

| Položka | Podpolo | Ukazovateľ | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Plnenie | Schválený | Plnenie | Schválený | Návrh | Návrh |
|---------|---------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2 012 | 2 013 | rozpočet 2 014 | rozpočtu k 30.6.2014 | rozpočet po zmenách | rozpočtu k 31.12.2014 | rozpočet 2 015 | rozpočtu 2 016 | rozpočtu 2 017 |
| | | SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) | 12 804 197 | 14 274 379 | 15 316 506 | 6 695 619 | 15 122 328 | 15 084 396 | 13 903 182 | 12 104 987 | 12 255 712 |
| | | v tom: | | | | | | | | | |
| | A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: | 11 405 468 | 11 912 258 | 11 360 611 | 5 929 170 | 11 980 596 | 11 991 773 | 11 850 747 | 11 771 492 | 11 955 712 |
| | | z toho: | | | | | | | | | |
| | | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 8 136 797 | 8 212 945 | 8 047 735 | 4 203 667 | 8 537 458 | 8 556 508 | 8 367 137 | 8 401 194 | 8 401 194 |
| | | Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie | 3 268 671 | 3 699 313 | 3 312 876 | 1 725 503 | 3 443 138 | 3 435 265 | 3 483 610 | 3 370 298 | 3 554 518 |
| | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | | | | | | | |
| 100 | | Daňové príjmy | 6 008 464 | 6 001 611 | 6 326 279 | 3 297 586 | 6 436 912 | 6 458 992 | 6 597 236 | 6 862 906 | 6 862 906 |
| | | - z toho: | | | | | | | | | |
| 110 | | Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku | 4 535 595 | 4 550 488 | 4 853 279 | 2 375 162 | 4 867 730 | 4 867 730 | 5 047 736 | 5 313 406 | 5 313 406 |
| 120 | | Daň z nehnuteľností | 845 222 | 807 709 | 845 000 | 513 676 | 920 000 | 927 773 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 130 | | Domáce dane na tovary a služby | 627 647 | 643 414 | 628 000 | 408 748 | 649 182 | 663 489 | 649 500 | 649 500 | 649 500 |
| 200 | | Nedaňové príjmy (210+220+290) | 1 275 512 | 1 283 623 | 1 149 790 | 559 817 | 1 447 992 | 1 481 565 | 1 162 103 | 1 125 065 | 1 125 065 |
| | | - z toho: | | | | | | | | | |
| 210 | | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 510 799 | 557 378 | 565 700 | 241 767 | 610 050 | 616 779 | 545 750 | 545 750 | 545 750 |
| 220 | | Administratívne a iné poplatky a platby | 436 926 | 474 425 | 408 740 | 246 736 | 478 322 | 467 829 | 452 485 | 424 200 | 424 200 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 327 528 | 251 748 | 175 000 | 71 253 | 359 480 | 396 847 | 163 753 | 155 000 | 155 000 |
| 240 | | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 259 | 72 | 350 | 61 | 140 | 110 | 115 | 115 | 115 |
| 300 | | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 4 121 492 | 4 627 024 | 3 884 542 | 2 071 762 | 4 095 692 | 4 051 216 | 4 091 408 | 3 783 521 | 3 967 741 |
| | | Školstvo - spolu | 3 231 166 | 3 669 076 | 3 298 676 | 1 710 680 | 3 416 286 | 3 414 939 | 3 157 461 | 3 127 717 | 3 308 829 |
| | | Mesto spolu | 890 326 | 957 948 | 585 866 | 361 082 | 679 406 | 636 277 | 933 947 | 655 804 | 658 912 |
| | B | Kapitálové príjmy (celkom) | 487 078 | 1 536 651 | 3 430 638 | 241 192 | 2 616 475 | 2 583 991 | 645 168 | 333 495 | 300 000 |
| | | v tom: | | | | | | | | | |
| 230 | | Vlastné príjmy | 131 552 | 710 872 | 3 222 398 | 72 232 | 2 390 235 | 2 395 031 | 517 885 | 333 495 | 300 000 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 355 526 | 825 779 | 208 240 | 168 960 | 226 240 | 188 960 | 127 283 | 0 | 0 |
| | C | Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 911 651 | 825 470 | 525 257 | 525 257 | 525 257 | 508 632 | 1 407 267 | 0 | 0 |
| | | v tom: | | | | | | | | | |
| | | prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov | 397 731 | 387 003 | 525 257 | 525 257 | 525 257 | 508 632 | 422 267 | 0 | 0 |
| | | príjem úverov | 513 920 | 438 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 000 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2 012 | Skutočnosť 2 013 | Schválený rozpočet 2 014 | Plnenie rozpočtu k 30.6.2014 | Sschválený rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 | Schválený rozpočet 2 015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 12 432 580 | 13 755 084 | 15 311 168 | 5 897 689 | 15 122 240 | 14 611 286 | 13 882 202 | 12 103 381 | 12 255 712 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 9 902 761 | 11 057 504 | 11 087 254 | 5 371 050 | 11 624 737 | 11 118 155 | 11 843 988 | 10 974 881 | 11 184 643 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 6 716 506 | 7 395 164 | 7 589 334 | 3 480 970 | 7 995 425 | 7 609 175 | 8 268 736 | 7 604 583 | 7 630 125 |
| Bežné výdavky školstva - dotácie | 3 186 255 | 3 662 340 | 3 497 920 | 1 890 080 | 3 629 312 | 3 508 980 | 3 575 252 | 3 370 298 | 3 554 518 |
| 610 Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania | 2 087 259 | 2 386 661 | 2 506 568 | 1 073 807 | 2 559 918 | 2 442 189 | 2 694 304 | 2 561 544 | 2 583 391 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 781 736 | 901 530 | 935 487 | 401 865 | 955 623 | 921 519 | 1 028 147 | 972 731 | 981 244 |
| 630 Tovary a ďalšie služby | 2 465 196 | 2 491 078 | 2 556 464 | 1 279 446 | 2 858 171 | 2 719 960 | 3 007 203 | 2 554 584 | 2 557 606 |
| - v tom: | | | | | | | | | |
| Školy - orig. Kompetencie | 450 009 | 505 330 | 446 483 | 212 053 | 506 613 | 465 102 | 465 892 | 520 143 | 523 262 |
| Neuhradené záväzky z predch. roku | 341 306 | | | | | | | | |
| 631 <i>Cestovné výdavky</i> | 3 390 | 3 710 | 3 900 | 1 946 | 4 530 | 3 209 | 4 205 | 4 100 | 4 100 |
| 632 <i>Energie, voda a komunikácie</i> | 284 068 | 415 151 | 388 451 | 206 198 | 388 571 | 457 968 | 465 609 | 416 261 | 415 172 |
| 633 <i>Materiál</i> | 175 757 | 137 670 | 135 002 | 116 028 | 243 040 | 214 538 | 186 580 | 139 503 | 139 913 |
| 634 <i>Dopravné</i> | 21 633 | 14 900 | 24 302 | 9 418 | 23 472 | 17 956 | 28 305 | 28 159 | 28 300 |
| 635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i> | 203 602 | 225 271 | 377 253 | 81 139 | 373 502 | 298 152 | 523 935 | 232 680 | 230 180 |
| 636 <i>Nájomné za prenájom</i> | 16 728 | 38 372 | 34 062 | 17 188 | 34 062 | 35 504 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| 637 <i>Služby</i> | 968 703 | 1 150 674 | 1 147 011 | 635 476 | 1 284 381 | 1 227 531 | 1 288 177 | 1 169 238 | 1 172 179 |
| 640 Bežné transfery | 1 296 712 | 1 573 471 | 1 551 478 | 682 792 | 1 534 213 | 1 440 082 | 1 431 832 | 1 408 724 | 1 408 884 |
| 650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 85 603 | 42 424 | 39 337 | 43 060 | 87 500 | 85 425 | 107 250 | 107 000 | 99 000 |
| Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 919 761 | 722 320 | 3 324 403 | 56 447 | 2 644 128 | 2 660 791 | 1 344 160 | 405 000 | 350 229 |
| záväzky z predchádzajúceho roku | 569 | 200 719 | 32 887 | 24 510 | 32 887 | 30 694 | 0 | 0 | 0 |
| vratky kapitálové | | | | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 1 660 | 0 | 0 |
| Nákup pozemkov | 16 132 | 6 681 | 100 000 | 7 225 | 30 000 | 29 413 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Nákup nehnut. majetku - 1. R a.s. | 0 | 0 | 2 522 398 | | 2 170 707 | 2 472 398 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 26 572 | 11 111 | 65 000 | 3 476 | 65 000 | 20 852 | 77 000 | 65 000 | 65 000 |
| ZŠ strojné investície | 0 | 5 590 | | | 25 000 | 23 099 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup zariadení | | | | | 19 528 | 19 528 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 9 114 | 4 938 | 35 000 | 1 215 | 35 000 | 19 299 | 40 000 | 20 000 | 30 000 |
| Prípr. a projekt. dokum. - ZŠ Pionierov z dotácie | | | | | 10 000 | 8 340 | 0 | 0 | 0 |
| aktualizácia územného plánu | 0 | 2 572 | 0 | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| prevencia proti záplavám | | | 0 | | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| strojné investície, autá | | 2 900 | 10 000 | 10 320 | 16 500 | 15 688 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
| Výstavba karanténnej stanice | 23 887 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Družba V. - VII. | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Priemyselná zóna - vjazd | | | 222 000 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IBV - teheľňa, zámoček | 16 155 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB | 75 251 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| nájomné byty Nadabula - vl. zdroje | 53 431 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| nájomné byty Nadabula - dotácia | 88 224 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia | 48 000 | | | | | | 80 000 | 0 | 0 |
| ZŠ rekonštrukcie, modernizácie | 27 813 | 50 000 | 140 000 | | 115 000 | | 985 000 | 150 000 | 105 229 |
| rekonštrukcia nám. Baníkov | 483 645 | 437 809 | | | 80 000 | 3 179 | 80 000 | 40 000 | 20 000 |
| revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb | | | 5 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk | 0 | | 129 118 | | 13 000 | | 0 | 0 | 0 |
| v tom: chodník pri BFZ | | | 13 000 | | 13 000 | | 0 | 0 | 0 |
| výstavba detského ihriska | 12 767 | | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| rekonštrukcia strechy tribúny | 33 833 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| stavebný dozor | 4 368 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| kamerový systém | | | 50 000 | 4 795 | 5 000 | 4 795 | 12 500 | 10 000 | 10 000 |
| Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 1 610 058 | 1 975 260 | 899 511 | 470 192 | 853 375 | 832 340 | 694 054 | 723 500 | 720 840 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| splátky úverov | 1 495 209 | 1 830 421 | 722 402 | 388 740 | 676 266 | 667 612 | 515 092 | 546 162 | 539 962 |
| leasing | 54 993 | 66 046 | 51 301 | 18 548 | 51 301 | 38 920 | 50 082 | 45 482 | 45 482 |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie | 59 856 | 78 793 | 125 808 | 62 904 | 125 808 | 125 808 | 128 880 | 131 856 | 135 396 |

| POD | PR | KZ | Ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Schválený rozpočet 2 015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|-----|----|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné | 3 371 243 | 3 891 382 | 3 610 646 | 3 656 912 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | A | Kapitálové príjmy-dotácie z MV SR | 48000 | 50000 | 10000 | 81660 | 0 | 0 |
| | | 111 | Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR | 48000 | 50000 | 10000 | 80000 | 0 | 0 |
| | | 131 | Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 |
| | | B | Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta) | 3 323 243 | 3 841 382 | 3 600 646 | 3 575 252 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | | Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta | 3 273 886 | 3 699 313 | 3 418 640 | 3 483 610 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | | Finančné operácie | 49 357 | 142 069 | 179 544 | 91 642 | 0 | 0 |
| | | | Ročné dotácie z MV SR | 2 919 254 | 3 194 119 | 3 298 819 | 3 385 960 | 3 420 598 | 3 524 818 |
| | | | Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper. | 2 960 817 | 3 249 343 | 3 369 349 | 3 469 530 | 3 431 098 | 3 535 318 |
| | | | Spolu príjmy v roku 2014 | 2 930 793 | 3 699 313 | 3 418 576 | 3 483 610 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | | Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2014/ | 2 919 254 | 3 194 119 | 3 298 819 | 3 385 960 | 3 420 598 | 3 524 818 |
| | | | z toho: | | | | | | |
| | | 111 | Normatívna dotácia | 2 729 730 | 2 938 728 | 3 102 674 | 3 157 461 | 3 207 717 | 3 308 829 |
| | | 111 | Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod) | 15 552 | 17 940 | 51 075 | 87 360 | 73 700 | 73 700 |
| | | 111 | Dopravné žiakom | 16 291 | 18 442 | 22 412 | 17 646 | 20 500 | 20 500 |
| | | 111 | Vzdelávacie poukazy | 52 090 | 49 213 | 45 825 | 48 360 | 42 956 | 42 956 |
| | | 111 | Odhodn. 7 244 | 9 469 | 48 45 | 0 | 3 617 | 6 225 | |
| | | 111 | Výchova a vzdelávanie pre MŠ | 34 184 | 34 026 | 32 780 | 35 807 | 32 000 | 32 000 |
| | | 111 | Príspevok na žiaka so SZP | 36 767 | 36 301 | 37 208 | 39 326 | 40 108 | 40 608 |
| | | 111 | Normatívna dotácia - dohodovacie konanie | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Dotácie z KSÚ - havárie pre ZŠ | 24 996 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Projekt z KSÚ - pre ZŠ Pionierov | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nevyčerpané dotácie z predch. roku | 30 024 | 47 008 | 70 530 | 83 570 | 0 | 0 |
| | | 111C | Normatívna dotácia | 17 920 | 35 441 | 28 689 | 76 038 | 0 | 0 |
| | | 111 | Dotácia z MV SR - havárie | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111C | Dopravné žiakom | 1 822 | 1 807 | 2 475 | 3 296 | 0 | 0 |
| | | 111C | Vzdelávacie poukazy | 9 783 | 8 176 | 8 682 | 3 610 | 0 | 0 |
| | | 111C | Výchova a vzdelávanie pre MŠ | 499 | 1 584 | 684 | 6 26 | 0 | 0 |
| | | 111 | Dotácia na súťaže - CVC | 11 539 | 8 216 | 8 084 | 5 050 | 10 500 | 10 500 |
| | | 111 | Dotácia na 5% navýšenie platov | 0 | 7 502,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vlastné príjmy ZŠ | 37 505 | 30 237 | 20 326 | 17 700 | 15 200 | 15 200 |
| | | 41 | ZŠ zlatá | 1 499 | 2 286 | 2 467 | 6 000 | 3 500 | 3 500 |
| | | 41 | SŠ Komenského | 7 355 | 4 818 | 3 974 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | 41 | ZŠ zakarpatská | 9 835 | 13 383 | 7 268 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 41 | ZŠ pionierov | 16 010 | 9 520 | 6 617 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | | 41 | ZŠ zeleného stromu | 2 806 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dary RO | 16 562 | 13 208 | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | CVC | 598 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | ZŠ zlatá | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | SŠ Komenského | 264 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | ZŠ zakarpatská | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | ZŠ pionierov | 6 200 | 7 000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | Základná umelecká škola | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | Dar MŠ Kyjevská | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ÚPSVaR - podpora zamestnania | 5 883 | 2 948 | 13 348 | 13 515 | 0 | 0 |
| | | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá | 0 | 1 966 | 6 733 | 7 915 | 0 | 0 |
| | | | ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského | 0 | 0 | 1 216 | 5 600 | 0 | 0 |
| | | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská | 0 | 0 | 2 458 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC | 5 883 | 982 | 2 941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Projekty zo SR a EU | 266 194 | 394 701 | 126 574 | 5 668 | 0 | 0 |
| | | 11T | Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | ZŠ Zlatá-projekt Comenius | 1 114,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | ZŠ Zlatá-projekt Comenius | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014 | 1 251,43 | 5 992,1 | 25 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013 | 0 | 158 396 | 3 905 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013 | 11 650,1 | 11 411 | 70 449 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013 | 0 | 145 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | ZŠ Pionierov - projekt Comenius | 0 | 17 820 | 143 336 | 948 | 0 | 0 |
| | | 1105 | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013 | 5 003 | 0 | 12 720 | 4 720 | 0 | 0 |
| | | 111 | Projekt MŠVvAš - projekt pre CVC | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | Projekt NUCEM - SŠ Komenského | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Projekty zo SR a EU | 0 | 0 | 0 | 22 800 | 0 | 0 |
| | | | Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 0 | 0 |
| | | | ZŠ Zakarpatská - Comenius | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 |
| | | 11T | Dotácia - Marginalizované róm.komunity | 11 084 | 47 518 | 43 839 | 36 353 | 0 | 0 |
| | | 41 | Príspevok na spolufinanc. projektu ZŠ zakar. | 0 | 1 083 | 1 332 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto | 4 283 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR | 0 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK | 4 115 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | Comenius-MŠ Štítnická | 16 800 | 16 016 | 7 501 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1105 | Projekt Erasmus - MŠ Štítnická | 0 | 0 | 6 604 | 2 404 | 0 | 0 |
| | | 11H | Príjem z obcí na CVC | 0 | 4 675 | 1 426 | 2 232 | 4 000 | 4 000 |
| | | 11H | Nedočerpaná dotácia z obce pre CVC do r.2014 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |

| POD | PR | KZ | Ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť 2014 | Návrh rozpočtu 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|-----|----|------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POD | PR | KZ | Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty | 3 234 255 | 3 712 340 | 3 517 320 | 3 656 912 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 3 186 255 | 3 662 340 | 3 508 980 | 3 575 252 | 3 450 298 | 3 554 518 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | 48 000 | 50 000 | 8 340 | 81 660 | 0 | 0 |
| | | 6 | 1 111 Staveb. inv. z MV SR ZŠ Pionierov | 48 000 | 49 860 | 8 340 | 80 000 | 0 | 0 |
| | | 6 | 1 131E Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov | 0 | 140 | 0 | 1 660 | 0 | 0 |
| | | | Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVC | 2 909 541 | 3 178 812 | 3 293 863 | 3 474 580 | 3 431 098 | 3 535 318 |
| | | | Dotácie z MV SR 2013 a 2014 | 2 712 208 | 3 005 481 | 3 285 779 | 3 456 864 | 3 207 717 | 3 308 829 |
| | | | Ročné dotácie z MV SR | | | 3 215 249 | 3 385 960 | | |
| | | | Bežné výdavky z finančných operácií | | | 173 876 | 91 642 | | |
| | | | Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper. | 2 096 321 | 2 254 906 | 3 285 779 | 2 414 387 | 2 460 944 | 2 532 023 |
| | | | Normatívne výdavky 2014 | 2 694 288 | 2 970 040 | 3 026 636 | 3 157 461 | 3 207 717 | 3 308 829 |
| | | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 628 513 | 1 744 130 | 1 867 260 | 1 951 221 | 1 984 755 | 2 064 664 |
| | | 3 | 1 111 ZŠ Zlatá | 350 421 | 418 500 | 517 102 | 552 500 | 533 000 | 559 000 |
| | | 4 | 1 111 SŠ Komenského | 273 893 | 294 658 | 329 024 | 353 500 | 334 876 | 336 876 |
| | | 5 | 1 111 ZŠ Zakarpatská | 350 816 | 385 264 | 442 259 | 454 160 | 502 330 | 524 149 |
| | | 6 | 1 111 ZŠ Pionierov | 483 891 | 512 028 | 578 875 | 591 061 | 614 549 | 644 639 |
| | | 7 | 1 111 ZŠ Zeleného stromu | 169 492 | 133 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní a NUP | 591 422 | 660 279 | 696 524 | 733 974 | 739 373 | 769 306 |
| | | 3 | 2 111 ZŠ Zlatá | 12 9615 | 15 8179 | 19 2054 | 21 1751 | 19 6900 | 20 6500 |
| | | 4 | 2 111 SŠ Komenského | 9 6991 | 10 6754 | 12 2730 | 13 0795 | 12 0555 | 12 1275 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | 2 | 111 | ZŠ Zakarpatska | 128661 | 143231 | 165203 | 170312 | 189127 | 197342 |
| 6 | 2 | 111 | ZŠ Pionierov | 177883 | 191161 | 216537 | 221116 | 232791 | 244189 |
| 7 | 2 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 58272 | 60954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 630 | Tovary a ďalšie služby | 462 063 | 501 921 | 456 325 | 463 166 | 476 189 | 467 359 |
| 3 | 3 | 111 | ZŠ Zlatá | 97122 | 107052 | 125646 | 158315 | 140400 | 135000 |
| 4 | 3 | 111 | SS Komenského | 77638 | 102189 | 115316 | 99216 | 96000 | 96000 |
| 5 | 3 | 111 | ZŠ Zakarpatska | 93016 | 96878 | 89870 | 123701 | 134500 | 134500 |
| 6 | 3 | 111 | ZŠ Pionierov | 124380 | 126483 | 125493 | 81934 | 105289 | 101859 |
| 7 | 3 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 69907 | 69319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Normatív z r.2014 | 17 920 | 35 441 | 28689 | 76038 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 131E | ZŠ Zlatá z r.2014 | 5745 | 8855 | 7360 | 17339 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 131E | SS Komenského z r.2014 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 131E | ZŠ Zakarpatská r.2014 | 0 | 14411 | 7652 | 31286 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 131E | ZŠ Pionierov z r.2014 | 12175 | 12175 | 13520 | 23468 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 131E | ZŠ Zeleného stromu z r.2014 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| | | 640 | Bežné transfery | 12 290 | 63 710 | 6527 | 9100 | 7400 | 7500 |
| 3 | 5 | 111 | ZŠ Zlatá | 619 | 715 | 870 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4 | 5 | 111 | SS Komenského | 2805 | 1801 | 1575 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 5 | 111 | ZŠ Zakarpatská | 1092 | 1061 | 1087 | 1500 | 1300 | 1300 |
| 6 | 5 | 111 | ZŠ Pionierov | 7181 | 2191 | 2995 | 4100 | 3600 | 3700 |
| 7 | 5 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 593 | 57942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Asistenti učiteľa /zdravotný/ | 15 552 | 17 940 | 51 075 | 87 360 | 73 700 | 73 700 |
| 3 | 6 | 111 | ZŠ Zlatá | 5 976 | 6 120 | 21970 | 43680 | 39000 | 39000 |
| 4 | 11 | 111 | SS Komenského | 2376 | 3 900 | 6500 | 5460 | 6000 | 6000 |
| 5 | 6 | 111 | ZŠ Zakarpatska | 7200 | 6 120 | 16105 | 27300 | 13100 | 13100 |
| 6 | 6 | 111 | ZŠ Pionierov | 0 | 1 800 | 6500 | 10920 | 15600 | 15600 |
| | | | Dopravné žiakom | 14 484 | 15 966 | 19 116 | 17 646 | 20 500 | 20 500 |
| 3 | 7 | 111 | ZŠ Zlatá | 1922 | 3664 | 6392 | 4980 | 4500 | 4500 |
| 4 | 6 | 111 | SS Komenského | 9986 | 9480 | 8845 | 9714 | 10000 | 10000 |
| 6 | 8 | 111 | ZŠ Pionierov | 1575 | 2350 | 3879 | 2952 | 6000 | 6000 |
| 7 | 8 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 1001 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dopravné žiakom z roku 2014 | 1822 | 1807 | 2475 | 3296 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 131E | ZŠ Zlatá | 129 | 100 | 354 | 473 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 131E | SS Komenského | 1182 | 1394 | 1600 | 2256 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 131E | ZŠ Pionierov | 91 | 82 | 520 | 567 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 131E | ZŠ Zeleného stromu | 420 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vzdelávacie poukazy | 43 914 | 40 530 | 42215 | 48360 | 42956 | 42956 |
| 3 | 9 | 111 | ZŠ Zlatá | 11235 | 13413 | 14826 | 15720 | 15236 | 15236 |
| 4 | 8 | 111 | SS Komenského | 6577 | 4947 | 3844 | 3810 | 4000 | 4000 |
| 5 | 7 | 111 | ZŠ Zakarpatská | 6918 | 6867 | 9951 | 12060 | 13930 | 13930 |
| 6 | 9 | 111 | ZŠ Pionierov | 14814 | 11777 | 12486 | 16050 | 8790 | 8790 |
| 7 | 10 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 3036 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 111 | CVC | 1334 | 1438 | 1108 | 720 | 1000 | 1000 |
| | | | Vzdelávacie poukazy z r.2014 | 9 783 | 8 176 | 8682 | 3610 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 131E | ZŠ Zlatá | 1838 | 1119 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 131E | SS Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 131E | ZŠ Zakarpatská | 3830 | 5030 | 5365 | 2355 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 131E | ZŠ Pionierov | 3684 | 1757 | 3221 | 1255 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 131E | ZŠ Zeleného stromu | 431 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Odchodné | 5 378 | 9 469 | 4845 | 0 | 3617 | 6225 |
| 3 | 12 | 111 | ZŠ Zlatá | 1661 | 2767 | 1962 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 111 | SS Komenského | 316 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 5 | 9 | 111 | ZŠ Zakarpatská | 990 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 111 | ZŠ Pionierov | 1741 | 0 | 1054 | 0 | 3617 | 4225 |
| 7 | 12 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 670 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 111 | Výchova a vzdelávanie pre MŠ | 32599 | 33342 | 32154 | 35807 | 32000 | 32000 |
| 1 | 3 | 131E | Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2014 | 499 | 1584 | 684 | 626 | 0 | 0 |
| | | | Príspevok na žiaka zo SZP | 36 767 | 36 301 | 37208 | 39326 | 40108 | 40608 |
| 3 | 11 | 111 | ZŠ Zlatá | 9700 | 10367 | 12129 | 12826 | 13325 | 13325 |
| 4 | 10 | 111 | SS Komenského | 13067 | 13100 | 15273 | 16642 | 15500 | 16000 |
| 5 | 11 | 111 | ZŠ Zakarpatská | 2433 | 3167 | 3963 | 3604 | 4620 | 4620 |
| 6 | 12 | 111 | ZŠ Pionierov | 5167 | 5667 | 5843 | 6254 | 6663 | 6663 |
| 7 | 7 | 111 | ZŠ Zeleného stromu | 6400 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 111 | ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR) | 24996 | 0 | 29997 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 111 | Vrátka nedočerpanej dotácie- havarie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7 | 111 | Dotácia na 5% navýšenie plátov | 0 | 75023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111 | Mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 111 | ZŠ Zakarpatská | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 111 | ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vlastné príjmy | 37 447 | 30 123 | 20302 | 17700 | 15200 | 15200 |
| 3 | 1 | 41 | ZŠ Zlatá | 1499 | 2190 | 2464 | 6000 | 3500 | 3500 |
| 4 | 1 | 41 | SS Komenského | 7355 | 4818 | 3974 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 5 | 1 | 41 | ZŠ Zakarpatska | 9810 | 13383 | 7261 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6 | 1 | 41 | ZŠ Pionierov | 15977 | 9502 | 6603 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 7 | 1 | 41 | ZŠ Zeleného stromu | 2806 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 111 | CVC- súťaže | 11539 | 8216 | 8084 | 5050 | 10500 | 10500 |
| | | | Projekty,dary,granty - RO | 16 562 | 13 708 | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 72 | ZŠ Zlatá | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 72 | SS Komenského | 264 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 72 | ZŠ Zakarpatská | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 72 | ZŠ Pionierov | 6200 | 7000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 72 | Základná umelecká škola | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 72 | CVC | 598 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 72 | Dar MŠ Kvjevská | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto | 4283 | 326 | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 41 | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 41 | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského | 886 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 41 | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 41 | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC | 910 | 326 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania | 5883 | 2950 | 13348 | 13515 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá | 0 | 1967 | 6733 | 7915 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského | 0 | 0 | 1216 | 5600 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská | 0 | 983 | 2458 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC | 5883 | 0 | 2941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Projekty zo SR a EU | 194 156 | 293082 | 120906 | 5668 | 0 | 0 |
| | | | ZŠ Zlatá - Comenius | 15 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 11T | ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa | 64 516 | 201484 | 3905 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 11T | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 11T | ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013 | 105 090 | 86314 | 70449 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1105 | ZŠ Pionierov - projekt Comenius | 0 | 3484 | 13388 | 948 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 1105 | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 8603 | 0 | 8000 | 4720 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 11T | Projekt NUCEM - SS Komenského | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 111 | Projekt z MŠVvŠ - projekt CVC | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Projekty zo SR a EU | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1105 | Projekt UV a Narsky fond - ZŠ zlatá | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 1105 | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 |

| | | | Dotacia - Marginalizované róm.komunity | 15 199 | 50 817 | 43839 | 36353 | 0 | 0 |
|----|---|------|----------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 3 | 2 | 13T | ZŠ Zlatá | 4399 | 20209 | 17633 | 13485 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 13T | SŠ Komenského | 2844 | 16416 | 16671 | 11000 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 13T | ZŠ Zeleného stromu | 3841 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 13T | MŠ Krátka | 0 | 1848 | 9535 | 11868 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 41 | ZŠ Zlatá | 1354 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 41 | SŠ Komenského | 1389 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 41 | ZŠ Zeleného stromu | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR | 0 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 41 | Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar. | 0 | 1083 | 1332 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1105 | Comenius-MŠ Štítnická | 784 | 8515 | 7501 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1105 | Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická | 0 | 0 | 4200 | 2404 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 11H | Pre CVČ z obci | 0 | 4572 | 1426 | 2232 | 4000 | 4000 |
| 19 | 5 | 11H | Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |

Najnutnejšie opravy v školách a ŠZ na základe pokynov RÚVZ na rok 2015

| Školy, šk. zariadenia | Druh opravy | Rozpočet | plnenie |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| ZŠ Zlatá 2 | 1.Výmena okien, izolácia strechy - pokyn RÚVZ k 31.12.2015 formou úveru z EBRD MunSEFF | 500 000 | |
| SŠ Komenského | 1.Výmena okien, rekonštrukcia rozvodov kúrenia - pokyn RÚVZ formou koncesnej zmluvy 2.Zamedzenie zatekaniu do priestorov TV s príslušenstvom – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 3. Zabezpečiť ľahko čistiteľné podlahy vo všetkých priestoroch školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 4.Zamedziť úniku tepla z priestorov školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 5.Rekonštrukcia odsávacieho zariadenia v ŠJ – vzduchotechnika – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 | 400000 10 000 | |
| ZŠ Zakarpatská | 1.Rekonštrukcia odsávacieho zariadenia v ŠJ – vzduchotechnika – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2.Zakúpenie umývačky riadu – havarijný stav 3.Výmena plynového varného kotla | 10 000 4000 6000 | |
| ZUŠ | 1. Oprava strechy budovy na Štitnickej ulici 2. Oprava podlahy v koncertnej sále na Štitnickej ulici 3.Montáž regulačných ventilov z dôvodu úspory energie – Akad. Hronca 9, 9B | 7500 3200 4000 | |
| MŠ Ernesta Rótha 4 | 1.Oprava prepadnutého prístupového chodníka pri pavilóne C -pokyn RÚVZ do 31.12.2015 2. Oprava schodíka v pavilóne C pokyn RÚVZ do 31.12.2015 3. Oprava zariadení na osobnú hygienu – zamedziť úniku zápachu – pokyn RÚVZ do 31.12.2015 4. Oprava zatekajúcej strechy | 5500 400 3800 | |
| MŠ s VJM | 1.Oprava vstupného chodníka z dvora a terasy | 4800 | |
| MŠ Ulica krátká | 1.Oprava zariadení na osobnú hygienu detí – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2. Výmena 3 kotlov – kúrenie havarijný stav 3.Oprava vonkajšej chodby, schodišťa a vchodu 4.Odvodnenie strešných zvodov | 22.752 3000 2800 1850 | |
| MŠ Štitnická | 1. Oprava ďalších 2 zariadení na osobnú hygienu v pavilóne B -pokyn RÚVZ do 31.12.2015 2.Výmena podlahovej krytiny v 3. triede – pokyn RÚVZ do 31.12.2015 3. Vymaľovanie priestorov v pavilóne B 4. Výmena rozvodov a kanalizácie | 18.000 2.400 1100 10.000 | |
| MŠ Kyjevská | 1.Oprava fasády budovy – pokyn RÚVZ k 31.08.2014 2. Dokončenie úpravy chodníkov zadná časť areálu dvora – 31.08.2015 3. Zamurovanie balkónových dverí v 3 triedach – úspora energie 4.Oprava terás pred pavilónmi – dlažba | 2.800 13.000 2.400 5.000 | |
| ŠJ pri MŠ Kyjevská | 1.Výmena 4 okien na kuchyni – havarijný stav | 2300 | |
| ŠJ pri MŠ Štitnická | 1.Výmena exteriérových dverí – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2.Zabezpečiť vetranie v ŠJ (vzduchotechnika) – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 | 1100 3000 | |
| MŠ Vajanského | 1.Rekonštrukcia MŠ formou komerčného úveru do 30.06.2015 - pokyn RÚVZ | 485 000 | |
| CVČ | 1.Oprava elektroinštalčných rozvodov -havarijný stav | 4000 | |

Spolu opravy : (bez MŠ Vajanského , Spojenej školy a ZŠ Zlatá) 140 602 eur

Revízie + odstránenie nedostatkov: 12 800+6000 =

18.800 eur

SPOLU

173. 502 eur

Vypracovala : Mičudová, Macková dňa 01.04.2015

| POD | RV | KZ | pol. | podp. | Ukazovateľ | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|-----|----|----|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | na rok | na rok |
| | | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| | | | 200 | A | Bežné príjmy pre OK+CSZ | 2 167 855 | 2 616 328 | 2 574 561 | 2 717 145 | 2 712 044 | 2 737 629 |
| | | | | AA | Bežné príjmy spolu pre OK | 2 027 671 | 2 424 546 | 2 372 666 | 2 504 970 | 2 552 669 | 2 578 254 |
| | | 41 | | | Príspevok z podiel.daní pre OK | 1 810 032 | 2 176 237 | 2 072 984 | 1 913 610 | 2 198 553 | 2 198 553 |
| | | 41 | | | Príspevok zo zdrojov mesta | 0 | 0 | 16 501 | 316 375 | 86 066 | 111 651 |
| | | 41 | | | Bežné príjmy-vlastné | 217 639 | 248 309 | 283 181 | 274 985 | 268 050 | 268 050 |
| | | 41 | | AB | Príspevok z PD pre CSZ,ŠŠZ | 140 184 | 191 782 | 201 895 | 212 175 | 159375 | 159375 |
| | | 41 | | | Materské školy | 55 188 | 79 017 | 94 688 | 95 000 | 85300 | 85300 |
| | | 41 | | | Školské jedálne pri MŠ | 29 652 | 31 180 | 38 419 | 34 000 | 38350 | 38350 |
| | | 41 | | | Školské družiny a kluby ZŠ | 26 309 | 31 032 | 36 051 | 35 985 | 33000 | 33000 |
| | | 41 | | | ŠKD Zlatá | 7 500 | 8 799 | 12 557 | 12 400 | 11500 | 11500 |
| | | 41 | | | ŠKD Komenského | 362 | 322 | 367 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41 | | | ŠKD Zakarpatská | 5 256 | 9 305 | 10 556 | 10 020 | 10000 | 10000 |
| | | 41 | | | ŠKD Pionierov | 12 352 | 12 094 | 12 571 | 13 065 | 11000 | 11000 |
| | | | | | ŠKD Zeleného stromu | 839 | 512 | | | | |
| | | 41 | | | Školské jedálne pri ZŠ | 58 392 | 63 596 | 72 228 | 65 000 | 71400 | 71400 |
| | | 41 | | | ŠJ Zlatá | 21 000 | 21 359 | 30 700 | 20 000 | 30000 | 30000 |
| | | 41 | | | ŠJ Komenského | 17 081 | 18 000 | 15 528 | 18 000 | 18000 | 18000 |
| | | 41 | | | ŠJ Zakarpatská | 9 750 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 12000 | 12000 |
| | | 41 | | | ŠJ Pionierov | 10 561 | 11 237 | 12 000 | 12 000 | 11400 | 11400 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | 2 975 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Pionierov | 3 112 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | Základná umelecká škola | 29 466 | 29 699 | 32 493 | 35 000 | 30000 | 30000 |
| | | 41 | | | Centrum voľného času | 12 545 | 9 409 | 9 302 | 10 000 | 10000 | 10000 |
| | | 41 | | | Výdavky spolu | 2 167 855 | 2 616 328 | 2 581 159 | 2 717 145 | 2 764 844 | 2 790 429 |
| | | 41 | 600 | B | Bežné výdavky OK, CSZ | 2 167 855 | 2 616 328 | 2 558 060 | 2 717 145 | 2 764 844 | 2 790 429 |
| | | 41 | 600 | BA | Bežné výdavky OK | 2 027 671 | 2 424 546 | 2 356 165 | 2 504 970 | 2 552 669 | 2 578 254 |
| | | | 700 | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 23 099 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | ZŠ Zlatá | 0 | 0 | 7 479 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | SŠ Komenského | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 8 274 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | MŠ Ernesta Rótha | 0 | 0 | 1 555 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | MŠ Štítnická | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | 610 | | Mzdy platy a ost.osob.vyrov. | 1 142 762 | 1 384 895 | 1 371 722 | 1 455 522 | 1 471 275 | 1 487 323 |
| 1 | 1 | 41 | | | Materské školy | 487 517 | 592 686 | 607 660 | 625 500 | 635000 | 635 000 |
| 2 | 1 | 41 | | | Školské jedálne pri MŠ | 97 350 | 114 664 | 113 423 | 123 400 | 119200 | 119 200 |
| | | 41 | | | Školské družiny a kluby ZŠ | 150 950 | 189 865 | 191 547 | 203 630 | 218 508 | 229 168 |
| 8 | 1 | 41 | | | ŠKD Zlatá | 36 345 | 54 394 | 60 000 | 66 770 | 68826 | 71802 |
| 9 | 1 | 41 | | | ŠKD Komenského | 18 585 | 26 651 | 22 757 | 31 600 | 27048 | 27048 |
| 10 | 1 | 41 | | | ŠKD Zakarpatská | 37 198 | 47 106 | 46 611 | 48 780 | 52574 | 55202 |
| 11 | 1 | 41 | | | ŠKD Pionierov | 47 167 | 51 531 | 62 179 | 56 480 | 70060 | 75116 |
| 12 | 1 | 41 | | | ŠKD Zeleného stromu | 11 655 | 10 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | Školské jedálne pri ZŠ | 125 795 | 149 626 | 153 851 | 151 831 | 163 370 | 168 758 |
| 13 | 1 | 41 | | | ŠJ Zlatá | 27 771 | 40 644 | 41 535 | 39 276 | 45970 | 48236 |
| 14 | 1 | 41 | | | ŠJ Komenského | 26 701 | 32 602 | 30 650 | 29 903 | 30500 | 31000 |
| 15 | 1 | 41 | | | ŠJ Zakarpatská | 31 749 | 39 303 | 40 073 | 39 156 | 42548 | 45170 |
| 16 | 1 | 41 | | | ŠJ Pionierov | 39 574 | 37077 | 41593 | 43496 | 44352 | 44352 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Pionierov | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 41 | | | Základná umelecká škola | 230 564 | 274 759 | 254 468 | 282 614 | 284219 | 284219 |
| 19 | 1 | 41 | | | Centrum voľného času | 50 021 | 63 295 | 50 773 | 68 547 | 50978 | 50978 |
| | | 41 | 620 | | Poistné a príspevok do poisť.a NÚP | 413 836 | 515 350 | 507 690 | 545 966 | 543 153 | 549 521 |
| 1 | 2 | 41 | | | Materské školy | 180 476 | 216 450 | 223 722 | 234 570 | 231700 | 231700 |
| 2 | 2 | 41 | | | Školské jedálne pri MŠ | 35 327 | 42 571 | 40 820 | 45 050 | 43600 | 43600 |
| | | 41 | | | Školské družiny a kluby ZŠ | 56 286 | 71 478 | 68 989 | 75 184 | 80 316 | 84 736 |
| 8 | 2 | 41 | | | ŠKD Zlatá | 13 384 | 20 531 | 22 170 | 25 339 | 25431 | 26530 |
| 9 | 2 | 41 | | | ŠKD Komenského | 6 945 | 9 568 | 7 927 | 11 044 | 9925 | 10415 |
| 10 | 2 | 41 | | | ŠKD Zakarpatská | 13 852 | 17 434 | 17 067 | 18 468 | 18638 | 19570 |
| 11 | 2 | 41 | | | ŠKD Pionierov | 17 975 | 18 933 | 21 825 | 20 333 | 26322 | 28221 |
| 12 | 2 | 41 | | | ŠKD Zeleného stromu | 4 130 | 5 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | Školské jedálne pri ZŠ | 45 774 | 54 469 | 55 128 | 56 289 | 58 685 | 60 633 |
| 13 | 2 | 41 | | | ŠJ Zlatá | 9 937 | 14 636 | 14 825 | 14 910 | 16980 | 17823 |
| 14 | 2 | 41 | | | ŠJ Komenského | 9 993 | 11654 | 10803 | 11271 | 10660 | 10835 |
| 15 | 2 | 41 | | | ŠJ Zakarpatská | 11 306 | 14 617 | 14 457 | 14 301 | 15083 | 16013 |
| 16 | 2 | 41 | | | ŠJ Pionierov | 14 538 | 13562 | 15043 | 15807 | 15962 | 15962 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | 74 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Pionierov | 396 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 41 | | | Základná umelecká škola | 77 428 | 100 324 | 90 372 | 104 250 | 100177 | 100177 |
| 19 | 2 | 41 | | | Centrum voľného času | 18 075 | 26 234 | 28 659 | 30 623 | 28675 | 28675 |
| | | 41 | 630 | | Tovary a ďalšie služby | 450 009 | 505 330 | 465 102 | 465 892 | 520 143 | 523 262 |
| 1 | 3 | 41 | | | Materské školy | 185 413 | 256 345 | 215 384 | 217 616 | 223000 | 223000 |
| 2 | 3 | 41 | | | Školské jedálne pri MŠ | 19 152 | 20 309 | 28 129 | 25 000 | 23000 | 23000 |
| | | 41 | | | Školské družiny a kluby ZŠ | 38 313 | 44 143 | 40 378 | 31 670 | 55 430 | 56 008 |
| 8 | 3 | 41 | | | ŠKD Zlatá | 12 103 | 8 860 | 13 923 | 6 361 | 5000 | 5000 |
| 9 | 3 | 41 | | | ŠKD Komenského | 7 714 | 9 708 | 13 154 | 9 011 | 10500 | 10000 |
| 10 | 3 | 41 | | | ŠKD Zakarpatská | 0 | 3 108 | 7 826 | 6 106 | 17038 | 17416 |
| 11 | 3 | 41 | | | ŠKD Pionierov | 11 585 | 19 239 | 5 475 | 10 192 | 22892 | 23592 |
| 12 | 3 | 41 | | | ŠKD Zeleného stromu | 6 911 | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | | | Školské jedálne pri ZŠ | 68 276 | 99 770 | 81 429 | 98 191 | 111 045 | 113 586 |
| 13 | 3 | 41 | | | ŠJ Zlatá | 25 499 | 27 215 | 33 570 | 37 880 | 35170 | 32658 |
| 14 | 3 | 41 | | | ŠJ Komenského | 16 010 | 23 176 | 8 843 | 15 658 | 14000 | 15000 |
| 15 | 3 | 41 | | | ŠJ Zakarpatská | 8 148 | 13 364 | 13 678 | 13 293 | 17169 | 16767 |
| 16 | 3 | 41 | | | ŠJ Pionierov | 18 619 | 36 015 | 25 338 | 31 360 | 44706 | 49161 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | 29 189 | 6 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | CVČ pri ZŠ Pionierov | 29 577 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 41 | | | Základná umelecká škola | 38 321 | 40 610 | 58 282 | 55 813 | 53834 | 53834 |
| 19 | 3 | 41 | | | Centrum voľného času | 41 588 | 32 362 | 41 500 | 37 602 | 53834 | 53834 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 41 | 640 | Bežné transféry | 21 064 | 18 971 | 11 651 | 37 590 | 18098 | 18148 |
| 1 | 4 | 41 | | Materské školy | 4 472 | 2 807 | 4 507 | 18 696 | 8000 | 8000 |
| 2 | 4 | 41 | | Školské jedálne pri MŠ | 9 302 | 3 867 | 629 | 800 | 800 | 800 |
| | | 41 | | Školské družiny a kluby ZŠ | 3 021 | 4 265 | 2 097 | 1 432 | 2 350 | 2 400 |
| 8 | 4 | 41 | | ŠKD Zlatá | 284 | 23 | 274 | 500 | 1000 | 1000 |
| 9 | 4 | 41 | | ŠKD Komenského | 1 057 | 85 | 237 | 300 | 200 | 200 |
| 10 | 4 | 41 | | ŠKD Zakarpatská | 0 | 95 | 103 | 132 | 500 | 500 |
| 11 | 4 | 41 | | ŠKD Pionierov | 1 680 | 578 | 1 483 | 500 | 650 | 700 |
| 12 | 4 | 41 | | ŠKD Zeleného stromu | 0 | 3 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Školské jedálne pri ZŠ | 2 944 | 1 167 | 760 | 3 510 | 2400 | 2400 |
| 13 | 4 | 41 | | ŠJ Zlatá | 170 | 376 | 294 | 1 000 | 1500 | 1500 |
| 14 | 4 | 41 | | ŠJ Komenského | 2 236 | 252 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | 4 | 41 | | ŠJ Zakarpatská | 249 | 88 | 72 | 967 | 200 | 200 |
| 16 | 4 | 41 | | ŠJ Pionierov | 289 | 451 | 234 | 1 343 | 500 | 500 |
| 18 | 4 | 41 | | Základná umelecká škola | 1 010 | 1 143 | 3 428 | 11 968 | 4000 | 4000 |
| 19 | 4 | 41 | | Centrum voľného času | 315 | 5 722 | 230 | 1 184 | 548 | 548 |
| | | 41 | 642 | BB Cirkevné škol.zariadenia | 104 847 | 140 471 | 154 295 | 159 375 | 159 375 | 159 375 |
| 20 | | 41 | | ŠKD-katolícka ZŠ | 7 868 | 9 074 | 11 762 | 10 948 | 10 948 | 10 948 |
| 20 | | 41 | | ZUŠ-katolícka ZŠ | 13 808 | 13 262 | 14 172 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 41 | | Škol.stravovanie - katol. | 7 610 | 3 344 | 11 942 | 12 495 | 12 495 | 12 495 |
| 20 | | 41 | | ŠKD-reform. ZŠ | 11 666 | 16 799 | 15 894 | 14 720 | 14 720 | 14 720 |
| 20 | | 41 | | ŠJ-reformovaná | 14 037 | 17 320 | 16 616 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| 20 | | 41 | | MŠ-evanjelická | 49 858 | 80 672 | 83 909 | 104 412 | 104 412 | 104 412 |
| 21 | | 41 | 642 | BC SCŠPP | 35 337 | 51311 | 47600 | 52800 | 52800 | 52800 |

Schválený rozpočet 2013 - 2015
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

rok 2015

| | € | | € | schodok - prebytok + |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| bežné príjmy | 11 850 747 | bežné výdavky | 11 843 988 | 6 759 |
| kapitálové príjmy | 645 168 | kapitálové výdavky | 1 344 160 | -698 992 |
| finančné operácie - príjmy | 1 407 267 | finančné operácie - vý | 694 054 | 713 213 |
| | | | | |
| celkom | 13 903 182 | 0 | 13 882 202 | 20 980 |

| Krytie: | € |
|---------------------------------|-----------------|
| bežné výdavky - školy | 3 575 252 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy na školy - PK | 3 483 610 |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2014 | 91 642 |
| prebytok +, schodok - | 0 |
| | |
| bežné výdavky - ostatné | 8 268 736 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy | 8 367 137 |
| prebytok z roku 2014 | 6 879 |
| prebytok z roku 2014 byty | 58 416 |
| prebytok +, schodok - | 163 696 |
| | |
| kapitálové výdavky | 1 344 160 |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 645 168 |
| - FO - príjmy - úvery | 985 000 |
| prebytok z roku 2014 | 11 660 |
| prebytok +, schodok - | 297 668 |
| | |
| FO - výdavky | 694 054 |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| kapitálové príjmy | 645 168 |
| finančné príjmy | 253 670 |
| prebytok +, schodok - | -440 384 |
| | |
| celkom | 20 980 |

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ROŽŇAVA

| Ukazovateľ | k ó d | Návrh rozpočtu 2015 |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| | | v EUR |
| PRÍJMY CELKOM | | 910 |
| Príspevok zriaďovateľa | 312007 | 910 |
| VÝDAVKY CELKOM | | 910 |
| Poštovné | 632003 | 5 |
| Všeob.matetriál: kanc.potreby | 633006 | 10 |
| Bankové poplatky | 637012 | 30 |
| Mzda (1 zamestnanec), DoVP + odvody | 611,637027 | 582 |
| Vedenie účtovníctva externe | | 150 |
| Komis. predaj (AB ART press,s.r.o.) | | 133 |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | | 0 |

| Technické služby mesta Rožňava | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 | | | | | | | tab.č.1 |
| | | | | | | | v tis € |
| Pol. | | U k a z o v a t e ľ | Návrh rozpočtu 2014 | Plnenie k 31.12.2014 | Návrh rozpočtu 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
| A. | | SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY | 1171,50 | 1088,91 | 1147,90 | 1136,00 | 1136,00 |
| A.1.1 | | Príspevok na bežnú činnosť : v tom | 775,79 | 728,09 | 650,00 | 680,00 | 680,00 |
| | | na bežné výdavky | 634,00 | 586,30 | 650,00 | 680,00 | 680,00 |
| | | Na úhradu záväzkov 2013 | 141,79 | 141,79 | | | |
| A.2 | | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. | 12,67 | 12,67 | 33,18 | 0,00 | 0,00 |
| A.3 | | Vedľajšia podnikateľská činnosť | 163,00 | 100,38 | 187,00 | 170,00 | 170,00 |
| A.4 | | Ostatné príjmy v tom: | 213,54 | 209,09 | 227,72 | 240,00 | 240,00 |
| 223 | 001 | 1 Cintorín-príjmy za hrobové miesta | 6,00 | 4,17 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| 223 | 001 | 2 Cintorín-ostatné príjmy | 2,60 | 0,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 223 | 001 | 5 Parkoviská | 40,00 | 47,37 | 50,90 | 52,00 | 52,00 |
| 223 | 001 | 4 VŠA | 68,00 | 59,86 | 69,00 | 69,40 | 69,40 |
| 223 | 001 | 9 príjem za spotr.el. energie Brantner | 4,20 | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 223 | 001 | 5 Príjem za energie - Sociálne byty | 4,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 223 | 003 | príjmy za stravné | 8,69 | 9,69 | 10,52 | 11,00 | 11,00 |
| 212 | 003 | 2 Trhovisko | 18,20 | 19,78 | 19,80 | 20,00 | 20,00 |
| 212 | 003 | 1 Nebytové priestory | 56,50 | 48,04 | 59,40 | 65,00 | 65,00 |
| 292 | 012 | Príjmy z dobropisov | 4,45 | 4,45 | 0,00 | | |
| 292 | 027 | Príjem - Mestské lesy | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5 | | Iné príjmy v tom: | | | | | |
| 312 | 1 | Refundácia - Úrad práce | 6,00 | 38,68 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pol. | | U k a z o v a t e ľ | Plán na rok 2014 | Plnenie k 31.12.2014 | Návrh rozpočtu 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
| C. | | SPOLU ROZPOČTOVANÉ | 1175,50 | 1056,04 | 1147,90 | 1136,00 | 1136,00 |
| | | BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | |
| 611 | | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 372,07 | 343,23 | 417,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | Refundácia - Úrad práce | | 18,88 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| 621 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 37,20 | 36,10 | 41,70 | 42,00 | 42,00 |
| | | Refundácia - Úrad práce | | 1,89 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 625 | | Poistno do sociálnej poisťovne. | 93,77 | 83,40 | 105,20 | 105,80 | 105,80 |
| | | Refundácia - Úrad práce | | 4,71 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkov.po | 18,90 | 19,14 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 631 | | Cestovné náhrady - tuzemské | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 632 | | Energia, voda a komunikácie | 230,00 | 172,72 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | Závazky 2013 | 99,09 | 99,09 | | | |
| 633 | | Materiál | 57,34 | 64,99 | 87,00 | 89,80 | 89,80 |
| | | Závazky 2013 | 5,28 | 5,28 | | | |
| 634 | | D o p r a v n é | 102,73 | 79,59 | 88,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Závazky 2013 | 9,20 | 9,20 | | | |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 44,20 | 11,76 | 31,80 | 32,00 | 32,00 |
| | | Závazky 2013 | 13,37 | 13,37 | | | |
| 636 | | Nájomné | 1,00 | 0,00 | 1,80 | | |
| 637 | | Služby | 76,00 | 75,75 | 78,10 | 79,00 | 79,00 |
| | | Závazky 2013 | 14,85 | 14,85 | | | |
| 642 | | Odstupné - odchodné | | 2,09 | 14,90 | | |
| D. | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | |
| 700 | | | | | | | |

Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2015

| | | Plán 2015 |
|--------------------------------------------------|--|----------------|
| Hlavná činnosť - použitie dotácie | | 650 000 |
| 1. Mies. komunik.a spevnené plochy | | 115 250 |
| a/ čistenie MK po zimnej údržbe | | 2 000 |
| b/ čistulič.vpustí a cest. rigolov | | 2 500 |
| c/ oprava a výmena obrubníkov | | 1 250 |
| d/ oprava, údržba chodníkov | | 30 400 |
| e/ čist. vodných tokov pod mostami | | 1 200 |
| f/ denné ručné čistenie mesta | | 1 500 |
| g/ zimné ručné čistenie | | 1 600 |
| h/ strojné čistenie mesta | | 3 800 |
| i./ zimná údržba mesta a mest časti | | 68 000 |
| j./ riešenie havarijného stavu | | 3 000 |
| 2. Oprava MK - výsprávky výtlkov | | 41 000 |
| 3. Údržba,oprava dopravného znače. | | 14 450 |
| a./ údržba semaforov | | 1 650 |
| b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky | | 7 300 |
| c./ riešenie havarijného stavu | | 5 500 |
| 4. Údržba verejnej zelene | | 150 000 |
| a./ starostlivosť o kvet.záhony | | 14 000 |
| b./ ošetrovanie stromov | | 3 400 |
| c./ povolený výrub stromov | | 3 900 |
| d./ ošetrovanie trávnatých plôch | | 127 000 |
| e./ odstránenie invázných rastlín | | 1 700 |
| 5. Údržba občianskej vybavenosti | | 5 600 |
| a./ sráva a údržba kašne | | 200 |
| b./ správa a údr. detských ihrísk | | 2 500 |
| c./ dod.a oprava parkových lavičiek | | 1 400 |
| d./ vlajková výzdoba mesta | | 300 |
| e./ demontáž a montáž tribúny | | 1 200 |
| 6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska | | 8 800 |
| 7. Správa futbalového ihriska | | 13 650 |
| 8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi | | 89 780 |
| a./ prepravné výk. pri malých obec.službách | | 49 200 |
| b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami | | 3 500 |
| c./ oprava vozidiel a mechanizmov | | 24 000 |
| d./ preprava a nákladov | | 600 |
| e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce | | 500 |
| f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby | | 3 500 |
| g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku | | 1 400 |
| h./ riešenie havarijného stavu | | 7 080 |
| 9. Správa pohrebísk | | 35 000 |
| 10. Správa nebytových priestorov | | 176 470 |
| a./ bežné výdavky na NP | | 67 100 |
| b./ správa VŠA | | 89 370 |
| c./ Klub dôchodcov | | 4 800 |
| d./ Rómsky klub | | 10 400 |
| e./ Sobášna sieň | | 2 800 |
| f./ riešenie havarijného stavu NP | | 2 000 |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

| Položka | Podpoložka | S13 | S14-15 | Ukazovateľ | Návrh rozpočtu r.2015 | Návrh rozpočtu r.2016 | Návrh rozpočtu r.2017 |
|----------|------------|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e | i | | |
| | | | | SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C) | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| | | | | v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u> | | | |
| | | | | Príjem za MsD + sponz.+dotácie | | | |
| | | | | Príjem za MsD-TEMPUS ART | | | |
| | | | | z toho: | | | |
| A | | | | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: | 182,60 | 200,51 | 203,51 |
| | | | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | |
| 200 | | | | Nedaňové príjmy | 76,10 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | - z toho: | | | |
| 223 | | | | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb | 76,09 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | - v tom: | | | |
| 212 | 003 | | 1 | MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch | | | |
| 212 | 003 | | | | | | |
| 223 | 001 | | 11 | MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti | 71,09 | 85,00 | 85,00 |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 21 | MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 242 | | | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 300 | | | | Granty a transfery | 106,50 | 110,50 | 113,50 |
| | | | | v tom: | | | |
| 311 | | | | Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 311 | 001 | | | Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 312 | | | | Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa | 104,50 | 108,50 | 111,50 |
| 312 | 007 | 1 | 1 | Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD | 84,00 | 86,00 | 87,00 |
| 312 | 007 | | | Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC | | | |
| 312 | 007 | | | Dotácia z MK SR | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 312 | 007 | | | Kultúrne poukazy - MK SR | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 312 | 007 | | | Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| B | | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0,0 | | |
| C | | | | FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov | 26,2 | 0,00 | 0,0 |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. EUR)

| Položka | | | Ukazovateľ | Návrh rozpočtu r.2015 | Návrh rozpočtu r.2016 | Návrh rozpočtu r.2017 |
|----------|---|---|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | h | | |
| | | | | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| | | | Výdavky za MsD | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| | | | z toho: | | | |
| A | | | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| | | | z toho: | | | |
| 610 | | | Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania | 55,58 | 56,00 | 57,00 |

| | | | | | |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | - v tom: | | | |
| 611 | | MsD (HM mínus odvody za zamestnanca) | 55,58 | 56,00 | 57,00 |
| 611 | | A-club (HM mínus odvody za zamestnanca) | | | |
| 611 | | MsD - TEMPUS ART | | | |
| | | | | | |
| 620 | | Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP | 28,80 | 30,00 | 32,00 |
| | | - v tom: | | | |
| 621,2,3 | | MsD -zdravotné poisťovne | 10,80 | 11,00 | 12,00 |
| 625 | | MsD - sociálna poisťovňa | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| | | MsD - TEMPUS ART | | | |
| | | A-club-zdravotné poisťovne | | | |
| | | A-club-sociálna poisťovňa | | | |
| | | | | | |
| 630 | | Tovary a ďalšie služby | 124,42 | 114,51 | 114,51 |
| | | - v tom: | | | |
| 631 | | Cestovné výdavky | 12,00 | 9,30 | 8,00 |
| | | - v tom: | | | |
| 631 | | MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie) | 11,00 | 9,30 | 8,00 |
| | | MsD - zahraničie | 1,00 | | |
| | | | | | |
| | | MsD - tuzemsko a zahraničie - TEMPUS ART | | | |
| | | | | | |
| 632 | | Energie, voda a komunikácie | 38,57 | 39,71 | 39,71 |
| | | - v tom: | | | |
| 632 | | MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné Technické služby | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| | | MsD - kúrenie TEKO-R (divadelná sála) | 10,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | MsD - telefónne výdavky a poštovné | 2,32 | 2,46 | 2,46 |
| | | MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art | | | |
| 633 | | Materiál a služby | 15,10 | 12,10 | 12,30 |
| | | - v tom: | | | |
| 004 | | MsD - prev.stroje, príst.,zar. (nákup techn.zariadení) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | | MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr. | 5,30 | 5,30 | 5,60 |
| | | MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia | 9,10 | 6,00 | 6,00 |
| 009 | | MsD - knihy,noviny,časopisy (účetníctvo a divadlo) | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| 013 | | MsD - nehmotný majetok (software) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | | MsD - reprezentačné výdavky | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 634 | | Dopravné | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | - v tom: | | | |
| | | MsD - prepravné | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| | | - v tom: | | | |
| | 004 | MsD - údržba prev.strojov, príst., zar. (počítače, technic.zariadenie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 006 | MsD - údržba budov, priestorov, obj. | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| | 4 | | | | |
| 636 | | Nájomné za prenájom | 11,70 | 5,50 | 6,50 |
| | | - v tom: | | | |
| | | MsD - nájom budov, priestorov TS | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | MsD - nájom budov kultúrne domy | 9,30 | 5,00 | 6,00 |
| | | MsD - nájom strojov, príst.,zar. (požičovné, prenájom web server) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | |
| 637 | | Ostatné tovary a služby | 46,05 | 45,80 | 45,90 |
| | | - v tom: | | | |
| | 001 | MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 003 | MsD - Propagácia, reklama, inzercia | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 004 | MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký,kontrola, revízia ťahov...) | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| | 002 | MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami) | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| | 005 | MsD - Špec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie..) | 24,15 | 24,00 | 24,00 |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 005 | MsD - špec.služby (ozvučenie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 007 | MsD - Cestovné - iné subj. (host'ujúci umelci+ubytovanie) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 012 | 1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy) | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
| | | MsD - tvorba sociálneho fondu | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| | 012 | 3 MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.) | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| | 014 | MsD - Stravovanie (stravné lístky) | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
| | 026 | MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov.) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | |
| | 027 | MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzači,hasiči...) | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART | | | |
| | 035 | MsD - dane(miestne popl.) | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | | |
| | 640 | Bežné transfery školám-sponzorstvo | | | |
| | | | | | |
| | 650 | Splácanie úrokov z úveru | | | |
| | | | | | |
| | B | Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 717 | 002 Rekonštrukcie - parkety | | | |
| | 717 | 002 Rekonštrukcia - estrádna a divadelná sála | | | |
| | C | FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | Splátka úveru | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Rekapitulácia:

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spolu príjmy | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| Spolu výdavky | 208,80 | 200,51 | 203,51 |
| rozdiel: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |