

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	<b>19 458 168</b>	<b>16 458 122</b>	<b>16 245 647</b>	<b>12 804 197</b>	<b>18 168 536</b>	<b>12 789 782</b>	<b>12 794 493</b>
		v tom:							
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>9 584 943</b>	<b>10 199 916</b>	<b>11 035 879</b>	<b>11 405 468</b>	<b>11 807 860</b>	<b>10 800 112</b>	<b>10 958 842</b>
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 011 761	7 463 585	8 171 879	8 136 797	8 444 437	7 880 517	7 880 517
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 573 182	2 736 331	2 864 000	3 268 671	3 363 423	2 919 595	3 078 325
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 088 501</b>	<b>5 707 483</b>	<b>6 185 265</b>	<b>6 008 464</b>	<b>6 118 470</b>	<b>5 951 000</b>	<b>5 951 000</b>
		- z toho:							
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>3 819 918</b>	<b>4 415 100</b>	<b>4 782 265</b>	<b>4 535 595</b>	<b>4 656 470</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
		- v tom:							
<b>111</b>		Podiel dane z príjmov	3 819 918	4 415 100	4 782 265	4 535 595	4 656 470	4 500 000	4 500 000
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>752 634</b>	<b>766 514</b>	<b>800 000</b>	<b>845 222</b>	<b>845 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
<b>121</b>		Daň z nehnuteľností	752 634	766 514	800 000	845 222	845 000	820 000	820 000
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>515 949</b>	<b>525 869</b>	<b>603 000</b>	<b>627 647</b>	<b>617 000</b>	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>
		Za psa	19 404	21 200	20 000	23 093	22 000	22 000	22 000
		Za predajné automaty	2 349	4 524	4 000	3 907	4 000	4 000	4 000
		Za nevýherné hracie automaty	1 184	700	1 000	700	1 000	1 000	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	8 100	8 944	12 000	18 713	18 000	18 000	18 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	462 853	464 465	540 000	556 637	550 000	560 000	560 000
		Daň za ubytovanie	21 243	24 912	25 000	21 571	21 000	25 000	25 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	816	1 124	1 000	3 026	1 000	1 000	1 000
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>961 122</b>	<b>1 009 317</b>	<b>1 530 197</b>	<b>1 305 164</b>	<b>1 475 525</b>	<b>1 153 583</b>	<b>1 153 583</b>
		- z toho:							
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>335 156</b>	<b>461 925</b>	<b>482 800</b>	<b>510 799</b>	<b>525 734</b>	<b>483 500</b>	<b>483 500</b>
		- v tom:							
<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>41 496</b>	<b>97 737</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>42 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	28 948	31 000	10 000	25 000	42 500	10 000	10 000
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	12 548	66 737	0	0	0	0	0
<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>293 660</b>	<b>364 188</b>	<b>472 800</b>	<b>485 799</b>	<b>483 234</b>	<b>473 500</b>	<b>473 500</b>
		Prenájom pozemkov	115 222	139 562	145 000	136 596	145 000	145 000	145 000
		Prenájom budov , priestorov a objektov	33 215	26 103	30 000	46 360	35 000	30 000	30 000
		Prenájom zariadení	21	4 070	0	309	700	700	700
		Nájom bytov	145 202	194 453	297 800	302 534	302 534	297 800	297 800
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>514 237</b>	<b>444 179</b>	<b>487 063</b>	<b>466 578</b>	<b>544 780</b>	<b>549 583</b>	<b>549 583</b>
		- v tom:							
<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>244 245</b>	<b>201 420</b>	<b>246 000</b>	<b>180 824</b>	<b>224 995</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9 963	9 813	15 000	9 190	18 000	16 000	16 000
		- matrika	13 110	14 137	15 000	15 913	25 000	20 000	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	8 926	7 637	10 000	25 983	20 000	15 000	15 000
		- za porušenie ost.predpisov	10 078	1 658	5 000	5 299	5 000	5 000	5 000
		- v blokovom konaní (MP)	34 403	18 037	20 000	23 232	25 000	25 000	25 000
		- za trhy v meste	40 426	39 968	40 000	34 938	40 000	40 000	40 000
		- za mestský ples	10 415	6 944	20 000	15 337	0	0	0
		Za zábavné hracie automaty	116 400	102 258	120 000	50 187	90 995	120 000	120 000
		Za používanie pracovne	524	968	1 000	745	1 000	1 000	1 000
<b>223</b>		<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>269 239</b>	<b>242 099</b>	<b>240 403</b>	<b>284 795</b>	<b>318 785</b>	<b>306 883</b>	<b>306 883</b>
		Príjem za školné a ostatné MŠ	48 803	32 741	30 000	55 188	98 240	98 240	98 240
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32 483	26 552	32 480	29 652	33 440	33 440	33 440
		Príjem za školné CVC	41 886	37 983	37 000	42 011	9 860	12 000	12 000
		Príjem za školné ZUŠ,				0	29 500	27 000	27 000
		Príjem za ŠKD	26 230	26 336	23 350	26 309	28 440	33 800	33 800
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	67 167	59 421	65 150	58 392	60 000	60 500	60 500
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4 520	4 922	6 830	6 087	7 320	0	0
		Za opatrovateľskú službu	14 934	15 600	16 000	9 609	11 000	16 000	16 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	25 286	18 915	17 890	37 505	29 282	14 200	14 200
		Ostatné poplatky	7 930	19 629	11 703	20 042	11 703	11 703	11 703
<b>229</b>		<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>753</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>959</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		Za znečisťovanie ovzdušia	753	660	660	959	1 000	700	700
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>111 297</b>	<b>102 616</b>	<b>559 434</b>	<b>327 528</b>	<b>404 111</b>	<b>119 600</b>	<b>119 600</b>
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 760	49 451	50 000	57 679	58 000	58 000	58 000
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21 450	28 370	16 600	38 973	16 600	16 600	16 600
		Ostatné príjmy	23 602	4 524	420 000	230 083	299 511	15 000	15 000
		Z refundácií - exekúcie	0	20 271	17 000		30 000	30 000	30 000
		Príjmy z pohľadávok	15 485	0	55 834	793	0	0	0

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	432	597	900	259	900	900	900
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	385	562	800	231	800	800	800
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - škols	47	35	100	28	100	100	100
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 535 320	3 483 116	3 320 417	4 091 840	4 213 865	3 695 529	3 854 259
		v tom:							
		Školstvo - spolu	2 547 896	2 717 416	2 846 110	3 231 166	3 334 141	2 905 395	3 064 125
		Úsek školstva prenesené komp.	2 359 243	2 484 071	2 692 616	2 729 730	2 911 565	2 744 804	2 901 340
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 315	33 060	33 690	34 184	35 172	34 000	34 000
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4 990	10 597	0	7 244	2 007	0	1 800
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	20 340	14 400	13 176	15 552	17 640	23 283	24 547
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	45 606	48 127	31 129	52 090	31 442	42 308	41 438
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	16 952	17 708	13 099	16 291	12 300	11 500	11 500
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.		32 790	36 900	36 767	36 500	38 500	38 500
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		2 000	0	0	0	0	0
		Úsek školstva - havárie SŠ Komenského			0	24 996			
		Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK					18 726		
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	3 506	18 381	5 800	5 883	0	0	0
		Úsek školstva - granty	2 317	811	8 700	16 562	0	0	0
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 220	8 818	11 000	11 539	11 000	11 000	11 000
		Úsek školstva - projekty	53 407	46 653	0	250 044	225 585	0	0
		Úsek školstva - projekty z KŠU			0	2 400			
		Úsek školstva - projekty - MRK			0	11 084	50 930		
		Úsek školstva - grant Comenius				16 800			
		Úsek školstva - školský úrad	24 431	24 437	24 680	24 994	24 680	24 680	24 680
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	103 005	108 843	100 000	124 255	100 000	100 000	100 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	109 509	87 015	75 000	103 020	69 336		
		Vedenie matrik	28 531	34 429	34 500	31 194	30 543	31 195	31 195
		ÚP SV a R - detské prídavky	14 780	11 004	12 000	7 852	9 600	9 600	9 600
		ÚP SV a R - podpory	25 215	40 370	40 000	143 888	150 000	150 000	150 000
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 296	13 740	14 000	3 552	0	0	0
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 208	30 525	30 525	32 135	32 135	30 525	30 525
		Úsek ŠFRB	10 785	13 231	13 231	13 231	13 547	13 231	13 231
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 864	73 897	53 440	44 746	63 280	63 280	63 280
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 256	6 231	6 231	6 230	6 485	6 231	6 231
		Príjem z recyklačného fondu	9 507	16 199	9 500	21 558	30 000	30 000	30 000
		Projekt EUROPE DIRECT	14 400	11 200	11 200	11 200	0	0	0
		Transfér - seniori	134 823	46 292	50 000	248 544	331 392	331 392	331 392
		dotácia - vojnové hroby	301	310	0	367			
		MF - dotácia na bežné výdavky	288 313	0					
		dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	45 217	19 644	0	34 697			
		Granty a transfery - projekty	76 983	208 333	0	8 840			
		príspevok ROEP				371			
		dotácia ÚV SR - povodne		20 000	0	0			
B		Kapitálové príjmy (celkom)	2 766 589	3 104 366	3 824 950	487 078	5 517 594	1 989 670	1 835 651
		v tom:							
		Vlastné príjmy	878 628	844 846	2 432 673	124 724	2 440 077	1 989 670	1 835 651
231		Príjem z predaja kap.aktív	792 500	618 038	2 132 673	0	4 345 020	1 839 670	1 685 651
		v tom:							
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	792 500	186 569	2 132 673	0	1 872 622	1 839 670	1 685 651
		Príjem z predaja automobilov		1 469					
		Príjem z predaja obchodného podielu		430 000					
		Podiel na likvidačnom zostatku			0		2 472 398		
233		Príjem z predaja pozemkov	86 128	226 808	300 000	124 724	150 000	150 000	150 000
		odpredaj pozemkov	86 128	226 808	300 000	124 724	150 000	150 000	150 000
239		Ostatné príjmy - z vratiek				6 828			
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 887 961	2 259 520	1 392 277	355 526	1 022 574	0	0
		Družba III. - VII.	717 048	1 403 810					
		6 b.j. Nadabula			89 330	88 224	0	0	0
		multifunkčné ihrisko - JUH	39 833						
		rekonštrukcia vojnových hrobov			15 485	0	0	0	0
		ŠFRB	1 993						
		DOS	6 000						
		projekty, ja, ty, my ...	6 720						
		kamerový systém	14 500						
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	1 101 867	855 710	363 462	207 302	110 574	0	0
		rekonštrukcia nám. Baníkov			912 000	0	912 000	0	0
		kapitálový transfer - ZŠ Zlatá			0	48 000			
		výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP			12 000	12 000	0	0	0



	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013 úprava	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>18 346 148</b>	<b>16 067 317</b>	<b>16 245 647</b>	<b>12 432 580</b>	<b>18 168 536</b>	<b>12 671 870</b>	<b>12 587 665</b>
	<b>v tom:</b>							
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 900 011</b>	<b>9 578 851</b>	<b>11 141 832</b>	<b>9 902 761</b>	<b>11 786 534</b>	<b>10 625 743</b>	<b>10 701 127</b>
	<b>z toho:</b>							
	<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií</b>	<b>7 337 474</b>	<b>6 794 266</b>	<b>8 228 475</b>	<b>6 716 506</b>	<b>8 288 375</b>	<b>7 706 148</b>	<b>7 622 802</b>
	<b>Bežné výdavky školstva - dotácie</b>	<b>2 562 537</b>	<b>2 784 585</b>	<b>2 913 357</b>	<b>3 186 255</b>	<b>3 498 159</b>	<b>2 919 595</b>	<b>3 078 325</b>
610	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>2 440 800</b>	<b>2 310 538</b>	<b>2 409 237</b>	<b>2 087 259</b>	<b>2 392 573</b>	<b>2 460 879</b>	<b>2 502 115</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	640 503	572 905	625 000	521 499	625 422	659 000	659 000
	Spoločný stavebný úrad	41 108	39 240	44 000	35 974	41 800	45 500	45 500
	Mestská polícia	123 910	120 215	132 500	106 852	125 875	132 500	132 500
	Klub dôchodcov	2 722	2 751	2 900	2 571	2 755	3 200	3 200
	Matrika	28 189	28 145	31 200	25 829	29 640	31 200	31 200
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služieb	9 235	9 073	10 000	5 436	9 500	0	0
	Projekty na zamestnanie	131 311	113 292	50 000	123 347	49 209	0	0
	Opatrovateľská služba	79 127	97 491	100 000	64 635	74 000	74 000	74 000
	štátny fond bývania	5 047	4 934	5 700	5 339	7 936	8 000	8 000
	Školská správa	19 877	18 532	21 000	18 046	20 512	22 470	23 818
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 158	49 089	45 500	34 970	48 156	48 156	48 156
	Školy - orig. Kompetencie	1 322 613	1 254 871	1 341 437	1 142 761	1 357 768	1 436 853	1 476 741
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>873 753</b>	<b>850 789</b>	<b>890 152</b>	<b>781 736</b>	<b>890 891</b>	<b>919 146</b>	<b>932 342</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	232 434	232 111	243 132	214 256	225 152	243 830	243 830
	odvody z dohôd					4 600	4 200	4 200
	Spoločný stavebný úrad	14 362	13 714	15 840	12 647	15 048	16 380	16 380
	Mestská polícia	44 514	43 244	47 700	41 757	45 315	47 700	47 700
	Klub dôchodcov	1 031	1 278	1 044	1 204	1 140	1 240	1 240
	Matrika	10 704	10 337	11 232	10 732	10 670	11 232	11 232
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služieb	3 486	3 646	3 600	2 042	3 420	0	0
	Projekty na zamestnanie	44 345	36 404	18 000	42 066	25 520	0	0
	Opatrovateľská služba	28 792	31 829	36 000	22 747	29 000	29 000	29 000
	štátny fond bývania	1 729	1 637	2 052	1 866	2 857	2 880	2 880
	Školská správa	7 345	6 858	7 560	6 672	7 384	8 089	8 574
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 027	16 912	16 796	11 911	16 831	16 831	16 831
	Školy - orig. Kompetencie	471 984	452 819	487 196	413 836	503 953	537 764	550 475
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 783 225</b>	<b>2 269 244</b>	<b>3 536 488</b>	<b>2 465 196</b>	<b>3 243 609</b>	<b>2 570 562</b>	<b>2 441 348</b>
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	581 904	540 904	620 000	450 009	485 825	511 377	505 457
	vyúčtov. podiel. daní pre OK					154 094		
	Neuhradené záväzky z predch. roku	174 965		489 398	341 306	581 538		
631	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>3 667</b>	<b>5 201</b>	<b>3 600</b>	<b>3 390</b>	<b>3 600</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	3 492	4 880	3 500	3 291	3 500	3 500	3 500
	Mestská polícia	175	321	50	99	50	100	100
	Matrika	0	0	50	0	50	150	150
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>340 313</b>	<b>331 591</b>	<b>370 633</b>	<b>284 068</b>	<b>356 713</b>	<b>378 230</b>	<b>378 230</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	192 476	214 383	230 000	200 983	220 000	250 000	250 000
	Bytové hospodárstvo	45 435	33 267	40 000	19 025	35 000	35 000	35 000
	Civilná obrana	185	183	183	160	183	200	200
	Mestská polícia	406	311	350	269	350	350	350
	Verejné osvetlenie	87 500	71 451	98 000	61 321	99 000	90 500	90 500
	Požiarna ochrana	114	0	0	0	0	0	0
	Rómsky klub - SOH	3 581	3 656	0	0	0	0	0
	Obradné siene	4 352	3 875	0	0	0	0	0
	Klub dôchodcov	4 351	2 573	100	243	180	180	180
	Matrika	1 913	1 892	2 000	2 067	2 000	2 000	2 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013 úprava	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
633	<b>Materiál</b>	<b>196 212</b>	<b>181 383</b>	<b>133 485</b>	<b>175 757</b>	<b>111 325</b>	<b>117 031</b>	<b>120 381</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	44 105	37 285	37 500	37 556	51 000	68 900	70 400
	v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS					1 000		
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	9 979	9 312	2 000	2 433	5 000	5 000	5 000
	Propagácia mesta	9 729	10 069	5 000	2 940	3 000	12 500	13 000
	Mestská polícia	5 618	5 088	4 000	3 423	3 500	8 350	8 700
	Požiarňa obrana	150	182	180	108	180	180	180
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	600	491	500	379	500	750	750
	Obradné siene, ZPOZ	691	2 278	700	709	700	1 000	1 000
	Klub dôchodcov	60	360	100	149	200	500	500
	Matrika	639	801	1 000	691	1 000	1 000	1 000
	Projekty na zamestnanie	25 491	26 747	11 800	26 305	11 200	0	0
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služieb	1 886	2 311	1 800	861	0	0	0
	Odpadové nádoby na ZKO	1 498	1 487	2 500	2 494	2500	3500	4500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	1 000	0	500	2000	2000
	štátny fond bývania	4 108	2 440	2 331	6 051	6 183	2 351	2 351
	školský úrad	913	2 007	2 000	2 086	2 000	600	600
	Spoločný stavebný úrad	4 015	6 487	6 500	6 410	6 500	1 000	1 000
	Opatrovateľky	4 524	8 452	8 500	5 100	6 000	2 900	2 900
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	6 910	7 297	12 324	4 541	6 362	500	500
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	9 995	11 903	6 000	1 514	4 000	6 000	6 000
	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0		5 250	5 265	0	0	0
	projekty		4 246	0	6 823	0	0	0
	Projekt - EUROPE DIRECT	20 060	22 500	22 500	22 498	0	0	0
	Voľby	45 241	19 640	0	37 421	0	0	0
634	<b>Dopravné</b>	<b>22 640</b>	<b>26 333</b>	<b>25 200</b>	<b>21 633</b>	<b>25 200</b>	<b>31 510</b>	<b>31 800</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	19 854	23 293	22 000	17 156	22 000	25 800	25 800
	Mestská polícia	2 492	2 921	3 000	4 230	3 000	5 510	5 800
	Požiarňa ochrana	294	119	200	247	200	200	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>286 924</b>	<b>201 072</b>	<b>532 610</b>	<b>203 602</b>	<b>275 212</b>	<b>224 800</b>	<b>226 300</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	66 396	44 605	86 398	22 239	55000	72000	72000
	údržba kamer. Systému				0	1 500	2 000	2 500
	oprava mostu a iné		7 219	74 500	0	0	0	0
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	91 212	91 212	91 212	91 212	0	
	Požiarňa ochrana - revízie	1 308	968	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	Údržba VO - FINMOS	34 593	27 681	39 500	32 264	41 000	40 300	40 300
	Údržba ZŠ a MŠ	66 493	20 634	200 000	27 344	70 000	80 000	80 000
	Údržba KD, RK, SOH, obradné siene	328	0	0	0	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	26 594	8 753	15 000	11 260	15 000	29 000	30 000
	optimalizácia dopravného značenia, údržba			4 500	0	0	0	0
	projekt - povodne			20 000	19 283	0	0	0
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>24 148</b>	<b>23 799</b>	<b>25 000</b>	<b>16 728</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	- v tom:							
	Verejná správa=Správa MsÚ	24 148	23 799	25 000	16 728	25 000	25 000	25 000
637	<b>Služby</b>	<b>1 152 452</b>	<b>958 961</b>	<b>1 336 562</b>	<b>968 703</b>	<b>1 225 102</b>	<b>1 278 864</b>	<b>1 150 430</b>
	- v tom:							
	Verejná správa	138 521	90 603	95 000	96 618	95 000	110 000	110 000
	Pokuta			14 000	0	145 434	131 434	
	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny			73 012	73 012	0	0	0
	personálny audit			8 000	0	4 134	0	0
	Verejná správa - dane			150 000	103 586	0	0	0
	Verejná správa - vypracovanie projektov	12 419		6 000	0	1 000	0	0
	spoluúčasť na projektoch		40 542	10 000	7 500	17 000	8 000	8 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisíí	26 523	30 472	30 650	21 031	26 024	34 320	34 320
	Dohody o vykonaní práce	13 171	14 529	12 000	10 689	13 000	12 000	12 000
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 699	3 810	4 000	1 548	2 450	4 000	4 000
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	4 492	3 794	3 800	5 237	3 800	3 800	3 800
	Mestská polícia	6 633	5 921	6 000	5 523	6 000	6 600	6 600
	Požiarňa ochrana	2 075	1 082	1 500	1 257	1 500	1 500	1 500
	Rožňavské noviny	2 462	0		0			

## Návrh rozpočtu 2013 - 2015

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013 úprava	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
	Civilná obrana	498	256	500	396	0	0	0
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	655	968	10 000	3 515	10 000	28 500	30 000
	Komunálny odpad	667 416	617 708	770 000	548 423	795 000	800 000	800 000
	Ko - objednávky, monitoring skládky	657	0	3 600	674	3 600	3 600	3 600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 451	2 069	4 000	2 030	3 600	3 600	3 600
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11 798	12 092	12 000	9 609	9 660	14 440	14 440
	MTŠ-RVTV	41 289	44 291	40 000	31 413	30 000	30 000	30 000
	Obradné siene, ZPOZ	6 329	8 453	8 500	6 147	8 000	8 000	8 000
	Školenia	2 824	2 754	3 000	2 862	3 500	5 000	5 000
	Klub dôchodcov	2 387	1 005	1 000	362	400	1 200	1 200
	Matrika	2 490	2 869	3 000	2 936	3 000	3 370	3 370
	Dni mesta + jesen. jarmok	13 000	9 222	12 000	9 913	10 000	12 000	12 000
	Ples	10 559	9 574	20 000	15 164	0	0	0
	Bytové hospodárstvo	9 901	40 926	15 000	4 258	15 000	37 500	39 000
	zariadenia pre seniorov	51 629	0			0	0	0
	projekty	118 574	16 021			0	0	0
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične			20 000	5 000	18 000	20 000	20 000
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 108 811</b>	<b>1 219 462</b>	<b>1 279 556</b>	<b>1 296 712</b>	<b>1 681 460</b>	<b>1 716 224</b>	<b>1 715 569</b>
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	19 730	24 249	23 000	20 903	36 170	22 952	14 752
	Mestská polícia náhrada za DPN)	774	1 272	850	1 000	800	1 500	1 500
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	65 514	53 742	60 000	1 201	30 000	30 000	30 000
	refundácia projektov		91 559		3 478	0	0	0
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0		0	0	0	0
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	500	0	500	500	500
	soc. služby - neverejný poskytovatelia	42 500	52 000	50 000	272 789	378 992	378 992	378 992
	stretnutie banských miest		12 727					
	Divadlo Actores	99 000	99 910	98 000	78 096	61 179	51 200	51 200
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28 287	28 800	28 000	28 600	20 831	10 000	10 000
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	515 000	521 599	574 000	434 089	630 000	630 000	632 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2 444	987	3 000	853	2 000	1 500	2 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5 623	0	3 000	0	6 840	7 272	7 272
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360	0	500		500	500	500
	príspevok na MHD	60 623	60 623	66 000	19 612	41 823	103 874	103 874
	Školy - orig. Kompetencie	12 104	10 716	39 804	21 064	27 292	16 920	17 694
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	113 772	101 271	135 302	104 847	137 333	152 414	155 685
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. dar	0	0	45 600	35 337	47 600	49 000	50 000
	Transfér - hmotná núdza	103 085	108 842	100 000	124 255	100 000	100 000	100 000
	Podpory, hmotná núdza	39 995	51 165	52 000	150 588	159 600	159 600	159 600
650	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>130 885</b>	<b>144 233</b>	<b>113 042</b>	<b>85 603</b>	<b>79 842</b>	<b>39 337</b>	<b>31 428</b>
	v tom:							
	SZRB	961						
	ŠFRB -z roku 2001	3 229	3 137	3 042	3 042	2 942	2 837	2 728
	VÚB	53 976	76 279	75 000	60 525	64 400	36 500	28 700
	ČSOB	21 599	39 690	32 000	18 695	12 500	0	0
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	51 120	25 127	3 000	3 341	0	0	0
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>6 754 688</b>	<b>4 443 777</b>	<b>2 211 449</b>	<b>919 761</b>	<b>4 031 905</b>	<b>1 399 700</b>	<b>1 242 500</b>
	<b>záväzky z predchádzajúceho roku</b>	<b>11 848</b>	<b>6 020</b>	<b>47 067</b>	<b>569</b>	<b>238 641</b>		
	Nákup pozemkov	36 231	25 958	100 000	16 132	20 000	100 000	100 000
	Nákup budov	1 693	6 800	0	0	2 472 398		
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	34 439	42 431	50 000	26 572	50 000	50 000	50 000
	ZŠ strojné investície		3 554		0	15 000	31 800	19 000
	Nákup zariadení . 1. R. a.s.	5 135			0			
	Prípravná a projektová dokumentácia	23 720	10 620	60 000	9 114	30 000	65 000	70 000
	archeologický prieskum	0	0	10 000	0	13 000		
	aktualizácia územného plánu		0	5 500	0	5 000	5 500	5 500
	multifunkčné ihrisko - JUH	56 425	7 306	0	0			
	rekonštrukcia vojnových hrobov			20 000	0			
	el. prípojka k panelu	8 432						
	rekonštrukcia budovy - zóna M		6 400					
	strojné investície - TS					30 000	2 300	
	Výstavba karanténnej stanice		2 526	22 000	23 887			
	Družba III. - IV.	720 368	0					
	Družba V. - VII.	1 510 393	3 488 690					
	DOS rekonštrukcia	6 000						

Návrh rozpočtu 2013 - 2015

	Priemyselná zóna - vjazd	1 782 234	37 824			400 000		
--	--------------------------	-----------	--------	--	--	---------	--	--

Návrh rozpočtu 2013 - 2015

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Schválený rozpočet 2 012	Skutočnosť 2 012	Návrh rozpočtu 2 013 úprava	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015
	IBV - tehelňa, zámoček	312 254	2 615	50 000	16 155	35 000		
	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB		192 976	75 251	75 251			
	nájomné byty Nadabula - vl. zdroje			1 000	53 431			
	nájomné byty Nadabula - dotácia			89 330	88 224			
	rekultivácia skládky	215 598	24 095					
	multifunkčná telocvičňa	509 401						
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			0	48 000			
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	1 415 792	539 988	228 357	27 813	10 000	540 100	333 000
	MŠ rekonštrukcie, modernizácie	7 559						
	rekonštrukcia nám. Baníkov			960 511	483 645	616 866		
	3x el. rozvážače na nám. Baníkov			9 000	0			
	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk			200000	0	10 000	280 000	330 000
	revitalizácia trávnatých porastov							
	odvodenie dažďových vôd					10 000		
	rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.							
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk			200000	0	10 000	220 000	230 000
	v tom:							
	chodník pri ZŠ Juh							
	chodník pri BFZ							
	ulica Železničná							
	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD			6 000	0	6 000		
	výstavba detského ihriska			13600	12767	24 000	25 000	25 000
	rekonštrukcia strechy tribúny			33833	33833			
	stavebný dozor	56675	42568	30000	4368	6 000	30 000	30 000
	kamerový systém	37 850				5 000	50 000	50 000
	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia					25 000		
	rekonštrukcia vodovodu R. Baňa	2 641						
	šikmá plošina - MP		3 406					
	<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 691 449</b>	<b>2 044 689</b>	<b>2 892 366</b>	<b>1 610 058</b>	<b>2 350 097</b>	<b>646 427</b>	<b>644 038</b>
	v tom:							
	<b>Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín</b>	<b>1 691 449</b>	<b>2 044 689</b>	<b>2 892 366</b>	<b>1 610 058</b>	<b>2 350 097</b>	<b>646 427</b>	<b>644 038</b>
	- v tom:							
	Splácanie domácej istiny-SZRB	31 424						
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 039	2 129	2 225	2 224	2 324	2 429	2 538
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	112 806	133 316	133 316	123 061	123 062	123 062
	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hron	1 072 405	855 709	363 462	262 007	101 456	0	
	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	912 000	0	912 000		
	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	99 000	117 000	117 000	101 500	108 000	108 000
	splácanie úveru	0		400 000	200 000	200 000	0	0
	splácanie úveru ČSOB	0	499 992	500 000	499 992	500 000	0	0
	leasing - Mercedes	51 543	51 977	51 980	48 147	0	0	0
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	66 046	66 046	66 046	66 046	66 046	66 046
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	115 079	116 712	119 712	59 856	122 628	125 808	128 880
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 792	78 792	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645	126 645
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	2 296	9 186	9 187	9 186	9 187	9 187	9 187
	leasing	22 119	25 695	12 000	6 846	6 457	6 457	887



	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 807 860	bežné výdavky	11 786 534	21 326
kapitálové príjmy	5 517 594	kapitálové výdavky	4 031 905	1 485 689
finančné operácie - príjmy	843 082	finančné operácie - výdavky	2 350 097	-1 507 015
<b>celkom</b>	<b>18 168 536</b>			<b>0</b>

<b>Krytie:</b>	<b>€</b>
bežné výdavky - školy	3 498 159
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 363 423
- FO - príjmy - dotácie r. 2012	134 736
bežné príjmy z mesta	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>
bežné výdavky - ostatné	8 288 375
kryté:	
- bežné príjmy	8 444 437
- FO - príjmy - dotácie r. 2012	7 074
prebytok z roku 2012 - KO + byty	51 821
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>214 957</b>
kapitálové výdavky	4 031 905
kryté:	
- kapitálové príjmy	4 495 020
- FO - príjmy - úvery	473 331
prebytok z roku 2012	176 120
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 112 566</b>
FO - výdavky	2 350 097
kryté:	
FO - príjmy	0
dotácia	1 022 574
prebytok z roku 2011	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-1 327 523</b>
<b>celkom</b>	<b>0</b>

U k a z o v a t e ľ	K Ó D	2013	Návrh rozpočtu 2013		
		CELKOM v EUR	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>49419</b>	<b>25 097</b>	<b>21 147</b>	<b>3950</b>
Predaj vlastných služieb:		<b>6046</b>	<b>2 064</b>	<b>316</b>	<b>1748</b>
- provízia z predaja vstupeniek		1 550	600	0	600
- provízia Student Agency		1 300	540	0	540
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		420	175	0	175
- sprievodcovské služby		1 000	50	0	50
- provízia z inzertných služieb		200	83	0	83
- sprostredkovanie ubytovania		900	200	0	200
- zmenáreň		360	100	0	100
- ost.slужby, prezentácia vo vitríne		316	316	316	0
Zisk z predaja tovaru		4 200	1 000	0	1000
Príspevok zriaďovateľa	312007	<b>39173</b>	<b>20 831</b>	<b>20 831</b>	<b>0</b>
Nevyčerpaná dotácia od zriaďovateľa z r. 2011		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neuhradené pohľadávky z minulých rokov		<b>1202</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>	<b>1202</b>
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VYDAVKY CELKOM</b>		<b>0</b>	<b>25 835</b>	<b>21 818</b>	<b>3678</b>
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001		774	774	0
Spotreba vody	632002		33	42	0
Poštovné	632003		40	39	15
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003		400	300	100
- internet	632004		64	48	16
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001		45	45	0
- zahraničie	631002		460	460	0
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004		0	0	0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006		200	160	40
Všeob. materiál a všeob.slужby na veľtrhy	637004		8	8	0
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009		0	0	0
Nákup a aktualizácia softvéru	633013		85	85	0
Reprezent. náklady	633016		10	10	0
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4		0	0	0
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005		90	67	23
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035		35	24	9
Kurzy, školenia, semináre	637001		0	0	0
Tlač propag.mat.+všeob.slужby (scanov.,lamin.)	637004		50	40	10
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005		52	39	13
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012		50	40	10
Notárske a správne poplatky, kolky	637012		10	10	0
Zamestn. stravné lístky	637014		375	375	0
Poistenie majetku	637015		0	0	0
Web stránka, webhosting	637004		0	0	0
Členské poplatky - AICES	637004		0	0	0
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027		8 970	6370	2240
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)			0	0	0
Mzda, odstupné, odvody prepusteného pracovníka			5 933	5 933	
Vedenie účtovníctva externe			0	0	0
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016		68	68	0
Pokuty a penále	637 031		50	50	
Neuhradené záväzky z minulých rokov			<b>8 033</b>	<b>6 831</b>	<b>1202</b>
Tvorba zákonných a ostatných rezerv			0	0	0
<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK</b>		<b>49419</b>	<b>-738</b>	<b>-671</b>	<b>272</b>

## Technické služby mesta Rožňava

## Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015

				v tis. €		v tis. €		v tis. €	
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	
A.			<b>SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY</b>	<b>981,99</b>	<b>812,76</b>	<b>1187,18</b>	<b>1192,00</b>	<b>1196,00</b>	
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	574,00	434,09	630,00	630,00	632,00	
			na bežné výdavky		434,09				
			Futbalové ihrisko						
			Romsky klub,Klub dôchodcov, Sobáška						
A.2			<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A.3			<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>183,80</b>	<b>189,71</b>	<b>353,47</b>	<b>358,00</b>	<b>360,00</b>	
			OKC			173,47	174,00	174,00	
			Ubytovňa + prepravné výkony			180,00	184,00	186,00	
A.4			<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>203,64</b>	<b>183,81</b>	<b>203,57</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,20	5,76	5,00	5,00	5,00	
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,85	0,96	1,00	1,00	1,00	
223	001	5	Parkoviská		13,90	30,00	31,00	31,00	
223	001	4	VŠA	70,00	62,01	65,00	65,00	65,00	
223	001	8	Trafostanica	0					
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,50	4,40	5,00	5,00	5,00	
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,70	3,21	4,00	4,00	4,00	
223	003		príjmy za stravné	9,20	8,11	9,87	9,87	9,87	
212	003	2	Trhovisko	20,00	18,23	20,00	20,13	20,13	
212	003	1	Nebytové priestory	65,00	49,39	59,43	60,00	60,00	
292	006		Iné príjmy	2,00	0,00				
292	012		Príjmy z dobropisov	12,04	12,69	4,27	3,00	3,00	
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	5,15	0,00			
A.5			<b>Iné príjmy v tom:</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>				
312	1		Refundácia - Úrad práce	15,40					
B.			<b>PRÍSPEVOK NA KAPITÁL. VÝD.</b>			<b>5,00</b>			
			Nákup traktora			5,00			
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	
C.			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ</b>	<b>981,99</b>	<b>812,71</b>	<b>1187,18</b>	<b>1192,00</b>	<b>1196,00</b>	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	295,08	339,62	340,00	340,00	
			Refundácia - Úrad práce	10,38	0,00				
621			Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	30,60	33,96	34,00	34,00	
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,00				
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	73,62	85,60	85,60	85,60	
			Refundácia - Úrad práce	2,61	0,00				
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	15,82	19,12	19,20	19,20	
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,10	0,50			
632			Energia, voda a komunikácie	275,85	194,61	359,12	360,60	364,60	
633			Materiál	52,47	38,63	72,33	73,00	73,00	
634			D o p r a v n é	82,22	75,81	94,00	94,00	94,00	
635			Rutinná a štandardná údržba	22,70	10,05	44,90	45,00	45,00	
636			Nájomné	0,60	0,58	0,60	0,60	0,60	
637			Služby	84,99	77,81	137,43	140,00	140,00	
D.			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>5,00</b>			
700			Nákup traktora			5,00			

## Technické služby

<b>P. č.</b>	<b>Činnosť v €</b>	<b>Rok 2013 v €</b>	<b>Rok 2014 v €</b>
1.	Údržba miestnych komunikácií včetně výtlkov	148 700	148 700
2.	Údržba - oprava dopravných značení	13 800	13 800
3.	Údržba verejnej zelene	139 428	139 500
4.	Údržba občianskej vybavenosti	7 500	7 500
5.	Správa ihrísk v meste	9 430	9 500
6.	Správa futbalového ihriska	20 000	20 000
7.	Doprava - všeobecná údržba pre potrebu zriaďovať	62 401	64 000
8.	Správa pohrebísk	37 770	35 000
9.	Správa VŠA	81 600	82 000
10.	Správa nebytových priestorov	109 371	110 000
	<b>S p o l u</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>

<b><i>Rok</i></b> <b><i>2015</i></b> <b><i>v €</i></b>
149 000
13 800
140 000
7 500
9 500
20 000
64 200
36 000
82 000
110 000
<b>632 000</b>

**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**

Návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie**

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
a	b	c	d	e	i		
				<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>169,71</b>	<b>153,43</b>	<b>153,43</b>
				<b>v tom: Rekapitulácia príjmov:</b>			
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie			
				Príjem za MsD-TEMPUS ART			
				<b>z toho:</b>			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené r</b>	<b>143,71</b>	<b>153,43</b>	<b>153,43</b>
				<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>			
<b>200</b>				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>70,30</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
				- z toho:			
<b>223</b>				<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>70,30</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			
212	003						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	85,00	85,00
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, pren	5,00	5,00	5,00
223	001		1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.TEMPUS ART			
292	019		1				
			1	MsD-Ostatne príjmy TEMPUS ART			
<b>243</b>				<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0,00</b>		
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			
<b>300</b>				<b>Granty a transfery</b>	<b>73,41</b>	<b>63,43</b>	<b>63,43</b>
				v tom:			
<b>311</b>				<b>Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>311</b>	<b>001</b>			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	2,00	2,00	2,00
<b>311</b>	<b>001</b>						
<b>311</b>	<b>001</b>			TEMPUS ART/grant+sponzor/			
<b>312</b>				<b>Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa</b>	<b>71,41</b>	<b>61,43</b>	<b>61,43</b>
				v tom:			
<b>312</b>	<b>001</b>			Min.kultúry SR- dotácia pre MsD na TEMPUS ART			
<b>312</b>	<b>007</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	61,18	51,20	51,20
<b>312</b>	<b>007</b>			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC			
<b>312</b>	<b>007</b>			Dotácia z MK SR			
<b>312</b>	<b>007</b>			Kultúrne poukazy - MK SR	10,23	10,23	10,2
<b>312</b>	<b>007</b>			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na TEMPUS ART			
<b>312</b>				Od VUC Košice-Na TEMPUS ART			
	<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					0,0		
	<b>C</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>26,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Položka			Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2013	Návrh rozpočtu r.2014	Návrh rozpočtu r.2015
a	b	c	d	h		
			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+)</b>	<b>169,71</b>	<b>153,43</b>	<b>153,43</b>
			<b>v tom: Rekapitulácia výdavkov:</b>	<b>169,71</b>	<b>153,43</b>	<b>153,43</b>
			Výdavky za MsD	169,71	153,43	153,43
			Výdavky za MsD-TEMPUS ART	0,00	0,00	0,00
			Výdavky za MsD-Rožňavský jarmok	0,00	0,00	0,00
			<b>z toho:</b>			
<b>A</b>			<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>169,71</b>	<b>153,43</b>	<b>153,43</b>
			<b>z toho:</b>			
<b>610</b>			<b>Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>
			- v tom:			
611			MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	41,20	41,20	41,20
611			A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611			MsD - TEMPUS ART			
<b>620</b>			<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
			- v tom:			
621,2,3			MsD -zdravotné poisťovne	5,00	5,00	5,00
625			MsD - sociálna poisťovňa	15,00	15,00	15,00
			MsD - TEMPUS ART			
			A-club-zdravotné poisťovne			
			A-club-sociálna poisťovňa			
<b>630</b>			<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>108,51</b>	<b>92,23</b>	<b>92,23</b>
			- v tom:			
<b>631</b>			<b>Cestovné výdavky</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
			- v tom:			
631			MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	3,00	3,00
			MsD - zahraničie			
			MsD - tuzemsko a zahraničie - TEMPUS ART			
<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>37,88</b>	<b>37,88</b>	<b>37,88</b>
			- v tom:			
632			MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné Technické	26,25	26,25	26,25
			MsD - kúrenie fi Steffe s.r.o. (divadelná sála)	9,10	9,10	9,10
			MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	2,53	2,53
			MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art			

Položka			Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2013	Návrh rozpočtu r.2014	Návrh rozpočtu r.2015
a	b	c	d			
<b>633</b>			<b>Materiál a služby</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>
			- v tom:			
<b>004</b>			MsD - prev.stroje, prístr.,zar. (nákup techn.zariade	0,00	0,00	0,00
<b>006</b>			MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	2,50	2,50	2,50
			MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy	5,00	5,00	5,00
			MsD -všebo.materiál knacel.technický,scen./TA			
			MsD - prev.stroje,prístroje zariad.l - TEMPUS ART			
<b>009</b>			MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divad	0,20	0,20	0,20
<b>013</b>			MsD - nehmotný majetok (software)	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>			MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,50	0,50
			MsD - reprezentačné výdavky TEMPUS ART (strava úč.)			
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
			- v tom:			
			MsD - prepravné	1,50	1,50	1,50
			MsD - prepravné TEMPUS ART			
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- v tom:			
	004		MsD - údržba prev.strojov, prístr., zar. (počítače, t	0,00	0,00	0,00
	006		MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,00	0,00	0,00
	4					
<b>636</b>			<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>11,70</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>
			- v tom:			
			MsD - nájom budov, priestorov TS	1,90	0,00	0,00
			MsD - nájom budov kultúrne domy	9,30	9,30	9,30
			MsD - nájom strojov, prístr.,zar. (požičovné, pren	0,50	0,50	0,50
			MsD-najom strojov.prístr.zar-TA			
<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>42,23</b>	<b>31,85</b>	<b>31,85</b>
			- 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
			MsD - Propagácia, reklama, inzercia - TEMPUS ART			



Položka			Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2013	Návrh rozpočtu r. 2014	Návrh rozpočtu r. 2015
a	b	c	d			
	004		MsDs-Vseobecne sluzby-spracovanie PaM	1,00	1,00	1,00
			MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad,	0,70	0,70	0,70
			MsD - Všeobecné služby-kult.činn.-TEMPUS ART			
	002		MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami)	0,30	0,30	0,30
	005		MsD - Špec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1	22,43	12,05	12,05
	005		MsD - špec.sluzby (ozvučenie)	0,00		
	005		MsD - Špec.sluzby-TEMPUS ART-ozvuč.			
	005					
	007		MsD - Cestovné -TEMPUS ART (ubytovanie,cestovné)			
	007		MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+uby	0,50	0,50	0,50
	012	1-2	MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,a	4,00	4,00	4,00
			MsD - tvorba sociálneho fondu	0,50	0,50	0,50
	012	3	MsD - Rôzne poplatky ( fixné popl.)	4,00	4,00	4,00
	014		MsD - Stravovanie (stravné lístky)	4,80	4,80	4,80
	026		MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účink	2,00	2,00	2,00
	026		MsD - Odmeny za autorské práva-TEMPUS ART			
	027		MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzači,	0,50	0,50	0,50
			MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART			
	035		MsD - dane(miestne popl.)	0,40	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

PR	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
A				<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>3 371 243</b>	<b>3 498 159</b>	<b>2 919 595</b>	<b>3 078 325</b>
			111	<b>Kapitálové príjmy-dotácia z KŠU</b>	<b>48 000</b>			
				<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)</b>	<b>3 323 243</b>	<b>3 498 159</b>	<b>2 919 595</b>	<b>3 078 325</b>
				<b>Bežné príjmy bez fin.operácií</b>	<b>3 273 886</b>	<b>3 363 423</b>	<b>2 919 595</b>	<b>3 078 325</b>
		A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2 960 817	3 104 634	2 905 395	3 064 125
				Spolu príjmy v roku 2012	2 930 793	3 363 423	2 919 595	3 078 325
		AA		<b>Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2012/</b>	<b>2 919 254</b>	<b>3 046 626</b>	<b>2 894 395</b>	<b>3 053 125</b>
				z toho:				
			111	Normatívna dotácia	2 729 730	2911565	2 744 804	2 901 340
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17640	23 283	24 547
			111	Dopravné žiakom	16 291	12300	11 500	11 500
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	31442	42 308	41 438
			111	Odchodné	7 244	2007	0	1 800
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	35172	34000	34000
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36500	38 500	38 500
			111	Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	24 996	0	0	0
			111	Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	2 400	0	0	0
				<b>Nevyčerpané dotácie z predch. Roku</b>	<b>30 024</b>	<b>47 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Normatívna dotácia	17 920	35441	0	0
				Dopravné žiakom	1 822	1807	0	0
				Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	0	0
				Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	0	0
		111		<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>11 539</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		41		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>37 505</b>	<b>29 282</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
		41		ZŠ zlatá	1 499	1500	1500	1500
		41		SŠ Komenského	7 355	8000	8000	8000
		41		ZŠ zakarpatská	9 835	13000	3000	3000
		41		ZŠ pionierov	16 010	6552	1700	1700
		41		ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0
		72		<b>Projekty, dary ZŠ</b>	<b>16 562</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		72		CVČ	598	0	0	0
		72		ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0
		72		SŠ Komenského	264	0	0	0
		72		ZŠ zakarpatská	6 000	0	0	0
		72		ZŠ pionierov	6 200	7000	0	0
		72		<b>Dar MŠ Kyjevská</b>		<b>380</b>		
		41		Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3 183	0	0	0
				Aktivačná činnosť	5 883	0	0	0
		AF		<b>Projekty ZŠ</b>	<b>266 194</b>	<b>289 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0
				Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013		165009		
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	0
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013		52556		
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	0	0
				ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0
		11T		Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11 084	50930		0
		41		<b>Spolufinanc.mesta za december</b>	<b>4 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		41		Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0
		1105		<b>Comenius-MŠ Štítnická</b>	<b>16 800</b>	<b>16801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PR	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 498 159	2 919 595	3 078 325
PR	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 498 159	2 919 595	3 078 325
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	0	0	0
9	9	15	111	Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	48 000	0	0	0
				Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2 911 941	3 104 634	2 905 395	3 064 125
				Normatív r.2011 + r.2012	2 712 208	2 947 006	2 744 804	2 901 340
				Normatívne výdavky 2012	2 694 288	2 911 565	2 744 804	2 901 340
##				Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 750 111	1 678 477	1 779 423
9	9	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	406200	422974	440587
9	10	1	111	SŠ Komenského	273 893	301991	307279	321721
9	11	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	383920	408400	449240
9	12	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	518642	539824	567875
9	13	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	139358		
##				Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	591 422	635 961	610 918	647 478
9	9	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	150091	156289	162797
9	10	2	111	SŠ Komenského	96 991	105545	107394	112241
9	11	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	141278	149066	163973
9	12	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	190342	198169	208467
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	48705	0	0
##				Tovary a ďalšie služby	462 063	517 438	447 663	466 463
9	9	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	120650	120650	120650
9	10	3	111	SŠ Komenského	77 638	82126	84000	84000
9	11	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	116000	142000	156000
9	12	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	158244	101013	105813
9	13	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	40418	0	0
				Normatív z r.2012	17 920	35 441	0	0
9	9	4	131	ZŠ Zlatá r.2012	5 745	8855	0	0
9	11	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	0	14411	0	0
9	12	4	131	ZŠ Pionierov r.2012	12 175	12175	0	0
##				Bežné transféry	12 290	8 055	7 746	7 976
9	9	5	111	ZŠ Zlatá	619	1500	1500	1500
9	10	5	111	SŠ Komenského	2 805	1000	1000	1000
9	11	5	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1555	1046	1076
9	12	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	4000	4200	4400
9	13	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	0	0	0
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 640	23 283	24 547
9	9	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	6426	6747
9	10	11	111	SŠ Komenského	2 376	3600	7300	7300
9	11	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	9557	10500
9	13	6		ZŠ Zeleného stromu	0	1800	0	0
				Dopravné žiakom	14 484	12 300	11 500	11 500
9	9	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	1332	0	0
9	10	5	111	SŠ Komenského	9 986	9072	9500	9500
9	12	7	111	ZŠ Pionierov	1 575	972	2000	2000
9	13	7	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	924	0	0
				Dopravné žiakom z roku 2012	1 822	1807	0	0
9	9	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	0	0
9	10	6	131	SŠ Komenského	1 182	1394	0	0
9	12	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	0	0
9	13	8	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	0	0
				Vzdelávacie poukazy	43 914	31 442	42 308	41 438
9	9	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	7777,8	13340	13340
9	10	7	111	SŠ Komenského	6 577	3393	3500	3500
9	11	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	7221	7134	7134
9	12	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	10057	17429	16559
9	13	9	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	0
9	25	1	111	CVC	1 334	905	905	905
				Vzdelávacie poukazy r.2012	9 783	8 176	0	0
9	9	10	131	ZŠ Zlatá r.2012	1 838	1119	0	0
9	11	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	3 830	5030	0	0
9	12	10	131	ZŠ Pionierov r.2012	3 684	1757	0	0
9	13	10	131	ZŠ Zel.stromu r.2012	431	270	0	0

				<b>Odchodné</b>	<b>5 378</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
9	9	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2007	0	0
9	10	8	111	SŠ Komenského	316	0	0	1800
9	11	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0
9	12	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0
9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	670	0	0	0
9	27	4	111	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>32 599</b>	35172	34000	34000
9	27	5	131	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2012</b>	499	1584	0	0
				<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36 767</b>	<b>36 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>
9	9	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	9700	10800	10800
9	10	9	111	SŠ Komenského	13 067	12400	13000	13000
9	11	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	2700	2300	2300
9	12	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5700	6200	6200
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	6000	6200	6200
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠU	<b>2 400</b>	0	0	0
9	10	10	111	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠU)	<b>24 996</b>	0	0	0
				<b>Vlastné príjmy</b>	<b>37 447</b>	<b>29 282</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
9	9	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	1500	1500	1500
9	10	1	41	SŠ Komenského	7 355	8000	8000	8000
9	11	1	41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13000	3000	3000
9	12	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	6552	1700	1700
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0
9	25	2	111	<b>CVC- súťaže</b>	<b>11 539</b>	11000	11000	11000
				<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>16 562</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	25	1	72	CVC	598	0	0	0
9	9	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0
9	10	2	72	SŠ Komenského	264	0	0	0
9	11	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	0	0	0
9	12	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	0
				<i>Dar MŠ Kyjevská</i>		380		
				<b>Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE</b>	<b>4 283</b>	0	0	0
				<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>5 883</b>	0	0	0
				<b>Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009</b>	<b>194 156</b>	<b>289 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	11	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0
9	9	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0
9	11	3		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	64 516	224930	0	0
9	12	3		ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	105 090	63967	0	0
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	0	0
9	9	1		ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0
9	11	1		ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0
				<b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>15 199</b>	<b>50 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	27	6	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012		
9	27	6	11T	SŠ Komenského	2 844	16864		
9	27	6	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054		
9	27	6	41	ZŠ Zlatá	1 354	0		
9	27	6	41	SŠ Komenského	1 389	0		
9	27	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0		
9	7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	<b>784</b>	16016	0	0

pol.	pod	Ukazovateľ	skutočnosť 2 012	Návrh roz.2013	Návrh rozp.2014	Návrh rozp.2015
200	A	<b>Bežné príjmy pre OK+CŠZ</b>	<b>2 167 855</b>	<b>2 559 771</b>	<b>2 704 328</b>	<b>2 756 052</b>
	AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK</b>	<b>2 024 300</b>	<b>2 374 838</b>	<b>2 502 914</b>	<b>2 550 367</b>
		Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 089 312	2 237 934	2 285 387
		dotácia na 5% zvýš. Platov		18 726		
		Bežné príjmy-vlastné	217 639	266 800	264 980	264 980
	AB	<b>Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ</b>	<b>140 184</b>	<b>184 933</b>	<b>201 414</b>	<b>205 685</b>
		Materské školy	55 188	98 240	98 240	98 240
		Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	33 440	33 440
		Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	28 440	33 800	33 800
		ŠKD Zlatá	7 500	7 500	12 000	12 000
		ŠKD Komenského	362	500	500	500
		ŠKD Zakarpatská	5 256	8 000	8 000	8 000
		ŠKD Pionierov	12 352	12 000	13 300	13 300
		ŠKD Zeleného stromu	839	440	0	0
		Školské jedálne pri ZŠ	58 392	60 000	60 500	60 500
		ŠJ Zlatá	21 000	21 000	21 000	21 000
		ŠJ Komenského	17 081	18 000	18 000	18 000
		ŠJ Zakarpatská	9 750	11 000	11 000	11 000
		ŠJ Pionierov	10 561	10 000	10 500	10 500
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Zakarp.	2 975	3 000	0	0
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ Pionier.	3 112	4 320	0	0
		Základná umelecká škola	29 466	29 500	27 000	27 000
		Centrum voľného času	12 545	9 860	12 000	12 000
600	B	<b>Bežné výdavky OK, CŠZ</b>	<b>2 167 855</b>	<b>2 559 771</b>	<b>2 704 328</b>	<b>2 756 052</b>
600	BA	<b>Bežné výdavky OK</b>	<b>2 027 671</b>	<b>2 374 838</b>	<b>2 502 914</b>	<b>2 550 367</b>
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 357 768	1 436 853	1 476 741
		5% zvýšenie platov		18 726		
		Materské školy	487 517	582 000	590 000	600 000
		Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 000	120 000	125 000
		Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	176 995	195 337	205 104
		ŠKD Zlatá	36 345	50 925	66 235	67 560
		ŠKD Komenského	18 585	26 455	26 984	27 524
		ŠKD Zakarpatská	37 198	40 520	45 990	48 280
		ŠKD Pionierov	47 167	51 025	56 128	61 740
		ŠKD Zeleného stromu	11 655	8 070	0	0
		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	141 112	151 579	158 426
		ŠJ Zlatá	27 771	37 392	38 140	38 900
		ŠJ Komenského	26 701	32 436	32 436	32 436
		ŠJ Zakarpatská	31 749	34 248	40 263	42 276
		ŠJ Pionierov	39 574	37 036	40 740	44 814
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar.	0	0	0	0
		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	565	0	0	0
		Základná umelecká škola	230 564	255 570	310 572	318 846
		Centrum voľného času	50 021	69 365	69 365	69 365
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>413 836</b>	<b>503 953</b>	<b>537 764</b>	<b>550 475</b>
		Materské školy	180 476	215 340	218 300	222 000
		Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 180	44 400	46 250
		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	65 337	65 985	68 013
		ŠKD Zlatá	13 384	18 816	24 473	24 963
		ŠKD Komenského	6 945	9 260	9 431	9 620
		ŠKD Zakarpatská	13 852	15 005	17 117	17 970
		ŠKD Pionierov	17 975	19 440	14 964	15 460
		ŠKD Zeleného stromu	4 130	2 816	0	0

	Školské jedálne pri ZŠ	45 774	51 102	55 130	56 643
	ŠJ Zlatá	9 937	13 816	14 093	14 374
	ŠJ Komenského	9 993	11 353	11 353	11 353
	ŠJ Zakarpatská	11 306	12 330	14 720	15 456
	ŠJ Pionierov	14 538	13 603	14 964	15 460
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar..	74	3 495	3 495	3 495
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	396	3 500	3 635	3 635
	Základná umelecká škola	77 428	96 820	120 640	124 260
	Centrum voľného času	18 075	26 179	26 179	26 179
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	450 009	485 825	511 377	505 457
	Materské školy	185 413	259 211	259 211	259 211
	Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	25 500	25 500
	Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	40 454	35 776	34 977
	ŠKD Zlatá	12 103	6 839	7 654	5 839
	ŠKD Komenského	7 714	7 355	5 350	4 621
	ŠKD Zakarpatská	0	5 200	1 393	1 000
	ŠKD Pionierov	11 585	19 460	21 379	23 517
	ŠKD Zeleného stromu	6 911	1 600	0	0
	Školské jedálne pri ZŠ	68 276	95 879	92 242	86 481
	ŠJ Zlatá	25 499	26 392	31 647	30 606
	ŠJ Komenského	16 010	19 911	19 776	19 776
	ŠJ Zakarpatská	8 148	15 302	8 747	8 647
	ŠJ Pionierov	18 619	34 274	32 072	27 452
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar..	29 189	13 545	18 095	18 095
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	29 757	13 315	11 640	11 640
	Základná umelecká škola	38 321	27 808	58 800	59 440
	Centrum voľného času	41 588	10 113	10 113	10 113
640	<b>Bežné transféry</b>	21 064	27 292	16 920	17 694
	Materské školy	4 472	7 201	7 201	7 201
	Školské jedálne pri MŠ	9 302	2 500	2 500	2 500
	Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 629	2 776	1 850
	ŠKD Zlatá	284	1 000	1 000	1 000
	ŠKD Komenského	1 057	500	250	250
	ŠKD Zakarpatská	0	200	0	0
	ŠKD Pionierov	1 680	550	1 526	600
	ŠKD Zeleného stromu	0	4 379	0	0
	Školské jedálne pri ZŠ	2 944	2 667	2 050	2 100
	ŠJ Zlatá	170	1 000	1 000	1 000
	ŠJ Komenského	2 236	500	250	250
	ŠJ Zakarpatská	249	0	250	250
	ŠJ Pionierov	289	1 167	550	600
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	1 010	7 102	1 200	2 850
	Centrum voľného času	315	1 193	1 193	1 193
BB	<b>Cirkevné škol.zariadenia</b>	104 847	137 333	152 414	155 685
	ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	8 351		
	ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	11 968		
	Škol.stravovanie	7 610	10 032		
	ŠKD-reform. ZŠ	11 666	15 739		
	ŠJ-reformovaná	14 037	16 051		
	MŠ-evanjelická	49 858	75 192		
BC	<b>SCŠPP</b>	35 337	47 600	49 000	50 000