

Návrh na II. zmenu rozpočtu

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu 2 014	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 458 122	12 804 197	15 374 415	15 316 506	15 539 866	-188 772	15 351 094
		v tom:						0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 199 916	11 405 468	12 248 716	11 360 611	11 615 967	296 704	11 912 671
		z toho:						0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 463 585	8 136 797	8 530 956	8 047 735	8 221 746	280 311	8 502 057
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 736 331	3 268 671	3 717 760	3 312 876	3 394 221	16 393	3 410 614
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						0	
100		Daňové príjmy	5 707 483	6 008 464	6 044 331	6 326 279	6 343 841	78 620	6 422 461
		- z toho:						0	
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 415 100	4 535 595	4 580 331	4 853 279	4 853 279	0	4 853 279
		- v tom:						0	
111		Podiel dane z príjmov	4 415 100	4 535 595	4 580 331	4 853 279	4 853 279	0	4 853 279
120		Daň z majetku	766 514	845 222	845 000	845 000	870 000	50 000	920 000
121		Daň z nehnuteľnosti	766 514	845 222	845 000	845 000	870 000	50 000	920 000
130		Domáce dane na tovary a služby	525 869	627 647	619 000	628 000	620 562	28 620	649 182
		Za psa	21 200	23 093	24 000	23 000	23 500	600	24 100
		Za predajné automaty	4 524	3 907	4 000	4 000	4 000	-275	3 725
		Za nevyherné hracie automaty	700	700	1 000	1 000	1 000	-120	880
		Za užívanie verejného priestranstva	8 944	18 713	18 000	18 000	15 000	500	15 500
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	464 465	556 637	550 000	560 000	560 000	20 000	580 000
		Daň za ubytovanie	24 912	21 571	21 000	21 000	15 000	7 500	22 500
		Dane z z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	0	1 062	915	1 977
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	1 124	3 026	1 000	1 000	1 000	-500	500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	982 765	1 275 512	1 520 015	1 149 790	1 242 294	189 748	1 432 042
		- z toho:						0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	461 925	510 799	531 403	565 700	582 405	11 345	593 750
		- v tom:						0	
211		Príjmy z podnikania	97 737	25 000	44 000	35 000	49 000	0	49 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	31 000	25 000	44 000	35 000	49 000	0	49 000
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	66 737	0	0	0	0	0	0
212		Príjmy z vlastníctva	364 188	485 799	487 403	530 700	533 405	11 345	544 750
		Prenájom pozemkov	139 562	136 596	145 000	145 000	145 000	0	145 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	26 103	46 360	39 000	35 000	37 355	11 345	48 700
		Prenájom zariadení	4 070	309	869	700	1 050	0	1 050
		Nájom bytov	194 453	302 534	302 534	350 000	350 000	0	350 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	417 627	436 926	426 968	408 740	474 749	1 923	476 672
		- v tom:						0	
221		Administratívne poplatky	201 420	180 824	127 130	130 440	132 440	12 860	145 300
		Správne poplatky-evid.obyv.-iné náhod.spr.popl.	9 813	9 190	12 000	16 000	8 000	-3 000	5 000
		- matrika	14 137	15 913	20 000	24 960	24 960	-3 460	21 500
		- výstavba (stav.povolenia)	7 637	25 983	25 000	20 000	20 000	0	20 000
		- za porušenie ost.predpisov	1 658	5 299	500	1 000	1 000	-1 000	0
		- v blokovom konaní (MP)	18 037	23 232	25 000	25 000	25 000	7 000	32 000
		- za trhy v meste	39 968	34 938	34 000	28 000	28 000	10 000	38 000
		- za mestský ples	6 944	15 337	0	0	0	0	0
		Za zábavné hracie automaty	102 258	50 187	10 000	15 000	25 000	3 000	28 000
		Za používanie práčovne	968	745	630	480	480	320	800
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	215 547	255 143	298 838	277 300	341 024	-10 937	330 087
		Príjem za školné a ostatné MŠ	32 741	55 188	98 240	91 500	95 442	0	95 442
		Príjem za školné CVČ	37 983	42 011	9 860	10 000	10 330	0	10 330
		Príjem za školné ZUŠ,	0	0	30 000	29 500	31 500	0	31 500
		Príjem za ŠKD	26 336	26 309	31 219	33 200	37 200	0	37 200
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	59 421	58 392	64 360	63 900	74 700	0	74 700
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4 922	6 087	4 536	0	0	0	0
		Za opatrovateľskú službu	15 600	9 609	11 000	15 000	15 000	0	15 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	18 915	37 505	31 578	14 200	26 852	0	26 852
		Ostatné poplatky	19 629	20 042	18 045	20 000	20 000	0	20 000
		Príjem z recyklačného fondu					30 000	-10 937	19 063
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	1 000	1 000	1 285	0	1 285
		Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	1 000	1 000	1 285	0	1 285
290		Iné nedaňové príjmy	102 616	327 528	561 574	175 000	185 000	176 480	361 480
		- v tom:						0	
		Z výtazkov z lotérií a iných podobných hier	49 451	57 679	80 000	90 000	100 000	10 000	110 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	28 370	38 973	152 063	25 000	25 000	0	25 000
		Ostatné príjmy	4 524	230 883	299 511	30 000	30 000	166 480	196 480
		Z refundácií - exekúcie	20 271		30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Príjmy z pohľadávok	0	793	0	0	0	0	0

Návrh na II. zmenu rozpočtu

Položka	Podpole	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu 2 014	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
			2 011	2 012	2 013				
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	597	259	70	350	140	0	140
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	562	231	60	300	130	0	130
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstv	35	28	10	50	10	0	10
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 509 668	4 121 492	4 684 370	3 884 542	4 029 832	28 336	4 058 168
		v tom:						0	
		Školstvo - spolu	2 717 416	3 231 166	3 686 182	3 298 676	3 367 369	16 393	3 383 762
		Úsek školstva prenesené komp.	2 484 071	2 729 730	2 998 728	3 077 495	3 077 495	-10 082	3 067 413
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33 060	34 184	34 026	31 736	31 736	1 358	33 094
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10 597	7 244	9 469	0	4 845	0	4 845
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	14 400	15 552	17 940	21 060	45 240	10 400	55 640
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	48 127	52 090	49 213	44 888	44 888	938	45 826
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	17 708	16 291	18 442	17 646	17 646	4 766	22 412
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	32 790	36 767	36 301	36 799	36 799	409	37 208
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
		Úsek školstva - havárie		24 996	30 000			0	
		Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK			75 024			0	
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	18 381	5 883	3 871	4 291	18 831	0	18 831
		Úsek školstva - granty (nerozpočtované)	811	16 562	14 908		0	0	0
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	8 818	11 539	11 000	11 000	11 000	0	11 000
		Úsek školstva - projekty	46 653	250 044	329 982		25 128	0	25 128
		Úsek školstva - projekty z KŠU		2 400				0	
		Úsek školstva - projekty - MRK		11 084	52 778	49 261	49 261	0	49 261
		Úsek školstva - pod. dane od obcí			4 500	4 500	4 500	0	4 500
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		16 800				6 604	6604
		Úsek školstva - Príjem za školné ŠJ pri MŠ	26 552	29 652	33 440	34 000	38 910	0	38 910
		Úsek školstva - školský úrad	24 437	24 994	24 998	24 680	25 522	0	25522
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	108 843	124 255	130 000	120 000	120 000	0	120000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	87 015	103 020	78 577	69 336	108 994	0	108994
		Vedenie matiek	34 429	31 194	30 543	30 400	31 265	0	31265
		ÚP SV a R - detské prídavky	11 004	7 852	5 000	6 000	20 000	2 000	22000
		ÚP SV a R - podpory	40 370	143 888	157 789	156 000	156 000	-26 000	130000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 740	3 552	0	0	0	0	0
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 525	32 135	33 150	32 135	27 245	2 576	29821
		Úsek ŠFRB	13 231	13 231	13 547	13 547	13 520	0	13520
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73 897	44 746	63 280	63 280	63 280	9 478	72758
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 231	6 230	6 485	6 488	6 488	0	6488
		Príjem z recyklačného fondu	16 199	21 558	0	30 000	0	0	
		Projekt EUROPE DIRECT	11 200	11 200	3 358	0	0	0	
		Transfér - seniori	46 292	248 544	331 392	0	0	0	
		dotácia - vojnové hroby	310	367	0	0	395	0	395
		dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	19 644	34 697	27 182	0	50 844	19 040	69884
		Granty a transfery - projekty	208 333	8 840	34 500	0	0	4 849	4849
		MDVaRR SR - dotácia na opravu komunikácií			14 432	0	0	0	
		príspevok ROEP		371		0	0	0	
		dotácia MV SR - povodne	20 000	0	10 515	0	0	0	
B		Kapitálové príjmy (celkom)	3 104 366	487 078	2 282 617	3 430 638	3 398 642	-485 476	2 913 166
		v tom:						0	
		Vlastné príjmy	844 846	124 724	2 440 077	3 222 398	3 177 402	-485 476	2 691 926
231		Príjem z predaja kap.aktív	618 038	0	1 306 838	3 072 398	3 027 402	-495 476	2 531 926
		v tom:						0	
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	186 569	0	1 306 838	600 000	535 476	-495 476	40000
		Príjem z predaja automobilov	1 469					0	
		Príjem z predaja obchodného podielu	430 000					0	
		Príjem z predaja zariadení					19 528	0	19528
		Podiel na likvidačnom zostatku			0	2 472 398	2 472 398	0	2472398
233		Príjem z predaja pozemkov	226 808	124 724	150 000	150 000	150 000	10 000	160 000
		odpredaj pozemkov	226 808	124 724	150 000	150 000	150 000	10 000	160000
239		Ostatné príjmy - z vratiek		6 828					
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 259 520	355 526	825 779	208 240	221 240	0	221 240
		Družba III. - VII.	1 403 810			0		0	
		6 b.j. Nadabula		88 224	0	0	0	0	
		multifunkčné ihrisko - JUH			0	0	0	0	
		rekonštrukcia vojnových hrobov		0	0	0	5 000	0	5000
		príjem zo zbierky na výstavbu pamätníka				0	0	0	
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	855 710	207 302	104 986	0	0	0	
		rekonštrukcia nám. Baníkov		0	670 793	208 240	208 240	0	208240
		kapitálový transfer - ZŠ		48 000	50 000	0	0	0	
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP		12 000	0	0	8 000	0	8000

Návrh na II. zmenu rozpočtu

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	I. zmena	Návrh	II. zmena
			2 011	2 012	2 013	rozpočet 2 014	rozpočtu 2 014	na II. zmenu	rozpočtu 2 014
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 153 840	911 651	843 082	525 257	525 257	0	525 257
		v tom:						0	
		dotácie, granty z predch. roku - školstvo	90 094	49 357	134 736	70 633	70 633	0	70 633
		dotácie z predch. roku - mesto, KO	94 059	26 430	7 074	17 564	17 564	0	17 564
		prevod fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	42 083	1 584	0	108 911	108 911	0	108 911
		prevod fin. prostriedkov z predch. roku - byty		30 166	51 821	74 299	74 299	0	74 299
		prevod fin. prostriedkov z predch. roku - mesto	443 310	290 194	176 120	253 850	253 850	0	253 850
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	162 740	75 251	0	0		0	
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	521 635	438 669	473 331	0		0	
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1 799 919		0	0		0	

Návrh na II. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 067 317	12 432 580	13 755 084	15 311 168	15 525 486	-175 030	15 350 456
	- v tom:						0	
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 578 851	9 902 761	11 057 504	11 087 254	11 452 524	102 488	11 555 012
	- z toho:						0	
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 794 266	6 716 506	7 395 164	7 589 334	7 872 129	86 095	7 958 224
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 784 585	3 186 255	3 662 340	3 497 920	3 580 395	16 393	3 596 788
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 310 538	2 087 259	2 386 661	2 506 568	2 526 078	36 790	2 562 868
	- v tom:						0	
	Verejná správa	572 905	521 499	574 826	661 703	669 103	0	669 103
	Spoločný stavebný úrad	39 240	35 974	36 292	46 500	46 500	0	46 500
	Mestská polícia	120 215	106 852	121 130	143 857	145 857	0	145 857
	Denné centrum	2 751	2 571	2 765	3 200	3 200	0	3 200
	Matrika	28 145	25 829	29 460	39 400	40 041	0	40 041
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	9 073	5 436	0	0	0	0	0
	Projekty na zamestnanie	113 292	123 347	100 035	49 209	81 528	34 500	116 028
	Opatrovateľská služba	97 491	64 635	67 022	85 100	85 100	0	85 100
	štátny fond bývania	4 934	5 339	5 507	8 200	8 200	0	8 200
	Školská správa	18 532	18 046	21 080	24 050	24 050	0	24 050
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	49 089	34 970	43 649	48 156	48 156	0	48 156
	Školy - orig. Kompetencie	1 254 871	1 142 761	1 384 895	1 397 193	1 374 343	2 290	1 376 633
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	850 789	781 736	901 530	935 487	946 771	10 289	957 060
	- v tom:						0	
	Verejná správa	232 111	214 256	233 031	258 513	261 103	0	261 103
	Spoločný stavebný úrad	13 714	12 647	12 548	16 740	16 740	0	16 740
	Mestská polícia	43 244	41 757	47 394	51 789	52 509	0	52 509
	Denné centrum	1 278	1 204	1 337	1 221	1 372	0	1 372
	Matrika	10 337	10 732	11 809	9 800	10 024	2 926	12 950
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 646	2 042	0	0	0	0	0
	Projekty na zamestnanie	36 404	42 066	31 624	25 521	34 914	6 300	41 214
	Opatrovateľská služba	31 829	22 747	23 464	30 000	30 000	0	30 000
	štátny fond bývania	1 637	1 866	1 890	2 952	2 952	0	2 952
	Školská správa	6 858	6 672	7 819	8 658	8 658	0	8 658
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 912	11 911	15 264	16 831	16 831	0	16 831
	Školy - orig. Kompetencie	452 819	413 836	515 350	513 462	511 668	1 063	512 731
630	Tovary a ďalšie služby	2 269 244	2 465 196	2 491 078	2 556 464	2 754 947	63 066	2 818 013
	- v tom:						0	
	Školy - orig. Kompetencie	540 904	450 009	505 330	446 483	513 459	-3 303	510 156
	doplatok pre zelený strom				0		0	0
	Neuhrazené záväzky z predch. roku		341 306				0	0
631	Cestovné výdavky	5 201	3 390	3 710	3 900	4 530	0	4 530
	- v tom:						0	
	Verejná správa	4 880	3 291	2 113	3 500	3 500	0	3 500
	Mestská polícia	321	99	1 587	200	830	0	830
	Matrika	0	0	10	200	200	0	200
632	Energie, voda a komunikácie	331 591	284 068	415 151	388 451	388 571	0	388 571
	- v tom:						0	
	Verejná správa	214 383	200 983	260 869	261 857	261 857	0	261 857
	Bytové hospodárstvo	33 267	19 025	30 499	33 031	33 031	0	33 031
	Civilná obrana	183	160	203	183	183	0	183
	Mestská polícia	311	269	328	500	500	0	500
	Verejné osvetlenie	71 451	61 321	120 756	90 500	90 500	0	90 500
	Rómsky klub - SOH	3 656	0	0	0	0	0	0
	Obradné siene	3 875	0	0	0	0	0	0
	Denné centrum	2 573	243	293	180	300	0	300
	Matrika	1 892	2 067	2 203	2 200	2 200	0	2 200

Návrh na II. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
633	Materiál	181 383	175 757	137 670	135 002	208 271	34 769	243 040
	- v tom:						0	
	Verejná správa	37 285	37 556	41 930	64 195	70 423	0	70 423
	v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS			0	1 000	1 000	0	1 000
	Verejná správa-Reprezentačné výdavky	9 312	2 433	4 483	6 000	6 000	0	6 000
	Propagácia mesta	10 069	2 940	2 313	5 000	5 000	0	5 000
	Mestská polícia	5 088	3 423	6 463	6 000	8 000	0	8 000
	Požiarňa obrana	182	108	171	1 500	1 500	0	1 500
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	491	379	373	700	900	0	900
	Obradné siene, ZPOZ	2 278	709	637	1 000	1 000	0	1 000
	Denné centrum	360	149	189	200	200	0	200
	Matrika	801	691	1 128	1 200	1 200	0	1 200
	Projekty na zamestnanie	26 747	26 305	25 624	6 834	20 800	14 200	35 000
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	2 311	861		0	0	0	0
	Odpadové nádoby na ZKO	1 487	2 494	1 155	3 108	3 108	0	3 108
	štátny fond bývania	2 440	6 051	6 250	6 183	6 183	0	6 183
	školský úrad	2 007	2 086	1 955	2 000	2 000	0	2 000
	Spoločný stavebný úrad	6 487	6 410	5 443	6 500	6 500	0	6 500
	Opatrovateľky	8 452	5 100	5 239	8 000	8 000	0	8 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	7 297	4 541	2 307	2 852	2 852	1 560	4 412
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	11 903	1 514	3 773	13 730	13 730	0	13 730
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov		5 265	0	0	0	0	0
	projekty	4 246	6 823	0	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo			1 031	0	0	0	0
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	22 498	0	0	0	0	0
	Voľby	19 640	37 421	27 206	0	50 875	19 009	69 884
634	Dopravné	26 333	21 633	14 900	24 302	23 472	0	23 472
	- v tom:						0	
	Verejná správa	23 293	17 156	12 927	20 302	20 302	0	20 302
	Mestská polícia	2 921	4 230	1 899	3 500	2 670	0	2 670
	Požiarňa ochrana	119	247	74	500	500	0	500
635	Rutinná a štandardná údržba	201 072	203 602	225 271	377 253	367 252	0	367 252
	- v tom:						0	
	Verejná správa	44 605	22 239	49 565	105 455	105 455	0	105 455
	údržba kamer. Systému		0	128	2 000	2 000	0	2 000
	MP - údržba				1 500	1 500	0	1 500
	Matrika - údržba				1 000	1 000	0	1 000
	oprava mostu a iné	7 219	0		0	0	0	0
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 228	0	0	0	0
	Požiarňa ochrana - revízie	968	0	0	0	0	0	0
	Údržba VO - FINMOS	27 681	32 264	44 383	56 543	56 543	0	56 543
	Údržba ZS a MŠ	20 634	27 344	17 737	190 000	173 499	0	173 499
	Bytové hospodárstvo	8 753	11 260	10 230	20 755	27 255	0	27 255
	projekty		19 283	12 000	0	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	23 799	16 728	38 372	34 062	34 062	0	34 062
	- v tom:						0	
	Verejná správa-Správa MsÚ	23 799	16 728	38 372	34 062	34 062	0	34 062
637	Služby	958 961	968 703	1 150 674	1 147 011	1 215 330	31 600	1 246 930
	- v tom:						0	
	Verejná správa	90 603	96 618	137 083	144 155	178 315	27 000	205 315
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zónv		73 012		0	0	0	0
	personálny audit		0	4 134	0	0	0	0
	VS - vratky nevyčerpanej dotácie			87 647	0	21 230	0	21 230
	Verejná správa - dane		103 586	0	0	0	0	0
	spoluúčast' na projektoch	40 542	7 500	32 159	1 000	0	0	0
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	30 472	21 031	28 777	45 000	45 000	0	45 000
	Dohody o vykonaní práce	14 529	10 689	2 735	8 000	8 000	1 000	9 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	3 810	1 548	3 534	3 564	3 564	0	3 564
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 794	5 237	5 092	5 000	5 000	0	5 000
	Mestská polícia	5 921	5 523	7 712	6 000	6 700	0	6 700
	Požiarňa ochrana	1 082	1 257	1 388	2 700	2 700	0	2 700

Návrh na II. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
	Civilná obrana	256	396		0		0	
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	968	3 515	8 846	8 617	8 617	0	8 617
	Komunálny odpad	617 708	548 423	731 202	785 000	805 000	0	805 000
	Ko - objednávky, monitoring skládky	0	674		1 500	1 500	0	1 500
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	2 069	2 030	1 621	3 600	3 600	0	3 600
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 092	9 609	11 537	12 560	12 560	0	12 560
	MTS-RVTV	44 291	31 413	32 486	35 400	35 400	0	35 400
	Obradné siene, ZPOZ	8 453	6 147	5 993	8 000	8 000	0	8 000
	Školenia	2 754	2 862	2 270	4 500	4 500	0	4 500
	Denné centrum	1 005	362	233	1 200	929	0	929
	Matrika	2 869	2 936	2 293	3 000	3 000	0	3 000
	Dni mesta	9 222	9 913	9 436	10 000	10 000	0	10 000
	Ples	9 574	15 164	0	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	40 926	4 258	11 860	33 925	27 425	0	27 425
	projekty - Rok na Gemeri	16 021		0	0	0	3 600	3 600
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične		5 000	22 636	24 290	24 290	0	24 290
640	Bežné transfery	1 219 462	1 296 712	1 573 471	1 551 478	1 556 833	-24 050	1 532 783
	- v tom:						0	
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	24 249	20 903	14 665	20 900	20 900	0	20 900
	Mestská polícia náhrada za DPN)	1 272	1 000	3 397	800	1 800	0	1 800
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	53 742	1 201	20 660	30 000	28 870	0	28 870
	refundácia projektov	91 559	3 478	0	0	0	0	0
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0		500	500	0	500
	soc. služby - neverejný poskyt. z dotácie	52 000	272 789	359 407	0	0	0	0
	ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast.			0	48 500	48 500	0	48 500
	stretnutie bankých miest	12 727		0	0	0	0	0
	Divadlo Actores	99 910	78 096	54 382	69 000	75 960	0	75 960
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 800	28 600	36 831	25 000	22 000	0	22 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	521 599	434 089	519 921	771 792	775 792	0	775 792
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	987	853	1 209	2 845	1 145	0	1 145
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	0	6 840	6 840	0	6 840
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0		0	500	500	0	500
	príspevok na MHD	60 623	19 612	69 662	56 492	56 492	0	56 492
	Školy - orig. Kompetencie	10 716	21 064	18 971	30 934	17 705	-50	17 655
	Transfér pre CVC			0	500	500	0	500
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	101 271	104 847	140 471	157 275	155 729	0	155 729
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	35 337	51 311	47 600	47 600	0	47 600
	Transfér - hmotná núdza - školstvo	108 842	124 255	120 230	120 000	120 000	0	120 000
	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	51 165	150 588	162 354	162 000	176 000	-24 000	152 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	144 233	85 603	42 424	39 337	87 500	0	87 500
	v tom:						0	
	ŠFRB -z roku 2001	3 137	3 042	2 942	2 837	62 000	0	62 000
	VÚB	76 279	60 525	32 874	36 500	25 500	0	25 500
	ČSOB	39 690	18 695	5 618	0	0	0	0
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	25 127	3 341	990	0	0	0	0
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 443 777	919 761	722 320	3 324 403	3 219 587	-277 518	2 942 069
	záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	569	200 719	32 887	32 887	0	32 887
	vratky kapitálové					4 906	0	4 906
	Nákup pozemkov	25 958	16 132	6 681	100 000	100 000	-70 000	30 000
	Nákup nehnut. majetku - 1. R a.s.	6 800	0	0	2 522 398	2 522 398	-50 000	2 472 398
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 431	26 572	11 111	65 000	65 000	0	65 000
	ZŠ, MŠ strojné investície	3 554	0	5 590		10 000	0	10 000
	Nákup zariadení		0	0		19 528	0	19 528
	Prípravná a projektová dokumentácia	10 620	9 114	4 938	35 000	35 000	0	35 000
	aktualizácia územného plánu	0	0	2 572	0		600	600
	multifunkčné ihrisko - JUH	7 306	0		0		0	0
	rekonštrukcia budovy - zóna M	6 400			0		0	0
	strojné investície - TS			2 900	10 000	16 500	0	16 500
	Výstavba karanténnej stanice	2 526	23 887		0		0	0
	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0			0	6 250	0	6 250
	Družba V. - VII.	3 488 690			0		0	0
	DOS rekonštrukcia				0		0	0
	Priemyselná zóna - vjazd	37 824			222 000	0	0	0

Návrh na II. zmenu rozpočtu

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena	Návrh na II. zmenu	II. zmena rozpočtu 2 014
	2011	2012	2013				
IBV - teheľňa, zámoček	2 615	16 155				0	0
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	192 976	75 251				0	0
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje		53 431				0	0
nájomné byty Nadabula - dotácia		88 224				0	0
rekultivácia skládky	24 095					0	0
ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		48 000				0	0
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	539 988	27 813	50 000	140 000	130 000	0	130 000
rekonštrukcia nám. Baníkov		483 645	437 809		80 000	0	80 000
revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb				5 000	5 000	-5 000	0
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk		0		129 118	129 118	-116 118	13 000
v tom: chodník pri BFZ				13 000	13 000	0	13 000
výstavba detského ihriska		12 767				8 000	8 000
rekonštrukcia strechy tribúny		33 833				0	0
stavebný dozor	42 568	4 368				0	0
kamerový systém				50 000	50 000	-45 000	5 000
šikmá plošina - MP	3 406					0	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 044 689	1 610 058	1 975 260	899 511	853 375	0	853 375
v tom:						0	0
Poskyt.úverov a pôž.splácanie istín	2 044 689	1 610 058	1 975 260	899 511	853 375	0	853 375
- v tom:						0	0
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 129	2 224	2 324	2 429	7 326	0	7 326
Splácanie domácej istiny - VÚB,	112 806	133 316	123 061	123 062	123 062	0	123 062
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hron	855 709	262 007	101 456		0	0	0
VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	670 793	208 240	208 240	0	208 240
Splácanie úveru VÚB - inv.	99 000	117 000	108 000	108 000	108 000	0	108 000
splácanie úveru		200 000		0	0	0	0
splácanie úveru ČSOB	499 992	499 992	500 016	0	0	0	0
leasing - multifunkčné zariad. pre TS	51 977	48 147	66 046	44 844	44 844	0	44 844
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	182 484	66 046	55 190	0	55 190
Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	59 856	78 793	125 808	125 808	0	125 808
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 792	78 793	126 645	78 793	63 753	0	63 753
splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	9 185	126 645	103 400	0	103 400
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 186	9 186	6 457	9 187	7 295	0	7 295
leasing	25 695	6 846		6 457	6 457	0	6 457

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2014
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 916 485	3 497 920	82 475	3 580 395	16 393	3 596 788
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48 000	50000	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 866 485	3 497 920	82 475	3 580 395	16 393	3 596 788
			41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mest	0	7 615	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mest	3 273 886	3 718 110	3 312 876	81 345	3 394 221	16 393	3 410 614
			A	Dotácie pre ZŠ z MV SR ,CVC s fin.oper.	2 960 817	3 252 127	3 311 154	29 025	3 340 179	9 789	3 349 968
				Spolu príjmy v roku 2014	2 930 793	3 706 911	3 360 525	81 345	3 441 870	9 789	3 451 659
			AA	Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2014/	2 919 254	3 194 119	3 229 624	29 025	3 258 649	9 789	3 268 438
				z toho:							
			111	Normatívna dotácia	2 729 730	2938728	3 077 495	0	3 077 495	-10 082	3 067 413
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17940	21 060	24 180	45 240	10400	55 640
			111	Dopravné žiakom	16 291	18442	17 646	0	17 646	4766	22 412
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49213	44 888	0	44 888	938	45 826
			111	Odchodné	7 244	9469	0	4 845	4 845	0	4 845
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34026	31736	0	31 736	1358	33 094
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36301	36 799	0	36 799	409	37 208
			111	Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	0	60000	0	0	0	0	0
			111	Dotácia z MV SR - havárie pre ZŠ	24 996	30000	0	0	0	0	0
			111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0	2000	2 000
			111	Projekt z MŠ SR pre ZŠ	2 400	0	0	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	70 530	0	70 530	0	70 530
			111C	Normatívna dotácia	17 920	35441	28689	0	28 689	0	28 689
			111	Dotácia z MV SR - havarie	0	0	30000	0	30 000	0	30 000
			111C	Dopravné žiakom	1 822	1807	2475	0	2 475	0	2 475
			111C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	8682	0	8 682	0	8 682
			111C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	684	0	684	0	684
			111	Dotácia na súťaže - CVC	11 539	11 000	11 000	0	11000	0	11000
			111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	75 024	0	0	0	0	0
			41	Vlastné príjmy	37 505	31 578	14 200	12 652	26 852	0	26 852
			41	ZŠ zlatá	1 499	2500	1500	1800	3300	0	3 300
			41	SŠ Komenského	7 355	5000	8000	0	8000	0	8 000
			41	ZŠ zakarpatská	9 835	13500	3000	5000	8000	0	8 000
			41	ZŠ pionierov	16 010	10348	1700	5852	7552	0	7 552

		41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0	0	0	0
		72	Projekty, dary ZŠ	16 562	14 908	0	0	0	0	0	0
		72	CVC	598	1800	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		72	SS Komenského	264	0	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zakarpatská - v meste	6 000	6000	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ pionierov	6 200	7000	0	0	0	0	0	0
		72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0	0	0	0
		72	Dar MŠ Kyjevská		380	0	0	0	0	0	0
		41	Grant pre ZŠ z r.2012- STEFE(vo fin.op)mesto	3 183	350	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	3871	4291	14540	18831	0	18831	18831
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá			4291	6509	10800	0	10800	10800
			ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského			0	1920	1920	0	1920	1920
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská			0	2458	2458	0	2458	2458
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC			0	3653	3653	0	3653	3653
		AF	Projekty ZŠ	266 194	399 514	101 410	25 128	126538	0	126538	126538
		1105	Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0	0	0	0
		1105	Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125 143	59921	0	25048	25048	0	25048	25048
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	165009	3905	0	3 905	0	3905	3905
		11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	70449	0	70449	0	70449	70449
		1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	0	14336	0	14336	14336
		1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	12720	0	12720	0	12720	12720
		11T	Projekt NUCEM - SS Komenského	0	0	0	80	80	0	80	80
		11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11 084	52778	49261	0	49261	0	49261	49261
		41	Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	3300	0	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0	0	0	0
		41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.		1083	5500	0	5500	0	5500	5500
		41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	1 100	0	0	1130	1130	0	1130	1130
		1105	Comenius-MŠ Štítnická	16 800	16016	7501	0	7501	6604	14105	14105
		11H	Príjem z obcí na CVC	0	4500	4500	0	4500	0	4500	4500
		11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.201	0	0	103	0	103	0	103	103

v €

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2014
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 918 285	3 497 920	82 475	3 580 395	16 393	3 596 788
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 868 285	3 497 920	82 475	3 580 395	16 393	3 596 788
			41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mest	0	7 615	0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	0	0	0	0	0
9	9	15	111	Staveb.inv.z MV SR	48 000	0	0	0	0	0	0
			111	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0	0	0	0
9				Bežné dotácie z MV SR spolu	2 911 941	3 327 151	3 311 154	29 025	3 340 179	9 789	3 349 968
9				Normatív r.2014 + r.2013	2 712 208	3 034 169	3 106 184	0	3106184	-10082	3096102
				Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 998 728	3 077 495	0	3 077 495	-10 082	3 067 413
610			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 748 710	1 844 077	0	1 844 077	-5588	1 838 489
9	3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	419472	497000	0	497 000	12886	509 886
9	4	1	111	SŠ Komenského	273 893	295164	324792	0	324 792	1334	326 126
9	5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	385945	446353	0	446 353	-8193	438 160
9	6	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	514449	575932	0	575 932	-11615	564 317
9	13	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	133680	0	0	0	0	0
620			620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	655 699	682 287	0	682287	-1977	680310
9	3	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	157207	186178	0	186178	2224	188402
9	4	2	111	SŠ Komenského	96 991	106248	116985	0	116985	3682	120667
9	5	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	142550	167700	0	167700	-3958	163742
9	6	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	188740	211424	0	211424	-3925	207499
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	60954	0	0	0	0	0
630			630	Tovary a ďalšie služby	462 063	530 486	541 131	0	541 131	-2017	539114
9	3	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	114327	139317	0	139317	3038	142355
9	4	3	111	SŠ Komenského	77 638	102490	118061	0	118061	999	119060
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	104000	121862	0	121862	-2618	119244
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	140194	161891	0	161891	-3436	158455
9	13	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	69475	0	0	0	0	0
				Normatív z r.2013	17 920	35 441	28 689	0	28689	0	28689
9	3	4	131	ZŠ Zlatá z r.2013	5 745	8855	7360	0	7360	0	7360
9	5	4	131	ZŠ Zakarpatská z r.2013	0	14411	7652	0	7652	0	7652
9	6	4	131	ZŠ Pionierov z r.2013	12 175	12175	13520	0	13520	0	13520
			131	ZŠ Zeleného stromu z r.2013	0	0	157	0	157	0	157
640			640	Bežné transféry	12 290	63 833	10 000	0	10000	-500	9500
9	3	5	111	ZŠ Zlatá	619	800	1500	0	1500	0	1500
9	4	5	111	SŠ Komenského	2 805	1500	2000	0	2000	-500	1500
9	5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1591	3000	0	3000	0	3000
9	6	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	2000	3500	0	3500	0	3500
9	13	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0	0	0

				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	21 060	24 180	45 240	10400	55 640
9	3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	6630	10 790	17 420	7800	25 220
9	4	11	111	SŠ Komenského	2 376	3900	5850	650	6 500	0	6500
9	5	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	6630	8190	14 820	2600	17420
9	6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1800	1950	4550	6 500	0	6500
				Dopravné žiakom	14 484	18 442	17 646	0	17 646	4766	22412
9	3	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	4018	4578	0	4578	2287	6865
9	4	6	111	SŠ Komenského	9 986	11080	9954	0	9954	1147	11101
9	6	8	111	ZŠ Pionierov	1 575	2871	3114	0	3114	1332	4446
9	13	7	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	473	0	0	0	0	0
				Dopravné žiakom z roku 2013	1 822	1807	2475	0	2475	0	2475

9	3	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	354	0	354	0	354
9	4	7	131	SS Komenského	1 182	1394	1600	0	1600	0	1600
9	6	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	520	0	520	0	520
9	13	8	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	1	0	1
				Vzdelávacie poukazy	43 914	49 213	44 888	0	44888	938	45826
9	3	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	13509	14474	0	14474	352	14826
9	4	8	111	SS Komenského	6 577	4947	3926	0	3926	-82	3844
9	5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	12232	12658	0	12658	-352	12306
9	6	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	14999	12453	0	12453	1289	13742
9	13	9	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	0	0	0	0
9	19	1	111	CVČ	1 334	1438	1377	0	1377	-269	1108
				Vzdelávacie poukazy z r.2013	9 783	8 176	8 682	0	8682	0	8682
9	3	10	131	ZŠ Zlatá z r.2013	1 838	1119	96	0	96	0	96
9	5	10	131	ZŠ Zakarpatská z r.2013	3 830	5030	5365	0	5365	0	5365
9	6	10	131	ZŠ Pionierov z r.2013	3 684	1757	3221	0	3221	0	3221
9	13	10	131	ZŠ Zel.stromu z r.2013	431	270	0	0	0	0	0
				Odchodné	5 378	9 469	0	4 845	4845	0	4845
9	3	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2767	0	1962	1962	0	1962
9	4	9	111	SS Komenského	316	1691	0	0	0	0	0
9	5	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	1829	1829	0	1829
9	6	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	1054	1054	0	1054
9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0	0	0
9	1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MS	32 599	34026	31736	0	31736	1358	33094
9	1	3	131	Výchova a vzdeláv. pre MS z r.2013	499	1584	684	0	684	0	684
				Prispevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	36 799	0	36799	409	37208
9	3	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	10367	11993	0	11993	136	12129
9	4	10	111	SS Komenského	13 067	13100	14863	0	14863	410	15273
9	5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	3167	4203	0	4203	-240	3963
9	6	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5667	5740	0	5740	103	5843
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	4000	0	0	0	0	0
9	6	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0	0	0
9	5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24 996	30000	30000	0	30000	0	30000
9	27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75024	0	0	0	0	0
				Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0	2 000	2 000
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	1000	1000
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	1000	1000
				Vlastné príjmy	37 447	31 578	14 200	12 652	26852	0	26852
9	3	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	2500	1500	1800	3300	0	3300
9	4	1	41	SS Komenského	7 355	5000	8000	0	8000	0	8000
9	5	1	41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13500	3000	5000	8000	0	8000
9	6	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	10348	1700	5852	7552	0	7552
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0	0	0
9	19	2	111	CVČ- súťaže	11 539	11000	11000	0	11000	0	11000
				Projekty,dary,granty - RO	16 562	14 908	0	0	0	0	0
9	19	2	72	CVČ	598	1800	0	0	0	0	0

9	3	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0	0	0
9	4	2	72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0	0	0	0
9	5	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	6000	0	0	0	0	0	0
9	6	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	0	0	0	0	0
9	18	2	72	ZUS	0	108	0	0	0	0	0	0
			72	<i>Dar MŠ Kyjevská</i>		380	0	0	0	0	0	0
			41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	4 283	350	0	1130	1130	0	1130	0
9	4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	520	520	0	520	0
9	19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	610	610	0	610	0
			11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	3871	4291	14540	18831	0	18831	0
9	3	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá			4291	6509	10800	0	10800	0
9	4		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského			0	1920	1920	0	1920	0
9	10	7	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská			0	2458	2458	0	2458	0
9	19	5	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC			0	3653	3653	0	3653	0
				Projekty zo ŠR a EU	194 156	401 314	101 410	25 128	126538	0	126538	0
9	5	9	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0	0	0	0
9	9	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0	0	0	0
9	5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013/Europa 2	64 516	224930	3905	25048	28953	0	28953	0
9	6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	105 090	156764	70449	0	70449	0	70449	0
9	6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius		17820	14336	0	14336	0	14336	0
9	3	1	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2013	4 800	0	0	0	0	0	0	0
9	5	9	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	12720	0	12720	0	12720	0
			111	Projekt z MSVVaŠ - projekt pre CVC	0	1800	0	0	0	0	0	0
9	4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	80	80	0	80	0
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	56 078	49 261	0	49261	0	49261	0
9	3	2	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	24162	0	24162	0	24162	0
9	4	2	11T	SŠ Komenského	2 844	16864	17707	0	17707	0	17707	0
9	27	6	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	0	0	0	0	0	0
9	3	2	41	ZŠ Zlatá	1 354	1778	0	0	0	0	0	0
9	4	2	41	SŠ Komenského	1 389	1522	0	0	0	0	0	0
9	27	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1	11T	MŠ Krátka	0	1848	7392	0	7392	0	7392	0
9			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0	0	0	0
9	3		41	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4		41	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5		41	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
9			41	Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	5500	0	5500	0	5500	0
9	7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	16016	7501	0	7501	6604	14105	0
9	19	5	11H	Pre CVC z obcí	0	4500	4500	0	4500	0	4500	0
9	19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.20	0	0	103	0	103	0	103	0

POD	RV	KZ	pol.	po	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Schválená zmena rozpočtu Uz.MZ 207/2014	Zmena rozpočtu
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 167 855	2 690 880	2 592 947	2 609 448	24 436	2 633 884	2 633 884	0
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 499 108	2 388 072	2 404 573	25 982	2 430 555	2 430 555	0
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 227 453	2 125 972	2 125 972	0	2 125 972	2 125 972	0
		41			Príspevok zo zdrojov mesta pre ZUŠ a CVČ	0	0	0	16 501	0	16 501	16 501	0
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	271 655	262 100	262 100	25 982	288 082	288 082	0
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	191 772	204 875	204 875	-1 546	203 329	203 329	0
		41			Materské školy	55 188	98 240	91 500	91 500	3 942	95 442	95 442	0
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	34 000	34 000	4 910	38 910	38 910	0
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 219	33 200	33 200	4 000	37 200	37 200	0
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 800	11 700	11 700	1 000	12 700	12 700	0
		41			ŠKD Komenského	362	500	500	500	0	500	500	0
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 000	10 000	1 000	11 000	11 000	0
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	11 000	11 000	2 000	13 000	13 000	0
		41			ŠKD Zeleného stromu	839	520	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	64 360	63 900	63 900	10 800	74 700	74 700	0
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 360	22 500	22 500	8 200	30 700	30 700	0
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	12 000	12 000	2 000	14 000	14 000	0
		41			ŠJ Pionierov	10 561	12 000	11 400	11 400	600	12 000	12 000	0
		41			CVČ ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0	0	0	0
		41			CVČ ZŠ Pionierov	3 112	2 638	0	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	30 000	29 500	29 500	2 000	31 500	31 500	0
		41			Centrum voľného času	12 545	9 860	10 000	10 000	330	10 330	10 330	0
		41			Výdavky spolu	2 167 855	2 690 880	2 592 947	2 609 448	24 436	2 633 884	2 642 264	0
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 690 880	2 592 947	2 609 448	19 436	2 628 884	2 628 884	0
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 499 108	2 388 072	2 404 573	20 982	2 425 555	2 425 555	0
					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	5 000	5 000	13 380	0
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 418 602	1 397 193	1 397 193	-22 850	1 374 343	1 374 343	2 290
		41			5% zvýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41			Materské školy	487 517	615 189	614 000	614 000	-5 340	608 660	608 660	5 340
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	122 940	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	188 875	195 490	195 490	-1 076	194 414	194 414	-3 000
8	1	41			ŠKD Zlatá	36 345	54 535	60 400	60 400	0	60 400	60 400	0
9	1	41			ŠKD Komenského	18 585	26 623	25 760	25 760	0	25 760	25 760	-3 000
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	37 198	45 881	47 752	47 752	-1 380	46 372	46 372	0
11	1	41			ŠKD Pionierov	47 167	51 025	61 578	61 578	304	61 882	61 882	0
		41			ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 811	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 741	153 982	153 982	-378	153 604	153 604	1 950

13	1	41		ŠJ Zlatá	27 771	40 745	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
14	1	41		ŠJ Komenského	26 701	32 667	29 014	29 014	0	29 014	29 014	1 950
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	31 749	39 293	40 370	40 370	-378	39 992	39 992	0
16	1	41		ŠJ Pionierov	39 574	37 036	41 598	41 598	0	41 598	41 598	0
		41		CVC ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		CVC ZŠ pionierov	565	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	230 564	275 047	270 685	270 685	-13 100	257 585	257 585	-2 000
19	1	41		Centrum voľného času	50 021	66 810	49 036	49 036	-2 956	46 080	46 080	0
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.	413 836	531 372	513 462	523 287	-11 619	511 668	511 668	1 063
1	2	41		Materské školy	180 476	225 533	223 500	223 500	0	223 500	223 500	3 000
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	35 327	45 387	41 400	41 400	0	41 400	41 400	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	72 475	71 106	71 106	-247	70 859	70 859	-1 138
8	2	41		ŠKD Zlatá	13 384	20 390	22 327	22 327	0	22 327	22 327	0
9	2	41		ŠKD Komenského	6 945	9 123	9 104	9 104	0	9 104	9 104	-1 138
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	13 852	17 676	17 553	17 553	-247	17 306	17 306	0
11	2	41		ŠKD Pionierov	17 975	19 440	22 122	22 122	0	22 122	22 122	0
		41		ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 846	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 387	55 827	55 827	-222	55 605	55 605	701
13	2	41		ŠJ Zlatá	9 937	14 535	15 890	15 890	0	15 890	15 890	0
14	2	41		ŠJ Komenského	9 993	11 622	10 139	10 139	0	10 139	10 139	701
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 306	14 627	14 760	14 760	-222	14 538	14 538	0
16	2	41		ŠJ Pionierov	14 538	13 603	15 038	15 038	0	15 038	15 038	0
		41		CVC ZŠ zakarpatská	74	2 393	0	0	0	0	0	0
		41		CVC ZŠ pionierov	396	1 818	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	77 428	100 588	104 266	104 266	-11 150	93 116	93 116	-1 500
19	2	41		Centrum voľného času	18 075	28 791	17 363	27 188	0	27 188	27 188	0
		41	630	Tovary a ďalšie služby	450 009	525 591	446 483	454 347	67 492	521 839	513 459	-3 303
1	3	41		Materské školy	185 413	274 489	255 299	255 299	7 856	263 155	263 155	-8 340
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	23 060	23 060	4 000	27 060	27 060	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 697	30 635	30 635	5 223	35 858	35 858	4 088
8	3	41		ŠKD Zlatá	12 103	8 859	11 783	11 783	1 000	12 783	12 783	0
9	3	41		ŠKD Komenského	7 714	10 347	9 147	9 147	0	9 147	9 147	4 088
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	3 002	5 546	5 546	2 527	8 073	8 073	0
11	3	41		ŠKD Pionierov	11 585	19 267	4 159	4 159	1 696	5 855	5 855	0
		41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 222	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 748	85 242	85 242	11 900	97 142	88 762	-2 551
13	3	41		ŠJ Zlatá	25 499	27 238	29 634	29 634	8 200	37 834	37 834	0
14	3	41		ŠJ Komenského	16 010	23 095	13 575	13 575	0	13 575	13 575	-2 551
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 352	10 138	10 138	3 100	13 238	13 238	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	18 619	36 063	31 895	31 895	600	32 495	24 115	0
		41		CVC ZŠ zakarpatská	29 189	6 525	0	0	0	0	0	0
		41		CVC ZŠ pionierov	29 757	6 086	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	38 321	40 426	4 552	15 112	35 727	50 839	50 839	3 500

19	3	41		Centrum voľného času	41 588	28 120	47 695	44 999	2 786	47 785	47 785	0
		41	640	Bežné transféry	21 064	23 543	30 934	29 746	-12 041	17 705	17 705	-50
1	4	41		Materské školy	4 472	5 411	7 800	7 800	-2 664	5 136	5 136	0
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	4 290	800	800	0	800	800	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 466	2 932	2 932	100	3 032	3 032	50
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	24	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	100	200	200	0	200	200	50
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	200	200	200	100	300	300	0
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	550	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0
		41		ŠKD Zeleného stromu	0	5 592	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 921	3 669	3 669	-500	3 169	3 169	-100
13	4	41		ŠJ Zlatá	170	354	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
14	4	41		ŠJ Komenského	2 236	300	200	200	0	200	200	-100
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	249	100	1 012	1 012	-500	512	512	0
16	4	41		ŠJ Pionierov	289	1 167	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0
		41		CVC ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4	41		Základná umelecká škola	1 010	1 102	13 497	13 497	-9 477	4 020	4 020	0
19	4	41		Centrum voľného času	315	4 353	2 236	1 048	500	1 548	1 548	0
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	140 461	157 275	157 275	-1 546	155 729	155 729	0
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	11 762	0	11 762	11 762	0
20		41		ZUS-katolícka ZŠ	13 808	13 262	23 408	23 408	-7 802	15 606	15 606	0
20		41		Škol.stravovanie	7 610	3 344	11 942	11 942	0	11 942	11 942	0
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 895	15 895	0	15 895	15 895	0
20		41		ŠJ-reformovaná	14 037	17 310	16 615	16 615	0	16 615	16 615	0
20		41		MŠ-evanjelická	49 858	80 672	77 653	77 653	6 256	83 909	83 909	0
21		41	642 BC	SCSPP	35 337	51 311	47 600	47 600	0	47600	47600	0

Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2014
2 633 884
2 430 555
2 125 972
16 501
288 082
203 329
95 442
38 910
37 200
12 700
500
11 000
13 000
0
74 700
30 700
18 000
14 000
12 000
0
0
31 500
10 330
2 642 264
2 628 884
2 425 555
13 380
1 376 633
0
614 000
114 000
191 414
60 400
22 760
46 372
61 882
0
155 554

43 000
30 964
39 992
41 598
0
0
255 585
46 080
512 731
226 500
41 400
69 721
22 327
7 966
17 306
22 122
0
56 306
15 890
10 840
14 538
15 038
0
0
91 616
27 188
510 156
254 815
27 060
39 946
12 783
13 235
8 073
5 855
0
86 211
37 834
11 024
13 238
24 115
0
0
54 339

47 785
17 655
5 136
800
3 082
1 000
250
300
1 532
0
3 069
1 000
100
512
1 457
0
4 020
1 548
155 729
11 762
15 606
11 942
15 895
16 615
83 909
47600