 306	14 617	14 457	14 301	550	14 851	9553
16	2	41		ŠJ Pionierov	14 538	13562	15043	15807	0	15807	10219
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	74	2017	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	396	1807	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	77 428	100 324	90 372	104 250	-4 000	100 250	62386
19	2	41		Centrum voľného času	18 075	26 234	28 659	30 623	1 470	32 093	18190
		41	630	Tovary a ďalšie služby	450 009	505 330	465 102	465 892	19 660	485 552	307 171
1	3	41		Materské školy	185 413	256 345	215 384	217 616	-1 300	216 316	151023
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	20 309	28 129	25 000	-1 200	23 800	12395
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 143	40 378	31 670	6 350	38 020	22 277
8	3	41		ŠKD Zlatá	12 103	8 860	13 923	6 361	1 000	7 361	4933
9	3	41		ŠKD Komenského	7 714	9 708	13 154	9 011	4 376	13 387	4288
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	3 108	7 826	6 106	480	6 586	4468
11	3	41		ŠKD Pionierov	11 585	19 239	5 475	10 192	494	10 686	8588
12	3	41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 228	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 770	81 429	98 191	-6 530	91 661	49 015
13	3	41		ŠJ Zlatá	25 499	27 215	33 570	37 880	-11 380	26 500	16740
14	3	41		ŠJ Komenského	16 010	23 176	8 843	15 658	-650	15 008	7517
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 364	13 678	13 293	3 000	16 293	8923
16	3	41		ŠJ Pionierov	18 619	36 015	25 338	31 360	2 500	33 860	15835
				Základná škola	0	0	0	0	1 140	1 140	570
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	0	0	570	570	570
19	3	41		CVC	0	0	0	0	570	570	0
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	29 189	6 901	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	29 757	4 890	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	38 321	40 610	58 282	55 813	15 000	70 813	45740
19	3	41		Centrum voľného času	41 588	32 362	41 500	37 602	6 200	43 802	26721
		41	640	Bežné transféry	21 064	18 971	11 651	37 590	-8 552	29 038	15569
1	4	41		Materské školy	4 472	2 807	4 507	18 696	0	18 696	10560
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	3 867	629	800	2 500	3 300	1551
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	4 265	2 097	1 432	0	1 432	667
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	23	274	500	0	500	98
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	85	237	300	0	300	178
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	95	103	132	0	132	28
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	578	1 483	500	0	500	363
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	0	3 484	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 167	760	3 510	0	3 510	1598
13	4	41		ŠJ Zlatá	170	376	294	1 000	0	1 000	194
14	4	41		ŠJ Komenského	2 236	252	160	200	0	200	0
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	249	88	72	967	0	967	258
16	4	41		ŠJ Pionierov	289	451	234	1 343	0	1 343	1146
18	4	41		Základná umelecká škola	1 010	1 143	3 428	11 968	-10 068	1 900	1079
19	4	41		Centrum voľného času	315	5 722	230	1 184	-984	200	114

		41	642	BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	140 471	154 295	159 375		159 375	117 125
20		41			ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	10 948	0	10 948	8 315
20		41			ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	14 172	0	0	0	0
20		41			Škol.stravovanie - katol.	7 610	3 344	11 942	12 495	0	12 495	9 300
20		41			ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 894	14 720	0	14 720	11 186
20		41			ŠJ-reformovaná	14 037	17 320	16 616	16 800	0	16 800	12 576
20		41			MŠ-evanjelická	49 858	80 672	83 909	104 412	0	104 412	75 748
21		41	642	BC	SCŠPP	35 337	51311	47600	52800	0	52800	38953
					Súkromná ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0