



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 28.6.2018

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 14.6.2018

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
12.6.2018

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 13.6.2018

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 13.6.2018

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
12.6.2018

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 13.6.2018

**a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane
zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2018 podľa
uznesenia na str. 2**

Vypracovali: ved. odborov, riaditelia PO, RO

Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2018:
ako vyrovnaný rozpočet
z toho:**

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 175 809	bežné výdavky	15 191 498	-15 689
kapitálové príjmy	1 263 483	kapitálové výdavky	1 443 888	-180 405
fin. operácie - príjmy	1 041 010	fin. oper. - výdavky	844 916	196 094
celkom	17 480 302	0	17 480 302	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	4 252 810
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 152 247
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	1 803
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	10 938 688
kryté:	
- bežné príjmy	11 023 562
prebytok z roku 2017 - dotácie	5 500
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 000
ŠJ	41 132
prebytok +, schodok -	194 529
kapitálové výdavky	1 443 888
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 263 483
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRB	600 248
prebytok +, schodok -	650 387
FO - výdavky	844 916
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	

kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-844 916
celkom	0

- 3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2018
- 4) schvaľuje zmenu rozpočtov príspevkových organizácií na rok 2018
- 5) schvaľuje poskytnutie účelových prostriedkov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava v suma 10 500 € na opravu semaforov

a ukladá

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

Termín: do 10.7.2018

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 14.6.2018 odporučila MZ schváliť 1.zmenu rozpočtu 2018.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.6.2018 odporučila návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 13.6.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 12.6.2018 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 12.6.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2018.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 12.6.2018 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh na 1. Zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 podľa priloženého návrhu.

Stanoviská dozorných komisií príspevkových organizácií

Stanovisko dozornej komisie pri MsD Actores knávrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018
Prítomní:

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

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
Mgr. Róbert Kobezda DiS.Art.
Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila DK návrh úpravy rozpočtu na rok 2018

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 1.6.2018 prehodnotila návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2018 dôvodovú správu a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

1. odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2018

V Rožňave dňa 1.6.2018

Zápisnica č. 1/2018

zo zasadnutia Dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava

Dátum konania: 14.6. 2018

Miesto konania: Technické služby mesta Rožňava
Štítnická 257/21, Rožňava

Prítomní: vid' prezenčná listina

Dozorná rada prerokovala tieto záležitosti :

1./ Rozpočet TSM

Činnosť VŠA prechádza z podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti

Prejednávala - súhlasí

2./ Prechod MOS pod TSM

Koordináciu zabezpečí TSM

Prejednávala – súhlasí

3./ Objekt Vilka-kúpele – prebiehajú prípravné práce

Objekt LÚČ – už prevádzke

Informácia

4./ GDPR – osobný údaj.s.r.o.

Informácia

Zapísal : Ing. Juraj Balázs

Predseda Dozornej komisie

Dňa 14.6.2018

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2018

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Návrh 1. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli úpravu príjmov z vlastníctva majetku z dôvodu

vyššieho odvodu zo zisku z obchodnej spoločnosti Mestské lesy, navýšenie príjmov pre prenesené školstvo ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Zároveň boli do rozpočtu premietnuté aj schválené projekty pre mesto Rožňava. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2018 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zníženie výdavkov na opravy o 15 000 € a presun do kapitálových výdavkov (cesta na Kalváriu) a zvýšenie výdavkov na opravu ihriska ZŠ Zlatá (z dotácie + vlastný vklad)

Prvok 3.1.3 zvýšenie výdavkov pre Technické služby o 147 882 € – správa a údržba majetku mesta - zabezpečenie mzdových výdavkov, navýšenie správy majetku mesta.

Program 4

Podprogram 4.1.

Prvok b 4.1.5 zvýšenie výdavkov na materiál (na dôstojné zabezpečenie slávnostných obradov) o 1 500 €

Program 5

Podprogram 5.1.

Prvok a 5.1.3 zvýšenie výdavkov na opravy o 800 € z dôvodu opráv auta.

Program 7

Podprogram 7.3

Prvok a.7.3.3 zvýšenie výdavkov o 1 605 € na zabezpečenie prechodu na nový ISS

Prvok a.7.3.4 zvýšenie výdavkov o 15 000 € na zabezpečenie výroby umeleckých obrazov na cestu na Kalváriu

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.2 zvýšenie výdavkov na odvody o 20.000 € po prepočítaní percentuálnej potreby k mzdám

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

Prvok a.9.2.3 zníženie výdavkov o - 470,- € z dôvodu rozpočítania zostatku na bankovom účte z predchádzajúceho roka

Prvok a.9.2.3 zníženie výdavkov na potraviny o - 1.567,- € z dôvodu rozpočítania zostatku na bankovom účte z predchádzajúceho roka

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

Prvok a.9.3.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010689-19 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o – 1.050,- € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

Prvok a.9.3.1 zvýšenie výdavkov o 49.305,- € v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MŠVVaŠ SR

Podprogram 9.4 SŠ Komenského

Prvok a.9.4.2 zvýšenie výdavkov o 31.446,- € z dôvodu pokračovania projektu MPC Prešov s názvom Škola otvorená všetkým

Prvok a.9.4.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010689-19 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o – 2.100,- € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

Prvok a.9.4.4 zvýšenie výdavkov o 4.400,- € z dôvodu vrátenie finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce roky v prenesených kompetenciách

Prvok a.9.4.3 zvýšenie výdavkov o 1.447,- € na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR

Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca

Prvok a.9.5.3 OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2018/010689-19 boli znížené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz o – 900,- € z dôvodu neúčasti žiakov na lyžiarskom kurze

Prvok a.9.5.2 zvýšenie výdavkov o 580,- € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi

Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov

Prvok a.9.6.1 zníženie výdavkov o – 2.606,- € projekt Erasmus

Prvok a.9.6.4 zvýšenie výdavkov o 2.198,- € a to o 261,- € z dôvodu vrátenie finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce roky v prenesených kompetenciách a o 1.937,-€ z vrátenia finančných prostriedkov za stravné lístky z predchádzajúceho roka v prenesených kompetenciách

Prvok a.9.6.2 zvýšenie výdavkov o 10,- € v zmysle zmluvy o pedagogickej praxi

Podprogram 9.26 Cirkevné školstvo

Prvok a.9.26.1 zníženie o – 1.722,- € v zmysle schváleného VZN 1/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.26.3 zníženie o -2.046,- € v zmysle schváleného VZN 1/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.26.4 zníženie o - 3.682,- € v zmysle schváleného VZN 1/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.26.5 zníženie o – 2.892,- € v zmysle schváleného VZN 1/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Prvok a.9.26.6 zníženie o -15.533,- € v zmysle schváleného VZN 3/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Poprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.7 zníženie o -12.986,- € v zmysle schváleného VZN 1/2018 (finančné prostriedky pre neštátne školstvo)

Program 10

Podprogram 10.1.

Prvok a. 10.1.8 zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu futbalového ihriska na ZŠ Zlatá o 43 661 € - z dotácie v sume 34 000 €.

Program 12

Podprogram 12.2.

Prvok a 12.2.2. zvýšenie výdavkov o 15 000 € , na revitalizáciu parku, z dotácie 15 000 €

Program 13

Podprogram 13.2

Prvok a 13.2.1 zvýšenie mzdových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 11 660 €

Prvok a 13.2.2 zvýšenie odvodových výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov o 4 140 €

Prvok a 13.2.3 zvýšenie výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov – materiál, služby o 229 €

Program 13

Podprogram 13.3

Prvok a 13.3.1 zvýšenie mzdových výdavkov pre zamestnanca v dennom centre po prehodnotení mzdy o 378 €

Program 14

Podprogram 14.1

Prvok a14.1.1 zvýšenie výdavkov – mzdy o 18 861 € z titulu prepočtu miezd po úpravách a prehodnotení mzdových položiek

Prvok a 14.1.5 zvýšenie výdavkov na materiál o 3 400 € v súvislosti s prípravou volieb – výleповé plochy a zníženie výdavkov na materiál o 1 500 € a presun na matriku (materiál pre matriku)

Prvok a 14.1.6 zvýšenie výdavkov na služby o 34 000 € na zabezpečenie výdavkov na verejné obstarávanie v súvislosti s rekonštrukciou majetku a na úhradu pokuty za nedodržanie podmienok pri výstavbe priemyselnej zóny.

Prvok a 14.2.1. zníženie výdavkov na úroky o 5 709 € - nečerpanie úveru a nižšie úrokové sadzby

Prvok a 14.2.5. zvýšenie výdavkov na poslednú splátku úveru (úprava) o 5 709 €

Program 15

Podprogram 15.1

Prvok a 15.1.6 zvýšenie výdavkov – o 2 131 € pre potrebu vystavenia certifikátov spojených s rekonštrukciou bytov v roku 2017.

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a.16.1.10 zníženie výdavkov – na spoluúčasť na projektoch o 51 310 € -rozdelené v rozpočte na schválené projekty

Prvok a 16.1.13 zvýšenie výdavkov o 4 000€ na aktualizáciu projektu na výstavbu bytov nižšieho štandardu, z dotácie hradené 3 500 €

Prvok a 16.1.19 zvýšenie výdavkov o 20 000 € - premiestnenie megaboardu

Prvok a 16.1.23 zvýšenie výdavkov na úpravu vnútroblokového priestoru pri bytoch Družba o 424 937 € - z dotácie v sume 403 690 €

Prvok a 16.1.24 zvýšenie výdavkov na výstavbu detského ihriska na ul. Pionierov o 12 000 € - z dotácie v sume 9 500 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA KÚPRAVE ROZPOČTU MsD ACTORES

Touto cestou žiadame o navýšenie rozpočtu na rok 2018. K úprave rozpočtu uvádzame nasledovné:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa divadlo od 1.1.2018 prechádza na nový program spracovania ekonomických údajov a zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv a zároveň prichádza do platnosti nové Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov - GDPR.

Na technické zabezpečenie a výkon správy uvedených skutočností (ako napr. zavedenie optického internetu cez Free zónu, poplatky za internet Free zóna, prepájací box, dokumentácia a generálny audit...), sú potrebné finančné prostriedky, ktoré divadlo nevie zabezpečiť z vlastných zdrojov .

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame o zvýšenie transferu od zriaďovateľa v sume 1 605,- €.

Mgr. Art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Dôvodová správa Knávrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2018 – 1.zmena rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2018 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh rozpočtu na rok 2018 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2018 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2017.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 412 814,- €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 877 882,- € . Návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 534 932,- €, do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, a iné príjmy.

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev , zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo –rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2018

Plánované výdavky na energie vo výške 139 938,- € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2017.

V položke materiál

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 96 651,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

V položkách viazané finančné prostriedky sme zahrnuli výmenu semaforov za LED svietidlá, výmena oplatenia – areál Lúč Patak, a taktiež maľovanie a úprava objektu Vilka Kúpele.

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
Riaditeľ

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu 2 018	Schválený rozpočet 2 019	Schválený rozpočet 2 020
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	13 815 749	15 274 714	15 565 153	16 703 135	777 167	17 480 302	15 543 342	15 731 900
		v tom:								
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	12 465 292	13 426 622	14 097 151	15 022 069	153 740	15 175 809	15 343 342	15 531 900
		z toho:								
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 907 009	9 728 278	10 037 332	10 955 158	68 404	11 023 562	10 969 375	10 952 876
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 558 283	3 698 344	4 059 819	4 066 911	85 336	4 152 247	4 373 967	4 579 024
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								
100		Daňové príjmy	6 940 465	7 747 982	8 286 275	8 817 180	0	8 817 180	8 807 180	8 807 180
		- z toho:								
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	5 423 109	6 186 350	6 690 118	7 235 480	0	7 235 480	7 235 480	7 235 480
120		Daň z nehnuteľnosti	862 679	895 189	922 013	910 000	0	910 000	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	654 677	666 443	674 144	671 700	0	671 700	671 700	671 700
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 349 463	1 445 146	1 217 142	1 471 054	59 750	1 530 804	1 514 967	1 498 468
		- z toho:								
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	699 129	677 755	496 951	451 050	9 000	460 050	456 050	456 050
220		Administratívne a iné poplatky a platby	446 250	566 149	493 063	854 448	35 000	889 448	898 800	882 300
290		Iné nedaňové príjmy	203 971	201 141	227 115	165 440	15 750	181 190	160 000	160 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	113	101	13	116	0	116	117	118
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 175 364	4 233 494	4 593 734	4 733 835	93 990	4 827 825	5 021 195	5 226 252
		Školstvo - spolu	3 533 549	3 672 326	4 018 761	4 054 211	78 738	4 132 949	4 361 267	4 566 324
		Mesto spolu	641 815	561 168	574 973	679 624	15 252	694 876	659 928	659 928
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	559 539	606 671	408 053	830 000	433 483	1 263 483	200 000	200 000
		v tom:								
230		Vlastné príjmy	456 039	169 454	274 863	350 000	0	350 000	200 000	200 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	103 500	437 217	133 190	480 000	433 483	913 483		
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	790 918	1 241 421	1 059 949	851 066	189 944	1 041 010	0	0
		v tom:								
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	462 798	863 781	881 699	639 089	189 944	829 033		
		príjem úverov	328 120	377 640	178 250	211 977	0	211 977		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu 2 018	Schválený rozpočet 2 019	Schválený rozpočet 2 020
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 997 631	14 227 365	14 800 848	16 703 135	773 167	17 480 302	15 523 415	15 731 403
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 513 800	12 405 601	13 130 278	14 905 459	286 039	15 191 498	14 607 675	15 063 804
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 961 405	8 679 222	9 118 665	10 735 379	203 309	10 938 688	10 233 708	10 484 780
	Bežné výdavky školstva - prenes. kompetencie	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	82 730	4 252 810	4 373 967	4 579 024
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 726 732	30 899	3 757 631	3 753 968	3 847 795
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 373 647	24 140	1 397 787	1 398 030	1 430 079
630	Tovary a ďalšie služby	2 967 803	3 143 820	2 981 499	3 703 120	-6 647	3 696 473	3 254 416	3 346 018
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	470 229	499 471	463 567	543 285	-470	542 815	502 501	499 016
	Neuhrazené záväzky z predch. roku		102 131			0			
	Potraviny v ŠJ				412 600	1 567	414 167	412 600	412 600
	Školský úrad	2 086	3 187	2 915	3 200	0	3 200	3 000	3 000
	Voľby	7 682	19 037	14 952	0	0	0	0	0
	štátny fond bývania	5 400	4 911	4 344	3328	0	3 328	2926	2508
	Spoločný stavebný úrad	4 763	5 167	4 939	6 000	0	6 000	6 500	6 500
	Opatrovateľky	9 780	14 758	16 266	18150	229	18 379	18150	18150
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 605	2 754	3 690	4597	0	4 597	4597	4597
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 588	13 847	12 498	13 000	0	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	44 660	38 470	39 636	46724	0	46 724	46724	46724
631	Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 550	0	4 550	4 250	4 250
632	Energie, voda a komunikácie	366 315	349 094	353 536	417 943	0	417 943	389 154	399 706
633	Materiál	196 675	111 537	113 102	123 730	3 400	127 130	114 430	114 430
634	Dopravné	22 883	24 107	19 904	23 500	800	24 300	24 800	24 800
635	Rutinná a štandardná údržba	281 963	620 179	644 050	683 225	-46 173	637 052	356 514	438 467
636	Nájomné za prenájom	34 522	33 506	27 374	32 000	0	32 000	41 000	41 000
637	Služby	1 501 529	1 298 660	1 256 597	1 367 288	34 000	1 401 288	1 314 270	1 317 270
640	Bežné transfery	1 364 724	1 502 152	1 652 274	1 854 800	160 626	2 015 426	1 753 560	1 789 485
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	76 953	71 572	64 016	77 080	-5 709	71 371	73 734	71 403

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	838 415	984 512	769 879	958 469	481 419	1 443 888	110 200	109 000
spoluúčasť na projektoch				51 310	-51 310	0		
vratky kapitálové	3 756	740	0	0	0	0	0	0
Nákup pozemkov	234 492	11 124	23 123	80 000	0	80 000	50 000	50 000
Nákup nehnut. majetku -	825	0	0	0	0		0	0
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	31 860	25 951	42 373	48 000	0	48 000	52 000	52 000
ZŠ strojné investície	36 562	49 544	34 655	0	0	0	8 200	7 000
Nákup zariadení		12 835	2 943	16 000	0	16 000	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	28 315	49 257	66 517	52 286	0	52 286		
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu						4 000		
aktualizácia územného plánu				5 000	0	5 000		
strojné investície, autá	47 730	24 200	159 777	45 880	0	45 880		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	14 000		43 116		0	0		
Príspevok pre Technické služby			10 500		0	0		
zmena plyn. merania - byty	703				0	0		
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 177	1 140			0	0		
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB			136 351		0	0		
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje			49 087		2 131	2 131		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					424 937	424 937		
rekonštrukcia MS Vajanského	56 426	143 574		503 553	0	503 553		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá					43 661	43 661		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					12 000	12 000		
umelecké dielo na Kalváriu					15 000	15 000		
revitalizácia parkov a odd. zón					15 000	15 000		
megaboard - premiestnenie					20 000	20 000		
rekonštrukcia MŠ Štítnická	15 062		165 576		0	0		
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	94 814				0	0		
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	240 000	655 017			0	0		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta			4 686		0	0		
stavebný dozor a VO				1 440	0	1 440		
rekonštrukcia tribúny	1 087				0	0		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula				150 000	0	150 000		
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	10 025	11 130			0	0		
kamerový systém	21 581		31 175	5 000	0	5 000		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	645 416	837 252	900 691	839 207	5 709	844 916	805 540	558 599
v tom:					0			
splátky úverov	480 090	623 229	659 476	648 447	5 709	654 156	613 808	433 971
leasing	32 712	33 846	28 816	42 500	0	42 500	42 500	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	128 624	132 112	135 396	148 260	0	148 260	149 232	82 128
vrátená zábezpeka	3 990	48 065	77 003		0	0		

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 175 809	bežné výdavky	15 191 498	-15 689
kapitálové príjmy	1 263 483	kapitálové výdavky	1 443 888	-180 405
fín. operácie - príjmy	1 041 010	fín. oper. - výdavky	844 916	196 094
celkom	17 480 302	0	17 480 302	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 252 810
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 152 247
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	1 803
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	10 938 688
kryté:	
- bežné príjmy	11 023 562
prebytok z roku 2017 - dotácie	5 500
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 000
ŠJ	41 132
prebytok +, schodok -	194 529
kapitálové výdavky	1 443 888
kryté:	
- kapitálové príjmy	1 263 483
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRF	600 248
prebytok +, schodok -	650 387
FO - výdavky	844 916
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-844 916
celkom	0

pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh na 1.zmenu 2018	1. zmena rozpočtu 2018
		Prijmy celkom vrátane FO	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 177 442	-17 764	4 159 678
		Prijmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 132 175	3 324 247	4 137 407	-18 861	4 118 546
		Kapitálové príjmy	0	4973	54478	0	0	0	0
		ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0
		SŠ z vlastných príjmov	0	0	2140	0	0	0	0
		Základná umelecká škola z vl.príjm	0	0	9920	0	0	0	0
		Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	0	0	0	0
200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez F	2 574 561	2 664 738	3 077 697	3 324 247	3 745 420	-18 861	3 726 559
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK bez s	2 372 666	2 452 563	2 774 980	2 992 498	3 382 659	19 530	3 402 189
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 338 172	2 478 959	0	2 478 959
		Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	475 724	361 674	609 017	20 000	629 017
		Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	254 064	292 652	275 261	0	275 261
	AB	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	201 895	212 175	302 717	331 749	382 183	-38 861	343 322
		Materské školy	94 688	87 175	88 305	91 749	94 500	0	94 500
		Materské školy v meste	94 688	86 150	85 305	87 749	90 000	0	90 000
		SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	4 000	4 500	0	4 500
		Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0
		Školské jedálne pri MŠ - réžia	0	0	35 204	13 727	13 000	0	13 000
		Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	41 758	44 233	41 700	0	41 700
		ŠKD Zlatá	12 557	13 299	16 921	18 798	16 000	0	16 000
		ŠKD Komenského	367	500	717	470	1 000	0	1 000
		ŠKD Zakarpatská	10 556	10 507	10 951	11 230	11 700	0	11 700
		ŠKD Pionierov	12 571	13 124	13 169	13 735	13 000	0	13 000
		ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	72 228	68 856	0	0	391 987	0	391 987
		Školské jedálne pri MS - stravné	0	0	0	0	92 664	0	92 664
		Školské jedálne pri ZŠ - stravné	72 228	68 856	0	0	299 323	0	299 323
		ŠJ Zlatá - stravné	30 700	20 000	0	0	90 259	0	90 259
		ŠJ Komenského - stravné	15 528	14 784	0	0	47 315	0	47 315
		ŠJ Zakarpatská - stravné	14 000	20 000	0	0	67 279	0	67 279
		ŠJ Pionierov - stravné	12 000	14 072	0	0	94 470	0	94 470
		Školské jedálne pri ZŠ - réžia	72 228	68 856	75 743	70 000	67 061	0	67 061
		ŠJ Zlatá - réžia	30 700	20 000	20 000	20 000	20 071	0	20 071
		ŠJ Komenského - réžia	15 528	14 784	22 223	18 000	18 000	0	18 000
		ŠJ Zakarpatská - réžia	14 000	20 000	18 000	18 000	16 810	0	16 810
		ŠJ Pionierov - réžia	12 000	14 072	15 520	14 000	12 180	0	12 180
		CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	32 493	41 701	53 725	58 228	51 000	0	51 000
		Centrum voľného času	9 302	9 744	13 220	14 715	8 000	0	8 000
		Prijmy z FO 2017 - spolu	0	0	0	0	40 035	1 097	41 132
		Prijmy z FO 2017 ŠJ - réžia	0	0	0	0	19 422	-470	18 952
		Prijmy z FO 2017 ŠJ MŠ - réžia	0	0	0	0	1 545	-470	1 075
		Prijmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	0	0	17 877	0	17 877
		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	12 129	0	12 129
		ŠJ Komenského	0	0	0	0	2 738	0	2 738
		ŠJ Zakarpatská	0	0	0	0	190	0	190
		ŠJ Pionierov	0	0	0	0	2 820	0	2 820

		Prijmy z FO 2017 SJ - stravné	0	0	0	0	20 613	1 567	22 180
		Prijmy z FO 2017 SJ MŠ - stravné	0	0	0	0	7 336	1 567	8 903
		Prijmy z FO 2017 SJ ZŠ - stravné	0	0	0	0	13 277	0	13 277
		SJ Zlatá	0	0	0	0	4 741	0	4 741
		SJ Komenského	0	0	0	0	685	0	685
		SJ Zakarpatská	0	0	0	0	3 321	0	3 321
		SJ Pionierov	0	0	0	0	4 530	0	4 530
		Výdavky celkom (vrátane potr.)	2 581 159	2 662 190	3 132 175	3 324 247	4 177 442	-17 764	4 159 678
600	B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 077 697	3 318 457	3 764 842	-19 331	3 745 511
600	BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 356 165	2 435 201	2 774 980	2 986 708	3 382 659	19 530	3 402 189
700		Kapitálové výdavky	23 099	14 814	54 478	5 790	0	0	0
		SJ Zlatá	7 479	9 841	0	5 790	0	0	0
		SŠ Komenského	3 568	0	43 394	0	0	0	0
		ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	0	0	9 920	0	0	0	0
		MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0
		MŠ Štítnická	2 223	0	0	0	0	0	0
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 645 394	1 812 368	2 054 336	0	2 054 336
		Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
		Spojená škola	0	0	0	3 861	0	0	0
		Materské školy	607 660	601 618	705 171	787 568	898 526	0	898 526
		Materské školy	607 660	592 237	672 336	737 729	850 326	0	850 326
		SŠ Komenského pre MŠ	0	9 381	32 835	49 839	48 200	0	48 200
		Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	150 217	192 000	0	192 000
		Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 091	276 369	304 930	0	304 930
		ŠKD Zlatá	60 000	66 740	87 677	105 756	112 600	0	112 600
		ŠKD Komenského	22 757	28 351	34 353	34 365	33 800	0	33 800
		ŠKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 533	65 001	73 390	0	73 390
		ŠKD Pionierov	62 179	57 848	61 528	71 247	85 140	0	85 140
		Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 774	179 314	191 880	0	191 880
		SJ Zlatá	41 535	40 474	45 220	54 632	59 620	0	59 620
		SJ Komenského	30 650	30 511	31 940	32 200	33 510	0	33 510
		SJ Komenského			0	1 600	0	0	0
		SJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 752	43 971	48 400	0	48 400
		SJ Zakarpatská			0	570	0	0	0
		SJ Pionierov	41593	43098	46 862	46 341	50 350	0	50 350
		Základná umelecká škola	254 468	278 480	320 433	351 357	427 000	0	427 000
		Centrum voľného času	50 773	63 514	71 816	63 682	40 000	0	40 000

620	Poistné a príspevok do poisť. a N	507 690	527 719	613 013	682 789	752 318	20 000	772 318
	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
	Spojená škola	0	0	0	1 350	0	0	0
	Materské školy	223 722	225 147	262 745	294 585	312 488	20 000	332 488
	Materské školy	223 722	221 672	250 251	275 575	294 188	20 000	314 188
	ŠS Komenského pre MŠ	0	3 475	12 494	19 010	18 300	0	18 300
	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	24 476	49 849	70 100	-4 000	66 100
	Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	26 382	4 472	0	4 000	4 000
	Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 965	104 665	114 740	0	114 740
	ŠKD Zlatá	22 170	25 369	33 428	40 948	42 700	0	42 700
	ŠKD Komenského	7 927	10 532	12 298	12 522	12 200	0	12 200
	ŠKD Zakarpatská	17 067	18 509	20 967	25 119	28 340	0	28 340
	ŠKD Pionierov	21 825	21 005	22 272	26 076	31 500	0	31 500
	Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	62 537	65 987	72 750	0	72 750
	ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 072	20 032	22 630	0	22 630
	ŠJ Komenského	10803	10733	8 513	11 183	12 610	0	12 610
	ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 431	14 179	12 150	0	12 150
	ŠJ Pionierov	15043	16205	17 258	16 659	18 630	0	18 630
	ŠJ Komenského	0	0	2 763	1 054	0	0	0
	ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	2 880	6 730	0	6 730
	Základná umelecká škola	90 372	99 382	114 561	128 639	159 440	0	159 440
	Centrum voľného času	28 659	29 118	33 347	33 242	22 800	0	22 800
630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	499 471	463 567	543 285	-470	542 815
	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
	Základná škola Ul.pionierov	0	0	390	0	0	0	0
	Materské školy	215 384	201 804	230 052	195 845	230 826	0	230 826
	Materské školy	215 384	199 829	220 880	192 256	225 012	0	225 012
	ŠS Komenského pre MŠ	0	1 975	9 172	3 589	5 814	0	5 814
	Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	7 199	5 109	16 000	-10 545	5 455
	Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 908	11 319	0	10 075	10 075
	Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 897	30 735	52 585	0	52 585
	ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 469	3 964	10 000	0	10 000
	ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 540	8 761	16 475	0	16 475
	ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 501	7 431	7 000	0	7 000
	ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 387	10 579	19 110	0	19 110
	Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	104 981	94 171	114 914	0	114 914
	ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 865	17 725	17 110	0	17 110
	ŠJ Komenského	8 843	12 359	3 200	195	3 366	0	3 366
	ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	178	0	0	0
	ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 719	17 967	16 230	0	16 230
	ŠJ Zlatá	0	0	20 000	14 210	32 200	0	32 200
	ŠJ Komenského	0	0	19 885	15 346	20 738	0	20 738
	ŠJ Zakarpatská	0	0	12 792	14 550	10 270	0	10 270
	ŠJ Pionierov	0	0	15 520	14 000	15 000	0	15 000
630	Školské jedálne - potraviny spolu					412 600	1 567	414 167
	ŠJ MŠ - potraviny					100 000	1 567	101 567
	Školské jedálne pri ZŠ					312 600	0	312 600
	ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	0	0	95 000	0	95 000
	ŠJ Komenského - potraviny	0	0	0	0	48 000	0	48 000
	ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	0	0	70 600	0	70 600
	ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	0	0	99 000	0	99 000

		Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0
		ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0
		CVČ	0	970	0	0	0	0	0
		Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 656	79 540	97 610	0	97 610
		Centrum voľného času	41 500	48 799	47 778	46 848	31 350	0	31 350
640		Bežné transféry	11 651	23 427	17 102	27 984	32 720	0	32 720
		Materské školy	4 507	15 651	8 349	15 049	11 520	0	11 520
		Materské školy	4 507	15 651	8 306	14 887	11 320	0	11 320
		SŠ Komenského pre MŠ	0	0	43	162	200	0	200
		Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	1 311	1 924	4 600	0	4 600
		Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 075	1 069	2 700	0	2 700
		ŠKD Zlatá	274	219	462	228	300	0	300
		ŠKD Komenského	237	178	100	322	400	0	400
		ŠKD Zakarpatská	103	28	200	125	1 000	0	1 000
		ŠKD Pionierov	1 483	363	313	394	1 000	0	1 000
		Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	3 674	1 200	4 320	0	4 320
		ŠJ Zlatá	294	326	2 669	533	600	0	600
		ŠJ Komenského	160	213	87	168	200	0	200
		ŠJ Zakarpatská	72	333	857	322	2 000	0	2 000
		ŠJ Pionierov	234	1 326	61	177	1 520	0	1 520
		Základná umelecká škola	3 428	1 242	1 636	4 270	9 380	0	9 380
		Centrum voľného času	230	401	1 057	4 472	200	0	200
642	BB	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	181 401	215 651	-25 875	189 776
		ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	14 415	14 355	-1 722	12 633
		ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0
		Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	15 302	17 052	-2 046	15 006
		ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	17 275	30 690	-3 682	27 008
		ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	18 338	24 108	-2 892	21 216
		MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	116 071	129 446	-15 533	113 913
642	BC	SCŠPP	47600	52800	50054	55385	58312	0	58312
642	BD	Súkromná ZUŠ	0	0	89960	94963	108220	-12986	95234

PR	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2018	Návrh na 1. zmenu 2018	1.zmena rozpoču 2018
		2014	2015	2016	2017			
	Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 610 646	3 729 925	3 916 292	4 120 757	4 170 080	82 730	4 252 810
	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	122082	3190	0	0	0
	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	79474	3190	0	0	0
	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionier	0	0	42608	0	0	0	0
	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 600 646	3 649 925	3 794 210	4 117 567	4 170 080	82 730	4 252 810
	Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mest	3 418 640	3 558 283	3 698 344	4 053 795	4 066 911	85 336	4 152 247
292	Vrátky RZZP	0	0	0	21798	0	6598	6598
	Finančné operácie	179 544	91 642	95 866	53 473	103 169	-2 606	100 563
	Ročné dotácie z MV SR	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 966 554	4 034 143	-4 050	4 030 093
	Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 369 349	3 538 544	3 708 409	4 020 027	4 132 903	-4 050	4 128 853
	Spolu príjmy v roku 2018	3 418 576	3 558 283	3 698 344	4 042 296	4 066 911	26 827	4 145 649
300	Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2018/ z toho:	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 966 554	4 034 143	-4 050	4 030 093
	Normatívna dotácia	3102674	3170323	3277408	3 572 705	3 731 448	0	3 731 448
	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	51075	126802	129161	104 288	80 640	0	80 640
	Dopravné žiakom	22412	25408	31550	29 457	23 670	0	23 670
	Vzdelávacie poukazy	45825	50748	57281	60985	61120	0	61120
	Odchodné	4845	2144	7198	10147	0	0	0
	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32780	35482	35102	33870	33765	0	33765
	Príspevok na žiaka so SZP	37208	37488	28148	51914	48450	0	48450
	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	0	0	40000	0	0	0
	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	1638	0	0	0
	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	24805	29550	29700	-4 050	25650
	Dotácia na školu v prírode	0	0	12380	31800	25350	0	25350
	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	200	0	0	0
	Nevýčerpané dotácie z predch. roku	70 530	83 570	95 823	53 473	98 760	0	98 760
423	Normatívna dotácia	28689	76038	89561	42033	94531	0	94531
	Dotácia z MV SR - havarie	30000	0	0	0	0	0	0
423	Dopravné žiakom	2475	3296	4256	5368	4229	0	4229
423	Vzdelávacie poukazy	8682	3610	0	0	0	0	0
423	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	684	626	2006	6072	0	0	0
300	Dotácia na súťaže - CVC	8084	10081	9178	7600	7300	0	7300
	Dotácia na 5% navýšenieplátov	0	0	0	0	0	0	0
200	Vlastné príjmy ZŠ	20 326	24 734	26 018	19 260	12 700	0	12 700
	ZŠ zlatá	2467	7584	6720	4628	5000	0	5000
	SŠ Komenského	3974	7107	6145	5848	4000	0	4000
	ZŠ zakarpatská	7268	4749	6652	5424	2000	0	2000
	ZŠ pionierov	6617	5294	6501	3360	1700	0	1700
300	Projekty,dary,granty	1 030	627	3 035	23 959	0	32 036	32 036
	CVC	300	350	0	0	0	0	0
	ZŠ zlatá	0	0	394	10	0	0	0
	SŠ Komenského	230	0	0	22549	0	31446	31446
	ZŠ zakarpatská	0	277	0	1160	0	580	580
	ZŠ pionierov	500	0	600	40	0	10	10
	Základná umelecká škola	0	0	2041	200	0	0	0
	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0

300	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13 348	15 994	35 621	13 408	0	1 447	1 447
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	2994	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komensk	1216	6684	13337	5707	0	1447	1447
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats	2458	1207	4345	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	4707	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EÚ	126 574	5 668	0	0	6 768	49 305	56 073
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	3905	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	0	0	0	49305	49305
	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	64	0	0	0	6768	0	6768
	Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie	0	11622	7881	4275	4409	-2606	1803
	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	0	4200	7881	4275	4409	-2606	1803
	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0
	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0
	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0
	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0
	Príjem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0
	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0
	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0
	Príjem z obcí na CVC	1426	2134	4068	7240	6000	0	6000
	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2011	103	0	43	0	0	0	0

PR Ukazovateľ		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočné plnenie	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh na 1. zmenu	1.zmena rozpoču
		2014	2015	k 31.12.2016	2017	2018	2018	2018
PR	Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty	3 517 090	3 632 395	3 848 461	4 014 803	4 170 080	82 730	4 252 810
600	Bežné výdavky	3 508 750	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	82 730	4 252 810
	Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	0	0	51 277	0	0	0
700	Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	3 190	0	0	0
	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	0	0	0	0
	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	14899	0	0	0	0
	Strojné investície - SŠ Komenského			3294	3190	0	0	0
	Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	0	0	0	0
	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	101	0	0	0	0
	Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 293 863	3 452 801	3 664 071	3 877 591	4 140 203	-4 050	4 136 153
	Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 654 893	3 891 789	4 132 903	2 548	4 135 451
	Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 559 069	3 816 718	4 034 143	-4 050	4 030 093
	Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	57 748	103 169	-2 606	100 563
	Bežné výdavky z vrátiek RZZP a iné	0	0	0	21 798	0	6 598	6 598
	Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 654 936	3 891 789	4 132 903	2 548	4 135 451
	Normatívne výdavky 2018	3 026 636	3 080 761	3 235 374	3 478 174	3 731 448	0	3 731 448
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2045262	2191092	2309830	0	2309830
	ZŠ Zlatá	517102	572589	641385	690772	726240	0	726240
	SŠ Komenského	329024	351607	364451	399783	449220	0	449220
	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456581	485795	481750	0	481750
	ZŠ Pionierov	578875	580848	582845	614742	652620	0	652620
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	773398	822380	873925	0	873925
	ZŠ Zlatá	192054	222742	243290	258693	275607	0	275607
	SŠ Komenského	122730	128828	132981	146676	166203	0	166203
	ZŠ Zakarpatska	165203	173661	175692	185648	184125	0	184125
	ZŠ Pionierov	216537	219214	221435	231363	247990	0	247990
	Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	396 630	448 627	534 901	0	534 901
	ZŠ Zlatá	125646	119990	126269	136402	178207	0	178207
	SŠ Komenského	115316	82756	83769	82200	93216	0	93216
	ZŠ Zakarpatska	89870	96372	105123	87128	112500	0	112500
	ZŠ Pionierov	125493	70059	81469	142897	150978	0	150978
	Normatív z p.r.	28689	76038	89562	42033	94531	0	94531
	ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	25739	42525	0	42525
	SŠ Komenského	0	3945	15975	0	8700	0	8700
	ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	12647	31901	0	31901
	ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	3647	11405	0	11405
	ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0
	Z vrátiek z RZZP 2015, 2016 a ostatné	0	0	0	21798	0	6598	6598
	ZŠ Zlatá	0	0	0	3889	0	0	0
	SŠ Komenského	0	0	0	8267	0	4400	4400
	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	6672	0	0	0
	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	1937	1937
	ZŠ Pionierov	0	0	0	2970	0	261	261
	Bežné transfery	6527	10863	20084	16075	12792	0	12792
	ZŠ Zlatá	870	1705	2193	5033	2700	0	2700
	SŠ Komenského	1575	1517	2114	2600	2500	0	2500
	ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2063	1266	1592	0	1592
	ZŠ Pionierov	2995	5812	13714	7176	6000	0	6000

Asistenti učiteľa /zdravotní/	51 075	126 802	129 161	103 603	80 640	0	80 640
ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	55344	40320	0	40320
SŠ Komenského	6500	8047	8692	9224	13440	0	13440
ZŠ Zakarpatská	16105	40950	42241	24335	20160	0	20160
ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	14700	6720	0	6720
Dopravné žiakom	19 116	21 152	26 182	25 228	23 670	0	23 670
ZŠ Zlatá	6392	8742	11823	12329	9522	0	9522
SŠ Komenského	8845	7165	6823	5161	8160	0	8160
ZŠ Pionierov	3879	4839	6667	6846	5388	0	5388
ZŠ Zakarpatská	0	406	869	892	600	0	600
Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	5368	4229	0	4229
ZŠ Zlatá	354	473	977	1022	711	0	711
SŠ Komenského	1600	2256	1816	2840	2283	0	2283
ZŠ Zakarpatská	0	0	310	234	112	0	112
ZŠ Pionierov	520	567	1153	1272	1123	0	1123
ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	60985	61120	0	61120
ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	18695	18464	0	18464
SŠ Komenského	3844	5346	8215	9382	10016	0	10016
ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	12819	12512	0	12512
ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	15731	14272	0	14272
CVC	1108	924	2065	4358	5856	0	5856
Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0
ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0
Odchodné	4845	2144	7198	10147	0	0	0
ZŠ Zlatá	1962	0	2426	6672	0	0	0
SŠ Komenského	0	0	0	881	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	2594	0	0	0
ZŠ Pionierov	1054	0	4772	0	0	0	0
Lyžiarsky kurz	0	0	24805	22747	29700	-4050	25650
ZŠ Zlatá	0	0	5673	3997	6300	-1050	5250
SŠ Komenského	0	0	4350	3600	6150	-2100	4050
ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	6000	6750	-900	5850
ZŠ Pionierov	0	0	8820	9150	10500	0	10500
Škola v prírode	0	0	12380	28050	25350	0	25350
ZŠ Zlatá	0	0	3900	7950	7800	0	7800
SŠ Komenského	0	0	1080	3150	3000	0	3000
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	7950	6450	0	6450
ZŠ Pionierov	0	0	7400	9000	8100	0	8100
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	29030	33870	33765	0	33765
Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	27348	31587	31306	0	31306
SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	2283	2459	0	2459
Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	6072	0	0	0
Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	51914	48450	0	48450
ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	16068	13200	0	13200
SŠ Komenského	15273	16289	13850	31319	25500	0	25500
ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	794	2400	0	2400
ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3733	7350	0	7350
Príspevok na učebnice	0	6579	9510	1600	0	0	0
ZŠ Zlatá	0	2112	3032	311	0	0	0
SŠ Komenského	0	1122	1238	863	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	182	0	0	0
ZŠ Pionierov	0	1845	2979	244	0	0	0

	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0
	Vrátko nedočerpanej dotácie- havárie	3	0	0	0	0	0	0
	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	200	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	200	0	0	0
	ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy	20302	23071	16604	14670	12700	0	12700
	ZŠ Zlatá	2464	7581	2858	3589	5000	0	5000
	SŠ Komenského	3974	5557	2558	3382	4000	0	4000
	ZŠ Zakarpatska	7261	4667	2079	4368	2000	0	2000
	ZŠ Pionierov	6603	5266	3085	3331	1700	0	1700
	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie Z	0	0	6024	0	0	0	0
	CVC- súťaže	8084	10081	9178	7600	7300	0	7300
	Projekty,dary,granty - RO	800	627	3035	1410	0	32036	32036
	ZŠ Zlatá	0	0	394	10	0	0	0
	SŠ Komenského						31446	31446
	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	1160	0	580	580
	ZŠ Pionierov	500	0	600	40	0	10	10
	Základná umelecká škola	0	0	2041	200	0	0	0
	CVC	300	350	0	0	0	0	0
	Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0
	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	520	0	0	0	0	0	0
	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	35621	13408	0	1447	1447
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4557	2994	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	13337	5707	0	1447	1447
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats	2458	1207	4345	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	0	0	0	0
	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9290	4707	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EÚ	120906	5668	0	0	4409	-2606	1803
	ZŠ Zakarpatská-projekt z EÚ r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ Európa 2014	25100	0	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt EÚ r.2013	70449	0	0	0	4409	-2606	1803
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0
	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0
	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0
	Projekty zo ŠR a EÚ	0	11622	2937	24219	6768	49305	56073
	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	0	4200	2937	4275	0	0	0
	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0
	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	49305	49305
	SŠ Komenského - ŠOV	0	398	0	0	0	0	0
	SŠ Komenského	230	0	0	19944	6768	0	6768
	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0
	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0
	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0
2	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0
2	SŠ Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0
1	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0
8	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0
5	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0
5	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0
5	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	7240	6000	0	6000
5	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0
5	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

1. zmena rozpočtu 2018

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie k 30.4.2018	návrh na zmenu	Úprava rozpočtu 2018
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	255,80	79,50	1,60	257,40
				z toho:				
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	225,21	70,58	1,60	226,81
200				Nedaňové príjmy	225,21	70,58	1,60	226,81
				- z toho:				
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	110,70	39,80	0,00	110,70
				- v tom:				
223	001	11		MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	87,00	37,85		87,00
		21		MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	23,70	1,95		23,70
292	019	1		Príjmy z dobropisov				
292	017			Vratky				
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0,00	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01			0,0
300				Granty a transfery	114,50	30,78	1,60	116,10
				v tom:				
311				Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0,00	0,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)			0,00	
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	114,50	30,78	1,60	116,10
				v tom:				
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	91,50	30,78	1,60	93,10
312	007			KSK -Rožňavské kultúrne leto				
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy	5,00			5,0
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	18,00			18,00
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	30,59	8,92		30,59
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	255,80	70,18	1,60	255,80
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	255,80	70,18	1,60	255,80
				z toho:				
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	69,00	18,89	0,00	69,00
611				MsD	69,00	18,89		69,00
620				Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	40,60	11,42	0,00	40,60
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	12,50	3,30		12,50
625				MsD - sociálna poisťovňa	28,10	8,12		28,10
630				Tovary a ďalšie služby	146,20	39,87	1,60	146,20
				- v tom:				
631				Cestovné výdavky	14,00	1,32	0,00	14,00
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	14,00	1,32		14,00
632				Energie, voda a komunikácie	34,83	11,10	0,20	34,83
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	6,52		26,13
				MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,50	4,1		6,50
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,20	0,48	0,20	2,20
633				Materiál a služby	14,00	0,73	0,00	14,00
006				MsD - kanc.a ost.mat/čist.a hyg.potreby,tech.mat	5,00	0,33		5,00
				MsD - mat.scen a kostym.výpravy,	8,50	0,40		8,50
009				MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,30	0,00		0,30
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,00		0,20
634				Dopravné	1,00	0,21	0,00	1,00
				MsD - prepravné	1,00	0,21		1,00
635				Rutinná a štandardná údržba	2,20	0,00	0,00	2,20
004				MsD - údržba prev.strojov, prístř., zar./počítač,techn.zariad/				
006				MsD - údržba budov, priestorov, objektov	2,20			2,20
636				Nájomné za prenájom	7,60	7,80	0,00	7,60
				MsD - nájom budov, priest.Tech.služby	0,10			0,10
				MsD - nájom budov, kultúrne domy	5,00	7,04		5,00
				MsD - nájom strojov,prístř./požičovné,server, /	2,50	0,76		2,50
637				Ostatné tovary a služby	72,57	18,71	1,40	72,57
001				MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,03		0,10
003				MsD - Propagácia, reklama, inzercia	2,00	0,43		2,00
002				MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,70	0,35		0,7
004				MsDs-Vseobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,00	0,36		1,00
				MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	3,00	0,90		3,00
005				MsD - Špec.služby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, /	43,57	10,74		43,57

	007	MsD - Cestovné - iné subj. /host'uj.umelci+ubytov./	0,50			0,50
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,20			0,20
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,80	0,23		0,80
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/./	0,50	0,24	1,40	0,50
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,30	1,64		5,30
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	11,00	2,58		11,00
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,40	1,08		3,40
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky, koncesionarske	0,50	0,13		0,50
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,0	0,0	0,00	0,0
650		Splácanie úrokov z úveru	0,0	0,0	0,00	0,0
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	0,0	0,0
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0,0	0,0

REKAPITULÁCIA

	Schválený rozpočet	Plnenie	zmena	Úprava 2017
Spolu príjmy	255,80	79,50	1,60	257,40
Spolu výdavky	255,80	70,18	1,60	257,40
ROZDIEL	0,00	9,32	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava
I. úprava rozpočtu na rok 2018

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2018	úprava	Návrh po I. úrave
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 104 460	308 354	1 412 814
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	730 000	147 882	877 882
	príspevok na činnosť	730 000	100 254	830 254
	záväzky z roku 2017 z hl. činnosti		27 128	27 128
	účelový príspevok		20 500	20 500
A2	Participatívny rozpočet		24 265	24 265
A3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5 200		5 200
B1	Ostatné príjmy v tom:	139 260	- 10 500	128 760
212	Príjmy z prenájmu	94 260		94 260
	prenájom hrobových miest-dom smútku Nadabulá	6 000		6 000
	prenájom nebytových priestorov	88 260		88 260
				-
223	Príjmy z predaja služieb	45 000	- 10 500	34 500
	príjem za stravné	10 000		10 000
	prefa energie Brantner	8 000		8 000
	príjmy z náhrad poist. Plnenia	10 500	- 10 500	-
	Iné príjmy	16 500		16 500
B2	Príjmy VŠA		40 000	40 000
C1	Refundácia - Úrad práce	230 000		230 000
D1	Zisk z podnikateľskej činnosti		106 707	106 707

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2018	úprava	Návrh po I. úprave
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 104 460	308 354	1 412 814
	v tom :			-
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	493 000	111 730	604 730
621	Poistné a príspevok do poisťovní	49 300	11 320	60 620
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	124 000	28 230	152 230
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	13 200	2 320	15 520
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000		1 000
632	Energia, voda a komunikácie	105 000	34 938	139 938
633	Materiál	77 700	16 596	94 296
633	Participatívny rozpočet		24 265	24 265
634	D o p r a v n é	104 000	4 754	108 754
635	Rutinná a štandardná údržba	65 260	27 300	92 560
636	Nájomné	1 000		1 000
637	Služby	65 700	30 951	96 651
642	Odstupné - odchodné	5 300	15 950	21 250

Technické služby mesta Rožňava
Použitie príspevku na činnosť v roku 2018

	Hlavná činnosť	Plán 2018 730 000	Úprava 147 882	Plán 2018 po I. úprave 830 254
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	183 500	- 78 100	105 400
	čistenie MK po zimnej údržbe			
	čist.ulič.vpustí a cest. rigolov			
	oprava a výmena obrubníkov			
	oprava, údržba chodníkov			
	čist. vodných tokov pod mostami			
	oprava MK - výsprávky výtlkov			
	údržba,oprava dopravného znače.			
	údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky			
	sráva a údržba kašne			
	dod.a oprava parkových lavičiek			
	demontáž a montáž tribúny			
	riešenie havarijného stavu			
2.	Údržba verejnej zelene	157 920	- 120 120	37 800
	starostlivosť o kvet.záhony			
	ošetrovanie stromov			
	povolený výrub stromov			
	ošetrovanie trávnatých plôch			
	odstránenie inváznych rastlín			
3.	Doprava	122 062	146 638	268 700
	strojné čistenie mesta			
	zimná údržba mesta a mest časti			
	prepravné výk. pri malých obec.službách			
	stavebné práce s doprav. mechanizmami			
	oprava vozidiel a mechanizmov			
	preprava a nákladov			
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce			
	mont.a demont. vianočnej výzdoby			
	mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku			
	údržba semaforov			
	riešenie havarijného stavu			
	vľajková výzdoba mesta			
	prepravné výk. pri malých obec.službách			
	stavebné práce s doprav. mechanizmami			
	oprava vozidiel a mechanizmov			
	preprava a nákladov			
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce			
	mont.a demont. vianočnej výzdoby			
	mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku			
	riešenie havarijného stavu			
	údržba SAD			
4.	Správa ihrísk	13 000		13 000
	správa a údr. detských ihrísk			
5.	Správa pohrebísk	42 000	- 8 900	33 100
6.	Správa nebytových priestorov	211 518	- 70 518	141 000
	bežné výdavky na NP			
7.	SPRÁVA		160 000	160 000
.				
8.	VŠA		71 254	71 254
9.	Neuhradené dodávateľské faktúry z r. 2017		27 128	27 128
10.	Účelová dotácia -oprava -semafor + vilka		20500	20500