



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 30.11.2017

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 16.11.2017
V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
13.11.2017
V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 15.11.2017
V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 13.11.2017
V komisii ochrany verejného poriadku dňa
14.11.2017
V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 14.11.2017

**a/ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane
zmeny rozpočtov RO na rok 2017 podľa
uznesenia na str. 2**

Vypracovali: ved. odborov, riaditelia PO, RO
Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:**

- 1) **schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2017: ako vyrovnaný rozpočet**
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	14 052 152	bežné výdavky	13 791 318	260 834
kapitálové príjmy	493 060	kapitálové výdavky	813 447	-320 387
fin. operácie - príjmy	913 537	fin. oper. - výdavky	853 984	59 553
celkom	15 458 749	0	15 458 749	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	4 061 934
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 004 186
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	57 748
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 729 384
kryté:	
- bežné príjmy	10 047 966
prebytok z roku 2016 byty	52 390
- FO - príjmy - rok 2016	15 040
prebytok +, schodok -	386 012
kapitálové výdavky	813 447
kryté:	
- kapitálové príjmy	493 060
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2016 - RF a FRB	355 723
prebytok +, schodok -	467 972
FO - výdavky	853 984
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-853 984
celkom	0

- 3) **schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017**

a ukladá

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

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.11.2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 4.zmenu rozpočtu na rok 2017 pre mesto Rožňava.

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.11.2017 *po prerokovaní predloženého materiálu* **odporučila** MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu *Mestského divadla Actores Rožňava na rok 2017: ako vyrovnaný rozpočet.*

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 13.11.2017 (Uznesenie č.05/11/2017) odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť 1.zmenu rozpočtu MsD Actores Rožňava na rok 2017 ako vyrovnaný rozpočet podľa predloženého návrhu.

S t a n o v i s k o dozornej komisie pri Mestskom divadle Actores Rožňava

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.11.2017 prehodnotila návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2017 a odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2017.

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 16.11.2017 po prerokovaní predloženého materiálu **odporúča** MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava na rok 2017 podľa predloženého návrhu + o 47 140,- € na tovary a služby podľa zdôvodnenia zrealizovaných prác na majetku mesta.

Zápisnica zo zasadnutia dozornej komisie technických služieb mesta Rožňava

1. Dozorná komisia jednohlasne odsúhlasila 1. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava
2. Informáciu o pláne zimnej údržby zobrala na vedomie.

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2017

- Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návrh 3. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov a zo zmeny hlavne kapitálového rozpočtu.

Do úpravy rozpočtu sme zahrnuli zvýšenie príjmov z podielových daní, z dotácií ako aj navýšenie ostatných nedaňových príjmov. Následne sme vykonali úpravu výdavkov.

Výdavky na rok 2017 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1

Podprogram 1.3

Prvok a. 1.3.1 navýšenie výdavkov na audítora o 1 170 € - podľa uzatvorenej zmluvy

Program 1

Podprogram 1.4

Prvok a. 1.4.1 navýšenie výdavkov na školenia o 700 €

Program 1

Podprogram 1.6

Prvok b. 1.6.1 navýšenie výdavkov na voľby do VÚC o 14 938 €

Program 2

Podprogram 2.1

Prvok a. 2.1.2 zvýšenie výdavkov na propagáciu o 700 €

Program 3

Podprogram 3.1.

Prvok a 3.1.1 zvýšenie výdavkov na kúpu náradia pre TS na zabezpečenie opráv a údržby majetku mesta o 8 000 € (laserový diaľkomer, búracie kladivo, kombi kladivo, motorový krovínorez, motorový kombi fukar, ...)

Prvok a 3.1.1 zvýšenie výdavkov na údržbu majetku mesta o 51 404 € - čistiace a dekontaminačné práce, likvidácia tuhého kalu - odlučovače ropných látok

Prvok 3.1.3 zvýšenie výdavkov pre Technické služby o 47 140 € – správa a údržba majetku mesta

Program 5

Podprogram 5.1.

Prvok a 5.1.2 zvýšenie výdavkov o 1 810 € z dôvodu kúpy materiálu z dotácie

Podprogram 5.4.

Prvok a 5.4.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 20 000 € z dôvodu zvýšeného výkonu

Prvok a 5.4.2 zvýšenie výdavkov o 7600 € - prepočet z navýšených miezd

Prvok a 5.4.3 zvýšenie výdavkov o 350 € - prijatý nový zamestnanec, ktorý chodil na odborný výcvik

Prvok 5.4.8 zvýšenie výdavkov o 350 € na novoprijatého zamestnanca

Prvok 5.4.9 zvýšenie výdavkov z dôvodu vyššej chorobnosti o 1 000 €

Podprogram 5.5.

Prvok a 5.5.3 zvýšenie výdavkov o 7 947 € na kamerový systém

Program 8

Podprogram 8.1.

Prvok a.8.1.1 zníženie výdavkov dopravné výdavky o 4 000 €

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

Prvok a.9.1.1 zvýšenie výdavkov o 7.300,- € na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia mzdových prostriedkov - 6% navýšenie plátov pre pedagogických zamestnancov

Prvok a.9.1.2 zvýšenie výdavkov o 6.700,- € na KZ 41 z dôvodu prehodnotenia výdavkov na poistné a príspevkov do poisťovní k mzdovým výdavkom

Prvok a.9.1.3 zníženie výdavkov o 400,- € na KZ 41 z dôvodu zníženia výdavkov na materiál a zvýšenie o 1.773,- € KZ 111 zo štátnej dotácie na základe EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.1.4 zvýšenie výdavkov o 4.200,- € na KZ 41 na vyplatenia odchodného a odstupného pre zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku

Podprogram 9.2 Školské jedálne MŠ

Prvok a.9.2.1 zníženie výdavkov o – 2.000,- € na KZ 41 z dôvodu chorobnosti zamestnancov ŠJ pri MŠ vznikla úspora na mzdách

Prvok a.9.2.3 zníženie výdavkov o – 5.500,- € na KZ 41 z dôvodu zmeny účtovania stravného

Podprogram 9.3 Základná škola, Zlatá 2

Prvok a.9.3.1 zvýšenie výdavkov o 5.868,- € KZ 111 na zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

zvýšenie o 509,- na KZ 41 na zabezpečenie tovarov z vlastných príjmov

Prvok a.9.3.2 zvýšenie výdavkov o 2.159,- € KZ 111 na poistné z dôvodu zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu

Prvok a.9.3.3 zvýšenie výdavkov o 500,- € KZ 111 na tovary a služby z dôvodu úpravy prevádzkového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.3.4 zvýšenie výdavkov o 2.300,- € KZ 131G na bežné výdavky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – prenesené kompetencie

Prvok a.9.3.6 zvýšenie o 1.128,- € na 6% KZ 111 navýšenie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa

Prvok a.9.3.6 zvýšenie o 3.974,- € KZ 111 na vyplatenie dopravného pre dochádzajúcich žiakov ZŠ

Prvok a.9.3.9 zvýšenie o 7.386,- € KZ 111 na vzdelávacie poukazy na obdobie od 1.9.2017 – 31.12.2017 podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.3.11 zvýšenie o 4.368,- € KZ 111 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.3.12 zvýšenie o 6.152,- € KZ 111 na vyplatenie odchodného pre zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku

Podprogram 9.4 SŠ Komenského

Prvok a.9.4.1 zvýšenie výdavkov o 12.931,- € KZ 111 na zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

zvýšenie o 4.400,- € na úhradu plátov za obdobie 11-12 2017 zamestnancom pracujúcich na základe projektu z ÚPSVaR KZ 41

Prvok a.9.4.2 zvýšenie výdavkov o 7.409,- € KZ 111 na poistné z dôvodu zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu

zvýšenie o 1.540,- € na úhradu poistného za obdobie 11-12 2017 za zamestnancov pracujúcich na základe projektu z ÚPSVaR KZ 41

Prvok a.9.4.3 zvýšenie výdavkov o 1.022,- € KZ 111 na tovary a služby z dôvodu úpravy prevádzkového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.4.4 zvýšenie výdavkov o 7.491,- € na bežné výdavky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – prenesené kompetencie

Prvok a.9.4.5 zvýšenie výdavkov o 500,- € KZ 111 z dôvodu chorobnosti zamestnancov

Prvok a.9.4.11 zvýšenie o 188,- € KZ 111 na 6% navýšenie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa

Prvok a.9.4.6 zníženie o – 1.448,- € KZ 111 z dôvodu nečerpania dopravného dochádzajúcimi žiakmi ZŠ

Prvok a.9.4.9 zvýšenie o 4.006,- € KZ 111 na vzdelávacie poukazy na obdobie od 1.9.2017 – 31.12.2017 podľa EDUZBERu

Prvok a.9.4.10 zvýšenie o 8.439,- € KZ 111 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Podprogram 9.5 ZŠ Jura Hronca

Prvok a.9.5.1 zvýšenie výdavkov o 13.981,- € KZ 111 na zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

zvýšenie o 2.093,- na KZ 41 na zabezpečenie tovarov z vlastných príjmov

Prvok a.9.5.2 zvýšenie výdavkov o 4.012,- € KZ 111 na poistné z dôvodu zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu

Prvok a.9.5.3 zníženie výdavkov o - 63,- € KZ 111 na tovaroch a službách z dôvodu úpravy prevádzkového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

zvýšenie o 200,- € KZ 111 zo štátnej dotácie za mimoriadne výsledky žiakov

Prvok a.9.5.4 zvýšenie výdavkov o 4.482,- € KZ 131G na bežné výdavky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – prenesené kompetencie

Prvok a.9.5.5 zníženie výdavkov o - 800,- € KZ 111 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov

Prvok a.9.5.6 zvýšenie o 376,- € KZ 111 na 6% navýšenie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa

Prvok a.9.3.6 zvýšenie o 104,- € na KZ 111 vyplatenie dopravného pre dochádzajúcich žiakov ZŠ

Prvok a.9.3.9 zvýšenie o 5.005,- € KZ 111 na vzdelávacie poukazy na obdobie od 1.9.2017 – 31.12.2017 podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.5.11 zvýšenie o 794,- € KZ 111 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Podprogram 9.6 ZŠ Ulica pionierov

Prvok a.9.6.1 zvýšenie výdavkov o 9.460,- € KZ 111 na zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2017

zvýšenie o 500,- na KZ 41 na zabezpečenie tovarov z vlastných príjmov

Prvok a.9.6.2 zvýšenie výdavkov o 3.619,- € KZ 111 na poistné z dôvodu zabezpečenie 6% navýšenia plátov pedagogickým a odborným zamestnancom a z dôvodu úpravy mzdového normatívu

Prvok a.9.6.4 zvýšenie výdavkov o 1.564,- € KZ 131G na bežné výdavky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – prenesené kompetencie

Prvok a.9.6.5 zníženie výdavkov o - 112,- € KZ 111 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov

Prvok a.9.6.6 zvýšenie o 188,- € KZ 111 na 6% navýšenie osobných výdavkov pre asistentov učiteľa

Prvok a.9.6.8 zvýšenie o 2.359,- € KZ 111 na vyplatenie dopravného pre dochádzajúcich žiakov ZŠ

Prvok a.9.6.9 zvýšenie o 5.709,- € KZ 111 na vzdelávacie poukazy na obdobie od 1.9.2017 – 31.12.2017 podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Prvok a.9.3.11 zvýšenie o 2.433,- € KZ 111 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa EDUZBERu k 15.9.2017

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá

Prvok a.9.8.1 zníženie výdavkov o - 641,- € KZ 41 z dôvodu úspory a preklasifikovania na poistné

Prvok a.9.8.2 zvýšenie výdavkov o 432,- KZ 41 na poistné a príspevok do poisťovní

Prvok a.9.8.3 zvýšenie výdavkov o 609,- KZ 41 na zabezpečenie tovarov a služieb

Prvok a.9.8.4 zníženie výdavkov o -400,- KZ 41 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov

Podprogram 9.9 ŠKD Komenského

Prvok a.9.9.1 zníženie výdavkov o – 3.000,- € KZ 41 úspora z dôvodu PN zamestnancov

Prvok a.9.9.2 zníženie výdavkov o - 600,- KZ 41 na poistné a príspevok do poisťovní

Prvok a.9.9.3 zvýšenie výdavkov o 1.000,- KZ 41 na zabezpečenie tovarov a služieb

Prvok a.9.8.4 zvýšenie výdavkov o 100,- KZ 41 na úradu nemoci zamestnancom počas PN

Podprogram 9.10 ŠKD Zakarpatská

Prvok a.9.10.1 zníženie výdavkov na mzdy o - 2.000,- € KZ 41 z dôvodu prehodnotenia potreby na mzdy

Prvok a.9.10.2 zníženie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o - 780,- € KZ 41

Prvok a.9.10.3 zvýšenie výdavkov o 520,- KZ 41 na zabezpečenie tovarov a služieb

Prvok a.9.10.4 zníženie výdavkov o -300,- KZ 41 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Prvok a.9.13.1 zníženie výdavkov na mzdy o - 959,- € KZ 41 z dôvodu úspory a potreby preklasifikovania na tovary a služby

Prvok a.9.13.2 zníženie výdavkov na mzdy o - 826,- € KZ 41 z dôvodu úspory a potreby preklasifikovania na tovary a služby

Prvok a.9.13.3 zvýšenie o 2.127,- € KZ 41 na zabezpečenie tovarov a služieb v školskej jedálni

Prvok a.9.13.4 zníženie výdavkov o - 342,- KZ 41 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov

Podprogram 9.14 ŠJ Komenského

Prvok a.9.14.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 1.600,- € KZ 72

Prvok a.9.14.2 zvýšenie výdavkov na poistné o 700,- € KZ 72

Prvok a.9.14.3 zníženie o - 2.300,- € KZ 72 na preklasifikovanie na osobné výdavky

Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská

Prvok a.9.15.1 zvýšenie výdavkov na mzdy o 500,- € KZ 41 a zvýšenie výdavkov na mzdy o 570,- € KZ 72

Prvok a.9.15.2 zvýšenie výdavkov na poistné o 400,- € KZ 72

Prvok a.9.15.3 zníženie o - 970,- € KZ 72 na preklasifikovanie na osobné výdavky

Prvok a.9.13.4 zníženie výdavkov o - 500,- KZ 41 z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov a preklasifikovanie na mzdy

Podprogram 9.18 ŠJ Základná umelecká škola

Prvok a.9.18.1 zníženie výdavkov na mzdy o -7.000,- € KZ 41 z dôvodu prehodnotenia potreby mzdových prostriedkov

Prvok a.9.18.2 zníženie výdavkov na poistné o -2.000,- € KZ 41 z dôvodu prehodnotenia potreby finančných prostriedkov na poistné

Prvok a.9.15.3 zvýšenie o 9.360,- € KZ 41 na zabezpečenie tovarov a služieb (preklasifikovanie finančných prostriedkov z osobných nákladov)

Prvok a.9.15.4 zníženie výdavkov o – 7.500,- KZ 41 z dôvodu nečerpania účelových finančných prostriedkov - odchodného zamestnancami ZUŠ

Podprogram 9.19 Centrum voľného času

Prvok a.9.19.1 zníženie mzdových prostriedkov o - 16.400,- € KZ 41 z dôvodu zníženia počtu zamestnancov – racionalizačné opatrenie

zvýšenie o 2.342,- € KZ 111 na vzdelávacie poukazy

Prvok a.9.19.2 zníženie poistného o - 3.540,- € KZ 41 z dôvodu zníženia počtu zamestnancov – racionalizačné opatrenie

Prvok a.9.19.3 zníženie o – 3.342,- € KZ 41 na tovaroch a službách – racionalizačné opatrenie

Prvok a.9.19.4 zvýšenie o 1.400,- € KZ 41 na vyplatenie odstupného

Prvok a.9.19.5 zvýšenie výdavkov o 1.400,- € KZ 11H - zmluvy s obcami na činnosť centra voľného času na záujmové vzdelávanie

Poprogram 9.27. Ostatné výdavky

Prvok a.9.27.1 zníženie o - 39.278,- € KZ 41 z dôvodu prehodnotenia výdavkov na mzdy a platy zamestnancov školstva

Prvok a.9.27.2 zníženie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o - 3.500,- € KZ 41 z dôvodu prehodnotenia potreby na poistné zamestnávateľa za zamestnancov školstva

Prvok a.9.27.3 zníženie výdavkov na opravy a údržbu o 82 000 €

Prvok a 9.27.9 zníženie o 70 000 €, rekonštrukcie presunuté na ďalšie obdobie

Program 12

Podprogram 12.1.

Prvok a 12.1.1. zvýšenie výdavkov o 26 469 € na odstránenie inváznych rastlín

Program 13

Podprogram 13.2

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

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

Prvok a 13.2.3 zníženie výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu zníženej potreby opatrovateľov – materiál, služby o 1 047 €

Podprogram 13.3

Prvok a 13.3.4 zvýšenie výdavkov na materiál pre denné centrum na výmenu pokazeného zariadenia

Podprogram 13.6

Prvok a 13.6.1 zvýšenie výdavkov na terénnych sociálnych pracovníkov o 1 300 €

Podprogram 13.7

Prvok a 13.7.1 zvýšenie výdavkov na mzdy pre komunitných pracovníkov o 1 100 €

Prvok a 13.7.5 zvýšenie výdavkov o 800 € na materiál pre KC

Program 16

Podprogram 16.1

Prvok a 16.1.11 zníženie výdavkov o 35 000 € na kúpu pozemkov

Prvok a 16.1.15 zvýšenie výdavkov o 5 000 € na rekonštrukciu banického orloja

Prvok a 16.1.17 zníženie kapitálových výdavkov o 40 000 € na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017 MsD Actores

- Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Úprava rozpočtu na rok 2017 je podrobne spracovaná v rozpočtovej tabuľke.

	Schválený rozpočet	Plnenie k 30.09.2017	zmena	Úprava 2017
Spolu príjmy	242,38	167,53	12,28	254,66
Spolu výdavky	242,38	143,37	12,28	254,66
ROZDIEL	0,00	24,16	0,00	0,00

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla na rok 2017 z vlastných príjmov v jednotlivých položkách.

PRÍJMY:

* DOTÁCIA Z KSK NA PROJEKT ROŽŇAVSKÉ KULTÚRNE LETO 2017 - úprava príjmu a následných výdavkov.

Na základe uchádzania sa o podporu z dotačného systému KSK sme získali prostriedky na spoluorganizáciu RKL 2017 v sume 1 500,- eur a teda boli nápomocní mestu Rožňava pri financovaní tohto letného podujatia.

* KULTÚRNE POUKAZY - zvýšený príjem za odohratie väčšieho počtu predstavení v celkovej sume 24 000,- eur (zvýšený príjem o 8 000,- eur)

VÝDAVKY:

Z vlastných príjmov sa uhradia zvýšené položky nasledovne:

- PREPRAVNÉ v sume 2 000,- - úprava položky z dôvodu technickej náročnosti realizácie predstavenia ALADIN, t.j. potreba zabezpečenia druhého prepravného vozidla a prepožičanie dvojnápravového prívesného vozíka (zvýšenie položky o 1 400,-)

- HONORÁRE PRE EXTERNÝCH ÚČINKUJÚCICH - zvýšenie hrávateľnosti priamo súvisí aj so zvýšením úhrad na základe Autorských zmlúv pre hosťujúcich hercov, ktorí účinkujú v jednotlivých predstaveniach (zvýšenie položky o 3 480,-)

- KANCELÁRSKY MATERIÁL v sume 5 500,-eur - úprava zahŕňa zvýšenie na rozprávkový cyklus CESTA ZA ROZPRÁVKAMI 2017 nákup cien pre deti pri záverečnom vyhodnotení. Ide o školské potreby, kancelárske pomôcky a tie sú veľmi vítanou cenou pre každé dieťa, ktoré pravidelne navštevuje divadlo na jednotlivých rozprávkových popoludniach. (zvýšenie položky o 500,-)

- PRENÁJOM KULTÚRNYCH DOMOV v sume 5 070,-eur - úprava zahŕňa zvýšené úhrady za prenájom kultúrnych priestorov, kde divadlo inscenuje svoje predstavenia (zvýšenie položky o 1 370,-)

BANKOVÉ POPLATKY – (zvýšenie položky o 130,-)

MIESTNE DANE, KOMUNÁLNE POPLATKY, KONCESIONÁRSKE POPLATKY

- (zvýšenie položky o 300,-)

- MZDY - jeden zo zamestnancov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia podáva výpoveď k 31.12.2017. Mestské divadlo ACTORES bolo nútené prijať nového zamestnanca, ktorého je potrebné zaučiť, aby tak nahradil odchádzajúceho zamestnanca.

Z tohto dôvodu pri súčasnom pomere oboch stúpili celkové mzdové náklady. (zvýšenie položky o 2 000,- eur) , odvody do SP a ZP o 1 700,- eur

- STEFE KÚRENIE - zvýšenie položky. Pri zastaralom systéme vykurovania a veľkého úniku tepla z dôvodu zlej izolácie priestorov dochádza ku každoročnému zvyšovaniu nákladov. (zvýšenie položky o 1 700,-)

V Rožňave, dňa 20.10.2017

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanovisko dozornej komisie k úprave rozpočtu na rok 2017

Prítomní:

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

MB
EM
ZB

Za divadlo:

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

Riaditeľka divadla predložila DK návrh úpravy rozpočtu na rok 2017.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.11.2017 prehodnotila návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2017 a odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2017.

V Rožňave dňa
10.11.2017

MB
Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Dôvodová správa k návrhu úpravy rozpočtu

1. Zmena rozpočtu 2017

- a. Zmena rozpočtu vo výške 62040,- € sa týka miezd / odchodné, odstupné, refundácia miezd projektových zamestnancov a odvodov, DDP/
- b. Suma vyčíslená vo výške 26.280,- € predstavuje materiál použitý nad rámec plánu /fut.šatne, stav. mat., automat. rampa/
- c. Zmena rozpočtu v položke oprava údržba vo výške 34.213,- € /oprava semaforu, zimný štadión – čerpadlá/
- d. Zmena rozpočtu v položke služby vo výške 14.760,- € /revízie el., bleskozvodov, hasiacich prístrojov, ostatné služby/

V Rožňave 22.11.2017

Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Riaditeľ

Zápisnica
zo zasadnutia dozornej komisie technických služieb mesta Rožňava

1. Dozorná komisia jednohlasne odsúhlasila 1. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava
2. Informáciu o pláne zimnej údržby zobrala na vedomie.

Ing. Juraj Balázs
Predseda DK

Prezenčná listina

Zo zasadnutia dozornej komisie Technických služieb Rožňava, príspevkovej organizácie
mesta Rožňava konané dňa 23.11.2017 v kancelárii riaditeľa Technických služieb

Prítomní : Ing. Juraj Balázs
 Ing. Karol Kováč
 Mgr. Árpád Laco


.....

.....

.....

Za organizáciu:

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, riaditeľ TS



Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	3. zmena	návrh na 4. zmenu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 114 072	15 111 447	15 118 091	15 420 122	15 458 749
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 912 258	11 991 773	12 465 292	13 426 622	13 871 285	13 865 470	13 872 114	13 798 697	14 052 152
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 728 278	10 078 510	10 078 510	10 078 510	9 927 266	10 047 966
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 698 344	3 792 775	3 786 960	3 793 604	3 871 431	4 004 186
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 128 183	8 128 183	8 128 183	8 128 274	8 237 322
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652	6 561 652	6 669 700
120		Daň z nehnuteľností	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	666 531	666 531	666 531	666 622	667 622
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 300 565	1 300 565	1 306 589	1 137 287	1 125 335
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	612 050	612 050	612 050	492 700	492 700
220		Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	467 829	446 250	566 149	503 400	503 400	503 400	473 448	495 774
290		Iné nedaňové príjmy	251 748	396 847	203 971	201 141	185 000	185 000	191 024	171 024	136 861
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	72	110	113	101	115	115	115	115	
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 233 494	4 442 537	4 436 722	4 437 342	4 533 136	4 689 475
		Školstvo - spolu	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 672 326	3 776 075	3 770 260	3 770 880	3 847 439	3 961 255
		Mesto spolu	957 948	636 277	641 815	561 168	666 462	666 462	666 462	685 697	728 220
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	560 000	563 190	563 190	686 190	493 060
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	550 000	550 000	550 000	553 000	359 870
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	10 000	13 190	13 190	133 190	133 190
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	825 470	508 632	790 918	1 241 421	682 787	682 787	682 787	935 235	913 537
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	387 003	508 632	462 798	863 781	290 151	290 151	290 151	542 599	520 901
		príjem úverov	438 467	0	328 120	377 640	392 636	392 636	392 636	392 636	392 636

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	1. zmena	2. zmena	3. zmena	návrh na 4. zmenu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 125 234	15 114 072	15 111 447	15 118 091	15 420 122	15 453 749
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 303 470	13 406 571	13 394 956	13 401 600	13 620 638	13 791 318
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 577 091	9 555 379	9 549 579	9 549 579	9 691 459	9 729 384
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	3 845 377	3 852 021	3 929 179	4 061 934
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	2 884 935	3 377 397	3 377 397	3 377 397	3 417 019	3 377 125
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 076 743	1 270 073	1 270 073	1 270 073	1 273 774	1 276 794
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	3 041 689	3 135 592	3 129 792	3 129 792	3 249 201	3 279 091
	- v tom:									
	Školy - orig. kompetencie	505 330	465 102	470 229	499 471	513 812	508 012	508 012	501 972	512 018
	výdavky na ostat. prenes. komp. a projekty				102 131	101544	101544	101544	105 741	119 632
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	3 004	4 152	4 152	4 152	4 252	4 602
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	349 094	437 022	437 022	437 022	427 222	427 222
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	111 537	109 073	109 073	109 073	111 073	122 583
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	24 107	27 327	27 327	27 327	27 327	23 327
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	620 179	557 316	557 316	557 316	675 548	644 952
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 177	38 177	38 177	38 177
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 298 660	1 347 169	1 347 169	1 347 169	1 357 889	1 386 578
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 502 152	1 687 597	1 687 597	1 687 597	1 681 745	1 726 654
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	71 572	84 720	84 720	84 720	69 720	69 720
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	984 512	829 366	838 356	838 356	945 500	808 447
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694							
	vratky kapitálové		4 906	3 756	740					
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	11 124	70 000	70 000	70 000	70 000	35 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825						
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	25 951	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	49 544	20 000	28 990	28 990	34 790	34 790
	Nákup zariadení		19 528		12 835				8 000	8 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	49 257	55 000	55 000	55 000	75 000	75 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600							
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730	24 200	101 000	101 000	90 500	160 500	165 500
	Príspevok pre TS							10 500	10 500	10 500
	Strojné investície pre TS			14 000		29 850	29 850	29 850	29 850	29 850
	Nákup a stav. práce - kancelárie pre TS								20 000	20 000
	zmena plyn. merania - byty			703						
	výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177	1 140					
	nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB					138 760	138 760	138 760	138 760	138 760
	nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje					49 171	49 171	49 171	49 171	49 171
	rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574					
	rekonštrukcia MS Štítnická								165 576	165 576
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		349 876	655 017	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179			85 000	85 000	85 000	0	
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk									0

výstavba detského ihriska		8 000								0
výstavba parkovacích plôch					100 000	100 000	100 000	0		0
rekonštrukcia majetku mesta								15 000		0
zastávky MHD					7 000	7 000	7 000	7 000		0
revitalizácia parkov a odd. zón					5 000	5 000	5 000	0		0
stavebný dozor					15 000	15 000	15 000	15 000		5 000
rekonštrukcia tribúny			1 087							0
premiestnenie megabordu					13 000	13 000	13 000	13 000		
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	11 130	7 232	7 232	7 232	0		
kamerový systém		4 795	21 581		23 353	23 353	23 353	23 353		31 300
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	878 135	878 135	853 984		853 984
v tom:										0
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	623 229	682 739	682 739	682 739	678 588		678 588
leasing	66 046	38 920	32 712	33 846	60 000	60 000	60 000	40 000		40 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	132 112	135 396	135 396	135 396	135 396		135 396
vrátená zábezpeka			3 990	48 065	0					

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	14 052 152	bežné výdavky	13 791 318	260 834
kapitálové príjmy	493 060	kapitálové výdavky	813 447	-320 387
fin. operácie - príjm	913 537	fin. oper. - výdavky	853 984	59 553
celkom	15 458 749	0	15 458 749	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 061 934
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 004 186
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	57 748
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 729 384
kryté:	
- bežné príjmy	10 047 966
prebytok z roku 2016 - dotácie	0
prebytok z roku 2016 byty	52 390
- FO - príjmy - rok 2016	15 040
prebytok +, schodok -	386 012
kapitálové výdavky	813 447
kryté:	
- kapitálové príjmy	493 060
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2016 - RF a FRB	355 723
prebytok +, schodok -	467 972
FO - výdavky	853 984
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-853 984
celkom	0

0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017 uz.MZ 155/2017	úprava na základe uprav z OÚOŠ	Rozpočet po úprave 2017
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 610 646	3 729 925	3 910 484	3 916 292	3 851 192	3 844 389	3 848 567	3 855 211	3 932 369	132 755	4 065 124
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	122082	122082	0	3190	3190	3190	3190	0	3190
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	79474	79474	0	3190	3190	3190	3190	0	3190
		131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	42608	42608	0	0	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 600 646	3 649 925	3 788 402	3 794 210	3 851 192	3 841 199	3 845 377	3 852 021	3 929 179	132 755	4 061 934
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 418 640	3 558 283	3 689 500	3 698 344	3 792 775	3 782 782	3 786 960	3 793 604	3 871 431	132 755	4 004 186
	292	131F	Vrátky RZZP	0	0	0	0	0	0	0	6024	6024	15837	21861
			Finančné operácie	179 544	91 642	95 867	95 866	53 473	53 473	53 473	53 473	53 473	0	53 473
			Ročné dotácie z MV SR	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 612 543	3 761 575	3 751 582	3 752 560	3 752 560	3 782 925	112 416	3 895 341
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 369 349	3 538 544	3 708 410	3 708 409	3 819 992	3 805 055	3 806 033	3 806 033	3 836 398	112 416	3 948 814
			Spolu príjmy v roku 2017	3 418 576	3 558 283	3 692 535	3 698 344	3 797 719	3 787 726	3 791 904	3 792 524	3 869 682	116 918	3 986 600
	300		Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2017/	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 612 543	3 761 575	3 751 582	3 752 560	3 752 560	3 782 925	112 416	3 895 341
			z toho:											
		111	Normatívna dotácia	3102674	3170323	3277408	3277408	3 495 409	3 492 219	3 492 219	3 492 219	3 492 219	60 486	3 552 705
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	51075	126802	129161	129161	72 288	72 288	72 288	72 288	102 408	1 880	104 288
		111	Dopravné žiakom	22412	25408	31550	31550	24 468	24 468	24 468	24 468	24 468	4 989	29 457
		111	Vzdelávacie poukazy	45825	50748	57281	57281	36537	36537	36537	36537	36537	24 448	60985
		111	Odhodné	4845	2144	7198	7198	0	0	0	0	3995	6 152	10147
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32780	35482	35102	35102	35643	35643	35643	35643	35643	-1 773	33870
		111	Príspevok na žiaka so SZP	37208	37488	28148	28148	35880	35880	35880	35880	35880	16 034	51914
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	9510	0	0	978	978	978	0	978
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	24805	24805	29550	22747	22747	22747	22747	0	22747
		111	Dotácia na školu v prírode	0	0	12380	12380	31800	31800	31800	31800	28050	0	28050
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
			Nevýčerpané dotácie z predch. roku	70 530	83 570	95 824	95 823	53 473	53 473	53 473	53 473	53 473	0	53 473
	423	131G	Normatívna dotácia	28689	76038	89561	89561	42033	42033	42033	42033	42033	0	42033
		131D	Dotácia z MV SR - havárie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423	131G	Dopravné žiakom	2475	3296	4257	4256	5368	5368	5368	5368	5368	0	5368
	423	131G	Vzdelávacie poukazy	8682	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423	131G	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	684	626	2006	2006	6072	6072	6072	6072	6072	0	6072
	300	111	Dotácia na súde - CVC	8084	10081	10500	9178	10500	10500	10500	10500	10500	0	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200		Vlastné príjmy ZŠ	20 326	24 734	20 225	26 018	16 700	16 700	16 700	16 700	17 968	3 102	21 070
		41	ZŠ zlatá	2467	7584	6067	6720	5000	5000	5000	5000	5000	509	5509
		41	SS Komenského	3974	7107	8000	6145	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000
		41	ZŠ zakarpatská	7268	4749	3000	6652	2000	2000	2000	2000	2000	2093	4093
		41	ZŠ pionierov	6617	5294	3158	6501	1700	1700	1700	1700	2968	500	3468
		41	ZŠ zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	300		Granty RO	1 030	627	3 035	3 035	0	0	0	620	30 271	0	30 271
		72.111	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	0	0	394	394	0	0	0	0	0	0	71
		72	SS Komenského	230	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	29000
		72	ZŠ zakarpatská	0	277	0	0	0	0	0	580	1160	0	1160
		72	ZŠ pionierov	500	0	600	600	0	0	0	40	40	0	40
		72	Základná umelecká škola	0	0	2041	2041	0	0	0	0	0	0	0
		72	Dar MS Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	300		ÚPSVaR - podpora zamestnania	13 348	15 994	38 558	35 621	0	0	3 200	3 200	18 243	0	18 243
		1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4686	4557	0	0	3200	3200	3200	0	3200
		1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského	1216	6684	16050	13337	0	0	0	0	8460	0	8460
		1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0	0	0	0	0
		1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS	0	0	4092	4092	0	0	0	0	0	0	0
		1AC1.2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9384	9290	0	0	0	0	6583	0	6583

		Projekty zo ŠR a EU	126 574	5 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEUM - SS Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EU - finančné operácie	0	11622	3606	7881	4944	4944	4944	4944	4275	0	4275
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	4200	3606	7881	4944	4944	4944	4944	4275	0	4275
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AC	SS Komenského - SOV	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Prijem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	Prijem z obcí na CVC	1426	2134	4068	4068	4000	4000	4000	4000	5500	1400	6900
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	103	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017	Rozpočet po úprave 2017	úprava na základe listov OÚOŠ	Rozpočet po úprave 2017
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 517 320	3 632 395	3 908 344	3 848 461	3 851 192	3 844 389	3 848 567	3 855 211	3 932 369	132 755	4 065 124
			Bežné výdavky	3 508 980	3 552 395	3 786 262	3 726 379	3 851 192	3 841 199	3 845 377	3 852 021	3 929 179	132 755	4 061 934
			Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	122 082	0	3 190	3 190	3 190	3 190	0	3 190
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	61180	0	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	15000	14899	0	0	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SS Komenského			3294	3294	0	3190	3190	3190	3190	0	3190
			Projekt - stavebné investície SS Komenského			42608	42608	0	0	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0
			Bežná dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC	3 293 863	3 452 801	3 718 867	3 664 071	3 825 548	3 815 555	3 816 533	3 816 533	3 846 898	112 416	3 959 314
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 708 367	3 654 893	3 815 048	3 805 055	3 806 033	3 812 057	3 842 422	128 253	3 970 675
			Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 612 543	3 559 069	3 761 575	3 751 582	3 752 560	3 752 560	3 782 925	112 616	3 895 541
			Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	95 867	58 417	58 417	58 417	58 417	57 748	0	57 748
		131F/G	Bežné výdavky z vrátiok RZZP	0	0	0	0	0	0	0	6 024	6 024	15 837	21 861
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 285 779	3 442 720	3 708 410	3 654 936	3 815 048	3 805 055	3 806 033	3 812 057	3 842 422	128 253	3 970 675
			Normatívne výdavky 2017	3 026 636	3 080 761	3 277 408	3 235 374	3 495 409	3 492 219	3 492 219	3 492 219	3 492 219	60 486	3 552 705
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2047768	2045262	2144814	2144814	2144814	2144814	2144814	42240	2187054
3	1	111	ZŠ Zlatá	517102	572589	641300	641385	682400	682400	682400	682400	682400	5868	688268
4	1	111	SS Komenského	329024	351607	363089	364451	386852	386852	386852	386852	386852	12931	399783
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456185	456581	471875	471875	471875	471875	471875	13981	485856
6	1	111	ZŠ Pionierov	578875	580848	587194	582845	603687	603687	603687	603687	603687	9460	613147
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	696524	744445	770891	773398	809219	809219	809219	809219	809219	17199	826418
3	2	111	ZŠ Zlatá	192054	222742	243374	243290	259038	259038	259038	259038	259038	2159	261197
4	2	111	SS Komenského	122730	128828	134343	132981	139266	139266	139266	139266	139266	7409	146675
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	165203	173661	176088	175692	181575	181575	181575	181575	181575	4012	185587
6	2	111	ZŠ Pionierov	216537	219214	217086	221435	229340	229340	229340	229340	229340	3619	232959
		630	Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	438 207	396 630	529 418	526 228	522 748	522 748	520 393	1 459	521 852
3	3	111	ZŠ Zlatá	125646	119990	152602	126269	176460	176460	176460	176460	176460	174105	500
4	3	111	SS Komenského	115316	82756	83884	83769	88169	84979	84979	84979	84979	1022	86001
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	89870	96372	117833	105123	114000	114000	114000	114000	114000	-63	113937
6	3	111	ZŠ Pionierov	125493	70059	83888	81469	150789	150789	147309	147309	147309	0	147309

			Normatív z p.r.	28689	76038	89562	89562	42033	42033	42033	42033	42033	0	42033
3	4	131G	ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	41915	25739	25739	25739	25739	25739	0	25739
4	4	131G	SS Komenského	0	3945	15975	15975	0	0	0	0	0	0	0
5	4	131G	ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	25717	12647	12647	12647	12647	12647	0	12647
6	4	131G	ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	5955	3647	3647	3647	3647	3647	0	3647
7	4	131G	ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Z vrátek z RZZP 2015, 2016	0	0	0	0	0	0	0	6024	6024	15837	21861
3	4	131F/G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	1652	1652	2300	3952
4	4	131F/G	SS Komenského	0	0	0	0	0	0	0	776	776	7491	8267
5	4	131F/G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	2190	2190	4482	6672
6	4	131F/G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	1406	1406	1564	2970
			Bežné transféry	6527	10863	20542	20084	11958	11958	15438	15438	17793	-412	17381
3	5	111	ZŠ Zlatá	870	1705	1600	2193	2000	2000	2000	2000	4355	0	4355
4	5	111	SS Komenského	1575	1517	2000	2114	2000	2000	2000	2000	2000	500	2500
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2000	2063	2158	2158	2158	2158	2158	-800	1358
6	5	111	ZŠ Pionierov	2995	5812	14942	13714	5800	5800	9280	9280	9280	-112	9168
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	51 075	126 802	129 161	129 161	72 288	72 288	72 288	72 288	102 408	1 880	104 288
3	6	111	ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	69536	36144	36144	36144	36144	54216	1128	55344
4	11	111	SS Komenského	6500	8047	8692	8692	6024	6024	6024	6024	9036	188	9224
5	6	111	ZŠ Zakarpatská	16105	40950	42241	42241	18072	18072	18072	18072	24096	376	24472
6	6	111	ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	8692	12048	12048	12048	12048	15060	188	15248
			Dopravné žiakom	19 116	21 152	31 550	26 182	24 468	24 468	24 468	24 468	24 468	4 989	29 457
3	7	111	ZŠ Zlatá	6392	8742	12845	11823	9066	9066	9066	9066	9066	3974	13040
4	6	111	SS Komenského	8845	7165	9663	6823	8892	8892	8892	8892	8892	-1448	7444
6	8	111	ZŠ Pionierov	3879	4839	7939	6667	5610	5610	5610	5610	5610	2359	7969
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	0	406	1103	869	900	900	900	900	900	104	1004
7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	4256	5368	5368	5368	5368	5368	0	5368
3	8	131G	ZŠ Zlatá	354	473	977	977	1022	1022	1022	1022	1022	0	1022
4	8	131G	SS Komenského	1600	2256	1816	1816	2840	2840	2840	2840	2840	0	2840
5	8	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	310	310	234	234	234	234	234	0	234
6	8	131G	ZŠ Pionierov	520	567	1153	1153	1272	1272	1272	1272	1272	0	1272
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	57281	36537	36537	36537	36537	36537	24448	60985
3	9	111	ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	18333	11309	11309	11309	11309	11309	7386	18695
4	8	111	SS Komenského	3844	5346	8215	8215	5376	5376	5376	5376	5376	4006	9382
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	12691	7814	7814	7814	7814	7814	5005	12819
6	9	111	ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	15977	10022	10022	10022	10022	10022	5709	15731
19	1	111	CVC	1108	924	2065	2065	2016	2016	2016	2016	2016	2342	4358
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SS Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	4845	2144	7198	7198	0	0	0	0	3995	6152	10147
3	12	111	ZŠ Zlatá	1962	0	2426	2426	0	0	0	0	520	6152	6672
4	9	111	SS Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	881	0	881
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	0	0	0	0	0	2594	0	2594
6	11	111	ZŠ Pionierov	1054	0	4772	4772	0	0	0	0	0	0	0

			Lyžiarsky kurz	0	0	24805	24805	29550	22747	22747	22747	22747	0	22747
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	5673	5673	7650	3997	3997	3997	3997	0	3997
4	3	111	SS Komenského	0	0	4350	4350	6000	3600	3600	3600	3600	0	3600
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	5962	6750	6000	6000	6000	6000	0	6000
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	8820	8820	9150	9150	9150	9150	9150	0	9150
			Škola v prírode	0	0	12380	12380	31800	31800	31800	31800	28050	0	28050
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	3900	3900	10650	10650	10650	10650	7950	0	7950
4	3	111	SS Komenského	0	0	1080	1080	3150	3150	3150	3150	3150	0	3150
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	9000	9000	9000	9000	7950	0	7950
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	7400	7400	9000	9000	9000	9000	9000	0	9000
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	35102	29030	35643	35643	35643	35643	35643	-1773	33870
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	33420	27348	33202	33202	33202	33202	33202	-1615	31587
1	3	111	SS Komenského - MS	0	377	1682	1682	2441	2441	2441	2441	2441	-158	2283
1	3	131G	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	2006	6072	6072	6072	6072	6072	0	6072
			Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	28148	35880	35880	35880	35880	35880	16034	51914
3	11	111	ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	9395	11700	11700	11700	11700	11700	4368	16068
4	10	111	SS Komenského	15273	16289	13850	13850	22880	22880	22880	22880	22880	8439	31319
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	1671	0	0	0	0	0	794	794
6	12	111	ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3232	1300	1300	1300	1300	1300	2433	3733
7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevok na učebnice	0	6579	9510	9510	0	0	978	978	978	0	978
3	13	111	ZŠ Zlatá	0	2112	3032	3032	0	0	347	347	347	0	347
4	13	111	SS Komenského	0	1122	1238	1238	0	0	204	204	204	0	204
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	2261	0	0	182	182	182	0	182
6	13	111	ZŠ Pionierov	0	1845	2979	2979	0	0	245	245	245	0	245
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátka nedočerpanej dotácie- havária	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
6	3	111	ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy	20302	23071	18085	16604	16700	16700	16700	16700	17968	3102	21070
3	1	41	ZŠ Zlatá	2464	7581	6067	2858	5000	5000	5000	5000	5000	509	5509
4	1	41	SS Komenského	3974	5557	5860	2558	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatská	7261	4667	3000	2079	2000	2000	2000	2000	2000	2093	4093
6	1	41	ZŠ Pionierov	6603	5266	3158	3085	1700	1700	1700	1700	2968	500	3468
		131F	Základné školy - vratka na MVSR účtovanie ZP	0	0	6024	6024					0	0	0
7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	8084	10081	10500	9178	10500	10500	10500	10500	10500	0	10500
			Projekty,dary,granty - RO	1030	627	3035	3035	0	0	0	620	30271	0	30271
3	2	72	ZŠ Zlatá	0	0	394	394	0	0	0	0	71	0	71
4	2	72	SS Komenského	230	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	29000
5	2	72	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	0	0	0	0	580	1160	0	1160
6	2	72	ZŠ Pionierov	500	0	600	600	0	0	0	40	40	0	40
18	2	72	Základná umelecká škola	0	0	2041	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2	72	CVC	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	72	Ďar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	38558	35621	0	0	3200	3200	18243	0	18243
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4686	4557	0	0	3200	3200	3200	0	3200
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského	1216	6684	16050	13337	0	0	0	0	8460	0	8460
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0	0	0	0	0
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	4092	0	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9384	9290	0	0	0	0	6583	0	6583
			Projekty zo ŠR a EU	120906	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SS Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Projekty zo ŠR a EU	0	11622	3606	2937	4944	4944	4944	4944	4275	0	4275
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	0	4200	3606	2937	4944	4944	4944	4944	4275	0	4275
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	3AC	SŠ Komenského - SOV	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MS Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	4068	4000	4000	4000	4000	5500	1400	6900
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0

1 Úprava podľa:

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-030 - Lyžiarsky kurz -1.350 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006858-059 - Lyžiarsky kurz -5.453 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/019935-004 - normatívne FP -3.190 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/012287-18 - kapitálové FP +3.190 €

2. Úprava podľa:

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/026430/024 - príspevok na učebnice + 978 €

* Rozpočtové opatrenie 1/2017 zo 14.06.2017 ÚPSVaR + 3.200 €

* KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty

3. Úprava podľa:

* úprava na základe žiadosti RO - pedagóg.prax 660 €

* úprava v zmysle RO 2/2017 z 29.6.2017 6024 € z vrátielk RZZP

4.Úprava podľa:

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-025 - Odchodné + 881 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006855-046 - Škola v prírode - 3.750 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-011 - Asistent učiteľa + 30.120 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-064 - Odchodné + 3.114 €

* úprava v zmysle požiadaviek RO - ÚPSVaR

* ďalšie zmeny v zmysle požiadaviek a potreby RO

5 Úprava podľa:

* úprava podľa listu z č. OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/007431-047 - AU + 1880

* úprava podľa listu z č. OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/009918-6% zvýšenie osob.výdavkov + 41291 €

* úprava v zmysle listov z OÚ OŠ Košice č. OU-KE-OS2-2017/008395-111 - Odchodné +1606 €

* ďalšie zmeny v zmysle požiadaviek a potreby RO

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočné	Schválený	Uprava	Rozpočet	Uprava	Rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet
						2014	2015	rozpočet	plnenie	rozpočet	rozpočtu	po úprave	rozpočtu	po úprave	rozpočtu	po úprave
								2016	k 31.12.2016	2017	RO 1/2017	RO 1/2017	uz.MZ155/2017	uz.MZ155/2017		2017
					Príjmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 163 542	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596	-53 678	3 432 918
					Kapitálové príjmy	0	4973	42418	54478	0	0	0	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	0	0	0	2140	0	0	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.prijm	0	0	0	9920	0	0	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	42418	0	0	0	0	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 574 561	2 664 738	3 121 124	3 077 697	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596	-53 678	3 432 918
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 372 666	2 452 563	2 818 407	2 774 980	3 125 949	0	3 125 949	28 898	3 154 847	-53 678	3 101 169
			41		Príspevok z podiel.daní pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 045 192	2 338 172	0	2 338 172	0	2 338 172	0	2 338 172
			41		Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	462 414	475 724	482 077	0	482 077	45 138	527 215	-57 898	469 317
			41		Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	310 801	254 064	305 700	0	305 700	-16 240	289 460	4 220	293 680
			41	AB	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	201 895	212 175	302 717	302 717	378 634	0	378 634	-46 885	331 749	0	331 749
			41		Materské školy	94 688	87 175	95 000	88 305	96 000	0	96 000	0	96 000	0	96 000
					Mataterské školy v meste	94 688	86 150	92 000	85 305	92 000	0	92 000	0	92 000	0	92 000
					SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	3 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
			41		Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			71		Školské jedálne pri MŠ	0	0	34 000	35 204	34 000	0	34 000	-20 000	14 000	0	14 000
			41		Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	42 409	41 758	45 700	0	45 700	2 760	48 460	220	48 680
			41		SKD Zlatá	12 557	13 299	16 990	16 921	22 700	0	22 700	0	22 700	0	22 700
			41		SKD Komenského	367	500	1 000	717	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
			41		SKD Zakarpatská	10 556	10 507	11 100	10 951	11 000	0	11 000	0	11 000	220	11 220
			41		SKD Pionierov	12 571	13 124	13 319	13 169	11 000	0	11 000	2 760	13 760	0	13 760
			41		Školské jedálne pri ZŠ	72 228	68 856	75 892	75 743	69 000	0	69 000	1 000	70 000	0	70 000
			41		ŠJ Zlatá	30 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Komenského	15 528	14 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Zakarpatská	14 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		ŠJ Pionierov	12 000	14 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
			72		ŠJ Komenského	0	0	22 223	22 223	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
			72		ŠJ Zakarpatská	0	0	18 149	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
			72		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	13 000	0	13 000	1 000	14 000	0	14 000
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	32 493	41 701	52 000	53 725	49 000	0	49 000	0	49 000	2 000	51 000
			41		Centrum voľného času	9 302	9 744	11 500	13 220	12 000	0	12 000	0	12 000	2 000	14 000
			41		Výdavky spolu	2 581 159	2 662 190	3 154 428	3 132 175	3 504 583	0	3 504 583	-17 987	3 486 596	-53 678	3 432 918
			41	600	B Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 099 370	3 077 697	3 504 583	-5 800	3 498 783	-17 987	3 480 796	-53 678	3 427 118
			41	600	BA Bežné výdavky OK	2 356 165	2 435 201	2 796 653	2 774 980	3 125 949	-5 800	3 120 149	28 898	3 149 047	-53 678	3 095 369
			700		Kapitálové výdavky	23 099	14 814	55 058	54 478	0	5 800	5 800	0	5 800	0	5 800
27	8	41			ŠJ Zlatá	7 479	9 841	0	0	0	5 800	5 800	0	5 800	0	5 800
27	8	41			SŠ Komenského	3 568	0	43 394	43 394	0	0	0	0	0	0	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	1 164	0	0	0	0	0	0	0
			41		Základná umelecká škola	0	0	10 500	9 920	0	0	0	0	0	0	0

		41		MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Štítnická	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 652 909	1 645 394	1 878 533	0	1 878 533	29 856	1 908 389	-56 908	1 851 481
27	1	41		Ostatné	0	0	0	0	15 403	0	15 403	23 875	39 278	-39 278	0
4	1	41		Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400
1	1	41		Materské školy	607 660	601 618	714 370	705 171	810 800	0	810 800	0	810 800	7 300	818 100
1	1	41		Materské školy	607 660	592 237	681 270	672 336	760 600	0	760 600	0	760 600	7 400	768 000
1	1	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	9 381	33 100	32 835	50 200	0	50 200	0	50 200	-100	50 100
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	142 109	156 000	0	156 000	0	156 000	-2 000	154 000
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 390	238 091	277 800	0	277 800	7 581	285 381	-5 641	279 740
8	1	41		ŠKD Zlatá	60 000	66 740	87 790	87 677	109 000	0	109 000	0	109 000	-641	108 359
9	1	41		ŠKD Komenského	22 757	28 351	34 500	34 353	38 300	0	38 300	0	38 300	-3 000	35 300
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 500	54 533	62 200	0	62 200	4 600	66 800	-2 000	64 800
11	1	41		ŠKD Pionierov	62 179	57 848	61 600	61 528	68 300	0	68 300	2 981	71 281	0	71 281
		41		Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 284	167 774	174 530	0	174 530	3 000	177 530	1 711	179 241
13	1	41		ŠJ Zlatá	41 535	40 474	44 615	45 220	52 500	0	52 500	3 000	55 500	-959	54 541
14	1	41		ŠJ Komenského	30 650	30 511	32 240	31 940	32 500	0	32 500	0	32 500	0	32 500
14	1	72f		ŠJ Komenského			0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 783	43 752	43 530	0	43 530	0	43 530	500	44 030
15	1	72f		ŠJ Zakarpatská			0	0	0	0	0	0	0	570	570
16	1	41		ŠJ Pionierov	41593	43098	46 646	46 862	46 000	0	46 000	0	46 000	0	46 000
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	254 468	278 480	318 500	320 433	359 000	0	359 000	0	359 000	-7 000	352 000
19	1	41		Centrum voľného času	50 773	63 514	72 256	71 816	85 000	0	85 000	-4 600	80 400	-16 400	64 000
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a N	507 690	527 719	621 670	613 013	702 900	0	702 900	2 182	705 082	-3 474	701 608
27	2	41		Ostatné	0	0	0	0	6 000	0	6 000	-2 500	3 500	-3 500	0
				Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540
1	2	41		Materské školy	223 722	225 147	266 906	262 745	300 100	0	300 100	0	300 100	6 700	306 800
				Materské školy	223 722	221 672	254 906	250 251	282 000	0	282 000	0	282 000	6 000	288 000
				SŠ Komenského pre MŠ	0	3 475	12 000	12 494	18 100	0	18 100	0	18 100	700	18 800
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	29 300	24 476	50 000	0	50 000	4 500	54 500	0	54 500
2	2	71		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	23 091	26 382	9 000	0	9 000	-4 500	4 500	0	4 500
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 924	88 965	103 300	0	103 300	3 542	106 842	-948	105 894
8	2	41		ŠKD Zlatá	22 170	25 369	33 314	33 428	41 300	0	41 300	0	41 300	432	41 732
9	2	41		ŠKD Komenského	7 927	10 532	12 410	12 298	13 400	0	13 400	0	13 400	-600	12 800
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	17 067	18 509	21 000	20 967	23 600	0	23 600	2 500	26 100	-780	25 320
11	2	41		ŠKD Pionierov	21 825	21 005	22 200	22 272	25 000	0	25 000	1 042	26 042	0	26 042
		41		Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	63 339	62 537	64 900	0	64 900	1 140	66 040	274	66 314
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 678	17 072	19 900	0	19 900	1 140	21 040	-826	20 214
14	2	41		ŠJ Komenského	10803	10733	8 524	8 513	11 046	0	11 046	0	11 046	0	11 046
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 400	11 431	14 120	0	14 120	0	14 120	0	14 120
16	2	41		ŠJ Pionierov	15043	16205	17 474	17 258	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000

14	2	72		ŠJ Komenského	0	0	2 763	2 763	354	0	354	0	354	700	1 054
15	2	72		ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	5 500	2 480	0	2 480	0	2 480	400	2 880
				CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	90 372	99 382	116 500	114 561	132 000	0	132 000	0	132 000	-4000	128 000
19	2	41		Centrum voľného času	28 659	29 118	33 610	33 347	37 600	0	37 600	0	37 600	-3540	34 060
			630	Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	497 791	499 471	513 812	-5 800	508 012	-6 040	501 972	10 046	512 018
27	3	41		Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Základná škola Ul.pionierov	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	215 384	201 804	228 398	230 052	234 000	0	234 000	0	234 000	-400	233 600
1	3	41		Materské školy	215 384	199 829	220 736	220 880	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
1	3	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	1 975	7 662	9 172	4 000	0	4 000	0	4 000	-400	3 600
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	12 291	7 199	0	0	0	20 500	20 500	-5 500	15 000
2	3	71		Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 909	10 908	30 000	0	30 000	-20 500	9 500	0	9 500
				Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 664	27 897	27 940	0	27 940	0	27 940	2 129	30 069
8	3	41		ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 500	5 469	3 800	0	3 800	0	3 800	609	4 409
9	3	41		ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 364	4 540	7 000	0	7 000	0	7 000	1 000	8 000
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 600	7 501	6 840	0	6 840	0	6 840	520	7 360
11	3	41		ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 200	10 387	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 300
			41	Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	100 747	104 981	103 372	-5 800	97 572	-3 140	94 432	-1 143	93 289
13	3	41		ŠJ Zlatá	33 570	27 174	18 838	18 865	19 612	0	19 612	-4 140	15 472	2 127	17 599
14	3	41		ŠJ Komenského	8 843	12 359	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	25 338	33 450	14 280	14 719	19 594	0	19 594	-2 000	17 594	0	17 594
13	3	72		ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	-5 800	14 200	0	14 200	0	14 200
14	3	72		ŠJ Komenského	0	0	19 460	19 885	17 646	0	17 646	0	17 646	-2 300	15 346
15	3	72		ŠJ Zakarpatská	0	0	12 649	12 792	15 520	0	15 520	0	15 520	-970	14 550
16	3	72		ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	11 000	0	11 000	3 000	14 000	0	14 000
				Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVC	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 310	70 656	68 400	0	68 400	0	68 400	9 360	77 760
19	3	41		Centrum voľného času	41 500	48 799	47 082	47 778	50 100	0	50 100	-2 900	47 200	5 600	52 800
			640	Bežné transféry	11 651	23 427	24 283	17 102	30 704	0	30 704	2 900	33 604	-3 342	30 262
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 740	8 349	10 300	0	10 300	0	10 300	4 200	14 500
1	4	41		Materské školy	4 507	15 651	11 590	8 306	10 000	0	10 000	0	10 000	4 400	14 400
1	4	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	0	150	43	300	0	300	0	300	-200	100
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	3 332	1 311	3 300	0	3 300	0	3 300	0	3 300
			41	Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 700	1 075	2 200	0	2 200	0	2 200	-600	1 600
8	4	41		ŠKD Zlatá	274	219	500	462	700	0	700	0	700	-400	300
9	4	41		ŠKD Komenského	237	178	300	100	300	0	300	0	300	100	400
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	103	28	250	200	500	0	500	0	500	-300	200
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 483	363	650	313	700	0	700	0	700	0	700
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	4 396	3 674	2 750	0	2 750	0	2 750	-842	1 908
13	4	41		ŠJ Zlatá	294	326	2 696	2 669	1 000	0	1 000	0	1 000	-342	658
14	4	41		ŠJ Komenského	160	213	200	87	200	0	200	0	200	0	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	72	333	1 000	857	1 000	0	1 000	0	1 000	-500	500
16	4	41		ŠJ Pionierov	234	1 326	500	61	550	0	550	0	550	0	550
18	4	41		Základná umelecká škola	3 428	1 242	2 030	1 636	11 954	0	11 954	0	11 954	-7 500	4 454
19	4	41		Centrum voľného času	230	401	1 085	1 057	200	0	200	2 900	3 100	1 400	4 500
			642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	162 703	207 784	0	207 784	-26 383	181 401	0	181 401
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	12 113	16 380	0	16 380	-1 965	14 415	0	14 415
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	13 628	17 388	0	17 388	-2 086	15 302	0	15 302
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	14 616	19 630	0	19 630	-2 355	17 275	0	17 275
20		41		ŠJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	16 443	20 838	0	20 838	-2 500	18 338	0	18 338
20		41		MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	105 903	133 548	0	133 548	-17 477	116 071	0	116 071
21		41	642 BC	SCSP	47600	52800	50054	50054	62938	0	62938	-7553	55385	0	55385
21		41	642 BD	Súkromná ZUŠ	0	0	89960	89960	107912	0	107912	-12949	94963	0	94963

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

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

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

***2 zmena podaľa:**

*schváleného VZN č.3/2017

* na základe požiadaviek RO

***3 zmena** na základe požiadaviek a potrieb RO

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

1. zmena rozpočtu 2017

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu 2016	Schválený rozpočet	Plnenie k 30.9.2017	návrh na zmenu	Úprava rozpočtu 2017
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRIJMY (A+B+C)	254,87	242,38	167,53	12,28	254,66
				z toho:					
	A			Bežné príjmy spolu (200+300)	215,00	217,71	142,86	12,28	229,99
200				Nedaňové príjmy	215,00	217,71	142,86	12,28	229,99
				- z toho:					
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	109,29	109,20	58,37	2,78	111,98
				- v tom:					
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	85,66	86,00	43,23	0,00	86,00
			21	MsD-Ostatné príjmy /šatňa,lepenie,prenájom/	14,36	23,20	14,36	0,00	23,20
292	019		1	Príjmy z dobropisov	7,48	0,0	0,78	0,78	0,78
292	017			Vratky	1,8	0,0	0,0	2,00	2,0
243				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,0	0,01	0,01	0,00	0,0
300				Granty a transfery	105,70	108,50	84,48	9,50	118,00
				v tom:					
311				Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD(sponzor)				0,00	
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	105,70	108,50	84,48	9,50	118,00
				v tom:					
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,27	86,00	64,50	0,00	86,00
312	007			KSK -Rožňavské kultúrne leto			1,50	1,50	1,50
312	007			Úrad práce-refundácia mzdy	5,0	6,50	5,72	0,00	6,5
312	007			Od Minist.kult -kult.poukazy	16,43	16,00	12,76	8,00	24,00
B				KAPITÁLOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zostat.predch.rokov	39,87	24,67	24,67	0,00	24,67
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	230,20	242,38	143,37	12,28	254,66
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	230,20	242,38	143,37	12,28	254,66
				z toho:					
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	55,32	62,00	45,76	2,00	64,00
611				MsD	55,32	62,00	45,76	2,00	64,00
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	34,99	36,10	27,27	1,70	37,80
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	10,12	10,80	7,89	1,00	11,80
625				MsD - sociálna poisťovňa	24,87	25,30	19,38	0,70	26,00
630				Tovary a ďalšie služby	139,89	144,28	70,34	8,58	152,86
				- v tom:					
631				Cestovné výdavky	9,61	9,80	3,57	0,00	9,80
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,61	9,80	3,57	0,00	9,80
632				Energie, voda a komunikácie	34,16	34,63	22,34	1,70	36,33
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné (TS,)	26,13	26,13	17,42	0,00	26,13
				MsD - kúrenie Stefe(div.sála)	6,07	6,30	3,38	1,70	8,00
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	1,96	2,20	1,54	0,00	2,20
633				Materiál a služby	11,68	10,00	4,93	0,20	10,20
006				MsD - kanc.a ost.mat/čist.a hyg.potreby,tech.mat	5,80	5,00	2,70	0,50	5,50
				MsD - mat.scen.a kostym.výpravy,	5,50	4,50	2,13	-0,30	4,20
009				MsD - knihy,noviny,časopisy/účtovníctvo a divadlo/	0,23	0,30		0,00	0,30
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,15	0,20	0,10	0,00	0,20
634				Dopravné	0,23	0,60	0,19	1,40	2,00
				MsD - prepravné	0,23	0,60	0,19	1,40	2,00
635				Rutinná a štandardná údržba	0,03	1,70	0,02	0,00	1,70
	004			MsD - údržba prev.strojov, príst., zar./počítač,techn.zariad/		1,00	0,02	0,00	1,00
	006			MsD - údržba budov, priestorov, objektov	0,03	0,70		0,00	0,70
636				Nájomné za prenájom	5,65	6,25	2,96	1,37	7,62
				MsD - nájom budov, priest.Tech.služby		0,50		0,00	0,50
				MsD - nájom budov, kultúrne domy	3,60	3,70	2,60	1,37	5,07
				MsD - nájom strojov,príst./požičovné,server, /	2,05	2,05	0,36	0,00	2,05

637		Ostatné tovary a služby	78,53	81,30	36,33	3,91	85,21
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,12	0,20		0,00	0,20
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,55	1,80	0,44	0,00	1,80
	002	MsD-konkurzy a súťaže(Cesta za rozprávkami)	0,6	0,73	0,09	0,00	0,7
	004	MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM auditor	1,48	1,60	0,81	0,00	1,60
		MsD - Všeobecné služby /notár,preklad,šitie,čistenie/	1,97	2,60	0,63	0,00	2,60
	005	MsD - Špec.služby-výd na kult činnosť/honoráre,toalety, /	50,10	50,20	20,20	0,00	50,20
	007	MsD - Cestovné - iné subj. /hostuj.umelci+ubytov./		0,14	0,02	0,00	0,14
	012	1-2 MsD - Bankové poplatky a rozne popl	0,16	0,20	0,24	0,13	0,33
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,64	0,71	0,50	0,00	0,71
	012	3 MsD - Rôzne poplatky/správne,súdne,Lita, Soza../	0,21	0,50	0,26	0,00	0,50
	014	MsD - Stravovanie,soc.nákl.(pitny režim)	5,20	5,40	3,92	0,00	5,40
	026	MsD - Odmeny za autorské práva/, zmluvy o účink/	13,07	13,52	6,80	3,48	17,00
	027	MsD - Odmeny DVP/šatniari,pokladňa,uvádzač,hasič/	3,20	3,40	2,03	0,00	3,40
	035	MsD-miestne dane, komunl.poplatky, koncesionarske	0,23	0,30	0,39	0,30	0,60
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo	30,1	0,0	0,0	0,00	0,0
650		Splácanie úrokov z úveru	30,1	0,0	0,0	0,00	0,0
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

REKAPITULÁCIA

	Skutoč.2016	Schválený rozpočet	Plnenie	zmena	Úprava 2017
Spolu príjmy	254,87	242,38	167,53	12,28	254,66
Spolu výdavky	230,20	242,38	143,37	12,28	254,66
ROZDIEL	24,67	0,00	24,16	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava

1. zmena rozpočtu 2017

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2017	I. zmena 2017	rozpočet po úpra	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017
		SPOLU PRÍJMY A + B	1 186 000	147 793	1 333 793	897 990
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 186 000	137 293	1 323 293	887 490
		v tom :				
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	705 000	85 773	790 773	536 250
		na bežné výdavky	705 000	85 773	790 773	
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	13 690		13 690	13 690
A.3		Vedľajšia podnikateľská činnosť	170 000	- 30 000	140 000	70 230
A.4		Ostatné príjmy v tom:	238 310		238 310	183 800
223	001	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5 000		5 000	2 370
223	001	Cintorín-ostatné príjmy	1 000		1 000	700
223	001	Parkoviská	58 000		58 000	47 440
223	001	VŠA	85 000		85 000	65 630
223	001	príjem za spotr.el. energie Brantner	4 000		4 000	2 300
223	003	príjmy za stravné	11 310		11 310	9 000
212	003	Trhovisko	20 000		20 000	13 390
212	003	Nebytové priestory	54 000		54 000	32 420
292	006	Z náhrad z poisť.pnen.				10 550
A.5		Iné príjmy v tom:				
312	1	Refundácia - Úrad práce	59 000	81 520	140 520	83 520
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500	10 500	10 500

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2017	I. zmena rozpočtu	rozpočet po úpra	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 186 000	147 793	1 333 793	887 240
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 186 000	137 293	1 323 293	876 740
		v tom :				
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	470 000	36 940	506 940	397 990
621		Poistné a príspevok do poisťovní	47 000	3 694	50 694	32 780
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	118 500	9 306	127 806	69 150
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	18 900	3 000	21 900	15 580
631		Cestovné náhrady - tuzemské	500		500	
632		Energia, voda a komunikácie	220 000		220 000	130 990
633		Materiál	102 000	26 280	128 280	53 370
634		D o p r a v n é	100 000		100 000	75 740
635		Rutinná a štandardná údržba	15 100	34 213	49 313	27 160
636		Nájomné	1 000		1 000	530
637		Služby	93 000	14 760	107 760	61 150
642		Odstupné - odchodné		9 100	9 100	12 300
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500	10 500	10 500

Technické služby mesta Rožňava

Použitie príspevku na činnosť po I. úprave rozpočtu

Hlavná činnosť - použitie dotácie

Plán 2017
705 000

Plán po úprave
790 773

1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	117 600	126 100
	a/ čistenie MK po zimnej údržbe	2 000	2 000
	b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	2 500	2 500
	c/ oprava a výmena obrubníkov	1 400	2 900
	d/ oprava, údržba chodníkov	32 000	39 000
	e/ čist. vodných tokov pod mostami	600	600
	f/ denné ručné čistenie mesta	1 600	1 600
	g/ zimné ručné čistenie	2 500	2 500
	h/ strojné čistenie mesta	4 000	4 000
	i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000	68 000
	j./ riešenie havarijného stavu	3 000	3 000
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov	52 000	52 000
3.	Údržba,oprava dopravného znače.	15 100	40 100
	a./ údržba semaforov	2 500	6 500
	b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 300	7 300
	c./ riešenie havarijného stavu	5 300	26 300
4.	Údržba verejnej zelene	150 700	161 900
	a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 100	14 100
	b./ ošetrovanie stromov	3 500	3 500
	c./ povolený výrub stromov	4 200	4 200
	d./ ošetrovanie trávnatých plôch	126 680	137 880
	e./ odstránenie invázičných rastlín	2 220	2 220
5.	Údržba občianskej vybavenosti	6 000	6 000
	a./ sráva a údržba kašne	200	200
	b./ správa a údr. detských ihrísk	2 750	2 750
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 100	2 100
	d./ vlajková výzdoba mesta	300	300
	e./ demontáž a montáž tribúny	650	650
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	13 000	13 000
7.	Správa futbalového ihriska	20 000	30 000
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi	90 000	95 300
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	50 950	51 450
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	4 200	4 200
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov	23 170	26 970
	d./ preprava a nákladov	680	1 680
	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500	500
	f./ mont.a demont. vianočnej výzdoby	3 600	3 600
	g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	1 400
	h./ riešenie havarijného stavu	5 500	5 500
9.	Správa pohrebísk	35 500	40 500
10.	Správa nebytových priestorov	205 100	225 873
	a./ bežné výdavky na NP	81 882	85 155
	b./ správa VŠA	110 218	123 718
	c./ Klub dôchodcov	5 200	5 200
	d./ Obj. LÚČ	2 800	4 800
	e./ Sobášna sieň	3 000	3 000
	f./ riešenie havarijného stavu NP	2 000	4 000