



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
dňa 25.6.2015

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

## **Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2015**

Predkladá:  
JUDr. Erika Mihaliková  
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy  
mestského majetku dňa 11.6.2015

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa  
8.6.2015

V komisii výstavby, územného plánovania,  
životného prostredia a mestských komunikácií  
dňa 10.6.2015

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
dňa 10.6.2015

V komisii ochrany verejného poriadku dňa  
9.6.2015

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky  
dňa

**a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane  
rozpočtov RO a PO na rok 2015 podľa  
uznesenia na str. 2**

**b/ neschvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane  
rozpočtov RO a PO na rok 2015**

Vypracovali: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení  
vykonali:  
JUDr. Balážová

## **Uznesenie:**

### **Mestské zastupiteľstvo:**

A/

#### **1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015: ako prebytkový rozpočet**

z toho:

<b>I. zmena</b>				
bežné príjmy	11 911 438	bežné výdavky	11 879 879	31 559
kapitálové príjmy	883 489	kapitálové výdavky	1 607 281	-723 792
finančné operácie - príjmy	1 407 267	finančné operácie - výdavky	694 054	713 213
				0
<b>celkom</b>	<b>14 202 194</b>		<b>14 181 214</b>	<b>20 980</b>

#### **2) schvaľuje limit kapitálového príspevku pre príspevkovú organizáciu v roku 2015**

pre Technické služby prisp. org. vo výške 14 000 €

#### **3) schvaľuje zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby na rok 2015**

#### **4) schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2015**

#### **5) schvaľuje zmenu a kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2015**

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 11.6.2015 odporučila MZ schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2015.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 10.6.2015 odporučila MZ schváliť návrh na 1.zmenu rozpočtu.

**Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu** na svojom rokovaní dňa 10.6.2015 odporučila schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2015

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 8.6.2015 odporučila schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom zasadnutí dňa 9.6.2015 odporučila schváliť I. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2015.

**Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky** nemala rokovanie

### **Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2015**

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návrh 1. zmeny rozpočtu vyplýva zo zmeny príjmov. Navrhujeme zvýšiť príjmy celkom o 64 891 €, z toho bežné príjmy o 60 691 € a kapitálové príjmy celkom o 4 200 €.

Bežné príjmy – daňové - zvyšujeme o sumu 1 562 € o dane z povolenia na výkon činnosti (dobývací priestor) a iné dane, ktoré sú vymáhané formou exekúcií podľa skutočností k 31.5.2015.

Nedaňové príjmy zvyšujeme o 20 192 € a to o 19 000 € - vyšší odvod zo zisku z Mestských lesov, s.r.o. Rožňava na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 137/2015, vyšší príjem z prenájmu zariadení o 300 €, úprava administratívnych poplatkov o 800 € za používanie pracovne, za znečisťovanie ovzdušia. Z dôvodu vratiek a dobropisov za minuloročné energie zvyšujeme príjem o 20 000 € (teplo, svetelná energia, ...), na druhej strane upravujeme o túto čiastku ostatné príjmy.

Granty a transfery upravujeme o dotácie na nákup učebníc v sume 7 315 € - zmena je premietnutá v návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtových organizácií, o 840 € - zvýšenie ročnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad, o 19 000 € - zmena príspevkov z ÚPSVaR - mesto ako osobitný príjemca. V tejto čiastke sú už okrem detských prídavkov zahrnuté aj príspevky rodičovské, ... Mesto v rámci dotácií dostalo dotáciu na vojnové hroby v sume 426 €, na referendum v sume 7 680 €. Zároveň v roku 2015 na základe zmlúv dostalo mesto granty v celkovej sume 3 676 €, z toho 3 500 na vybavenie MŠ a ŠJ. Granty sú účelovo určené.

Kapitálový príjem na zvýšenie o 4 200 € za vykonanie zmeny územného plánu na žiadosť tretej osoby a za zrealizovanie predaja prebytočného majetku mesta ČOV v zmysle uznesenia MZ č. 97/2015 z 26.3.2015 v sume 234 121 €.

Výdavky na rok 2015 navrhujeme upraviť nasledovne:

**Program 1**

**Podprogram 1.6**

**Prvok b.1.6.1**

7 682 € zvyšujeme výdavky za referendum v položke materiál

**Program 9**

**Podprogram 9.3, 9.4, 9.5, 9.6**

7 315 € zvyšujeme výdavky z dotácie na zakúpenie kníh

**Program 9**

**Podprogram 9.21**

**Prvok a.9.21.3**

35 000 € znižujeme opravy škôl a školských zariadení, ktoré však presúvame do výdavkov kapitálových v položke strojná investícia v sume 30 000 – nákup strojných zariadení do jedálň škôl a v sume 5 000 € čiastočná rekonštrukcia MŠ Kyjevská

**Program 14**

**Podprogram 14.1**

**Prvok a.14.1.7**

16 000 € zvyšujeme sumu v položke služby – dohody z dôvodu zamestnania občanov na výkon práce, ktorý nie je pokrytý zmluvne s ÚPSVaR. Ide predovšetkým o strážnikov majetku mesta

**Program 6**

**Podprogram 6.1**

**Prvok a.6.1.3**

20 894 € zvyšujeme sumu na úhradu faktúr za komunálny odpad za rok 2015 (v rozpočte na rok 2015 bola v prvom rade premietnutá suma za neuhradené záväzky z roku 2014 )

**Program 13**

**Podprogram 13.5**

**Prvok b.13.5.2**

19 000 € zvyšujeme výdavky o transfer – detské prídavky ako osobitný príjemca

**Program 9**

**Podprogram 9.21**

**Prvok a.9.21.8**

30 000 € zvyšujeme výdavky na kúpu strojných investícií do jedální škôl – odsávacie zariadenia, kotol, umývačka riadu

**Program 9**

**Podprogram 9.21**

**Prvok a.9.21.9**

133 000 € znižujeme rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení

**Program 8**

**Podprogram 8.1**

**Prvok a.8.1.3**

18 000 € zvyšujeme výdavok na obstaranie majetku mesta – strojné inv.,

**Program 11**

**Podprogram 11.1**

**Prvok a.11.1.2**

14 000 € zvyšujeme príspevok pre Technické služby na vysporiadanie majetku mesta, ktoré využíva príspevková organizácia

**Program 11**

**Podprogram 11.3**

**Prvok a.11.3.4**

100 000 € na čiastočnú rekonštrukciu ostatného majetku mesta – komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva

**Program 16**

**Podprogram 16.1**

**Prvok a.16.1.10**

234 121 € na kúpu pozemkov do vlastníctva mesta v zmysle uznesenia MZ č. 97/2015 zo dňa 26.3.2015 (od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Košice)

Rozpočet celkom navrhujeme ako prebytkový v sume, ktorá bola schválená pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017, t.j. v sume 20 980 .

Položka	Podpolo	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 na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu 2 015
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	12 804 197	14 274 379	15 316 506	6 695 619	15 122 328	15 084 396	13 903 182	299 012	14 202 194
		v tom:								0	
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>11 405 468</b>	<b>11 912 258</b>	<b>11 360 611</b>	<b>5 929 170</b>	<b>11 980 596</b>	<b>11 991 773</b>	<b>11 850 747</b>	<b>60 691</b>	<b>11 911 438</b>
		z toho:								0	
		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	53 376	8 420 513
		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	7 315	3 490 925
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:								0	
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 008 464</b>	<b>6 001 611</b>	<b>6 326 279</b>	<b>3 297 586</b>	<b>6 436 912</b>	<b>6 458 992</b>	<b>6 597 236</b>	<b>1 562</b>	<b>6 598 798</b>
		- z toho:								0	
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>4 535 595</b>	<b>4 550 488</b>	<b>4 853 279</b>	<b>2 375 162</b>	<b>4 867 730</b>	<b>4 867 730</b>	<b>5 047 736</b>	<b>0</b>	<b>5 047 736</b>
120		Daň z nehnuteľnosti	845 222	807 709	845 000	513 676	920 000	927 773	900 000	0	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	628 000	408 748	649 182	663 489	649 500	1 562	651 062
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 275 512</b>	<b>1 283 623</b>	<b>1 149 790</b>	<b>559 817</b>	<b>1 447 992</b>	<b>1 481 565</b>	<b>1 162 103</b>	<b>20 192</b>	<b>1 182 295</b>
		- z toho:								0	
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>510 799</b>	<b>557 378</b>	<b>565 700</b>	<b>241 767</b>	<b>610 050</b>	<b>616 779</b>	<b>545 750</b>	<b>19 300</b>	<b>565 050</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>436 926</b>	<b>474 425</b>	<b>408 740</b>	<b>246 736</b>	<b>478 322</b>	<b>467 829</b>	<b>452 485</b>	<b>892</b>	<b>453 377</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>327 528</b>	<b>251 748</b>	<b>175 000</b>	<b>71 253</b>	<b>359 480</b>	<b>396 847</b>	<b>163 753</b>	<b>0</b>	<b>163 753</b>
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	61	140	110	115	0	115
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 121 492</b>	<b>4 627 024</b>	<b>3 884 542</b>	<b>2 071 762</b>	<b>4 095 692</b>	<b>4 051 216</b>	<b>4 091 408</b>	<b>38 937</b>	<b>4 130 345</b>
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 298 676	1 710 680	3 416 286	3 414 939	3 465 910	7 315	3 473 225
		Mesto spolu	890 326	957 948	585 866	361 082	679 406	636 277	625 498	31 622	657 120
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>487 078</b>	<b>1 536 651</b>	<b>3 430 638</b>	<b>241 192</b>	<b>2 616 475</b>	<b>2 583 991</b>	<b>645 168</b>	<b>238 321</b>	<b>883 489</b>
		v tom:								0	
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>131 552</b>	<b>710 872</b>	<b>3 222 398</b>	<b>72 232</b>	<b>2 390 235</b>	<b>2 395 031</b>	<b>517 885</b>	<b>238 321</b>	<b>756 206</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>355 526</b>	<b>825 779</b>	<b>208 240</b>	<b>168 960</b>	<b>226 240</b>	<b>188 960</b>	<b>127 283</b>	<b>0</b>	<b>127 283</b>
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>911 651</b>	<b>825 470</b>	<b>525 257</b>	<b>525 257</b>	<b>525 257</b>	<b>508 632</b>	<b>1 407 267</b>	<b>0</b>	<b>1 407 267</b>
		v tom:								0	
		prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov	397 731	387 003	525 257	525 257	525 257	508 632	422 267	0	422 267
		príjem úverov	513 920	438 467	0	0	0	0	985 000	0	985 000

	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 na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu 2 015
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 432 580</b>	<b>13 755 084</b>	<b>15 311 168</b>	<b>5 897 689</b>	<b>15 122 240</b>	<b>14 611 286</b>	<b>13 882 202</b>	<b>299 012</b>	<b>14 181 214</b>
	v tom:								0	
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 902 761</b>	<b>11 057 504</b>	<b>11 087 254</b>	<b>5 371 050</b>	<b>11 624 737</b>	<b>11 118 155</b>	<b>11 843 988</b>	<b>35 891</b>	<b>11 879 879</b>
	z toho:								0	
	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	28 576	8 297 312
	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	7 315	3 582 567
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 087 259	2 386 661	2 506 568	1 073 807	2 559 918	2 442 189	2 694 304	0	2 694 304
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	781 736	901 530	935 487	401 865	955 623	921 519	1 028 147	0	1 028 147
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	9 576	3 016 779
	- v tom:								0	
	Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	446 483	212 053	506 613	465 102	465 892	0	465 892
	Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306							0	0
631	Cestovné výdavky	3 390	3 710	3 900	1 946	4 530	3 209	4 205	0	4 205
632	Energie, voda a komunikácie	284 068	415 151	388 451	206 198	388 571	457 968	465 609	0	465 609
633	Materiál	175 757	137 670	135 002	116 028	243 040	214 538	186 580	7 682	194 262
634	Dopravné	21 633	14 900	24 302	9 418	23 472	17 956	28 305	0	28 305
635	Rutinná a štandardná údržba	203 602	225 271	377 253	81 139	373 502	298 152	523 935	-35 000	488 935
636	Nájomné za prenájom	16 728	38 372	34 062	17 188	34 062	35 504	44 500	0	44 500
637	Služby	968 703	1 150 674	1 147 011	635 476	1 284 381	1 227 531	1 288 177	36 894	1 325 071
640	Bežné transfery	1 296 712	1 573 471	1 551 478	682 792	1 534 213	1 440 082	1 431 832	19 000	1 450 832
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	85 603	42 424	39 337	43 060	87 500	85 425	107 250	0	107 250
	<b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>919 761</b>	<b>722 320</b>	<b>3 324 403</b>	<b>56 447</b>	<b>2 644 128</b>	<b>2 660 791</b>	<b>1 344 160</b>	<b>263 121</b>	<b>1 607 281</b>
	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	1 660
	Nákup pozemkov	16 132	6 681	100 000	7 225	30 000	29 413	50 000	234 121	284 121
	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	0	77 000
	ZŠ strojné investície	0	5 590			25 000	23 099	0	30 000	30 000
	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	0	40 000
	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	0	0
	strojné investície, autá		2 900	10 000	10 320	16 500	15 688	18 000	18 000	36 000
	Výstavba karanténnej stanice	23 887		0				0	0	0
	Príspevok pte TS			0				0	14 000	14 000

[illegible]



## Návrh na 1.zmenu rozpočtu PK - školstvo

v €

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015 Uz.MZ 102/201	rh na 1.zm rozpočtu 2015	Zmena rozpočtu 2015
			<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>3 371 243</b>	<b>3 891 382</b>	<b>3 610 646</b>	<b>3 656 912</b>	<b>7 315</b>	<b>3 664 227</b>
		<b>A</b>	<b>Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR</b>	<b>48000</b>	<b>50000</b>	<b>10000</b>	<b>81660</b>	<b>0</b>	<b>81660</b>
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48000	50000	10000	80000	0	80000
9	15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	1660	0	1660
		<b>B</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)</b>	<b>3 323 243</b>	<b>3 841 382</b>	<b>3 600 646</b>	<b>3 575 252</b>	<b>7 315</b>	<b>3 582 567</b>
			<b>Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta</b>	<b>3 273 886</b>	<b>3 699 313</b>	<b>3 418 640</b>	<b>3 483 610</b>	<b>7 315</b>	<b>3 490 925</b>
			<b>Finančné operácie</b>	<b>49 357</b>	<b>142 069</b>	<b>179 544</b>	<b>91 642</b>	<b>0</b>	<b>91 642</b>
			<b>Ročné dotácie z MV SR</b>	<b>2 919 254</b>	<b>3 194 119</b>	<b>3 298 819</b>	<b>3 385 960</b>	<b>7 315</b>	<b>3 393 275</b>
			<b>Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.</b>	<b>2 960 817</b>	<b>3 249 343</b>	<b>3 369 349</b>	<b>3 469 530</b>	<b>7 315</b>	<b>3 476 845</b>
			<b>Spolu príjmy v roku 2014</b>	<b>2 930 793</b>	<b>3 699 313</b>	<b>3 418 576</b>	<b>3 483 610</b>	<b>7 315</b>	<b>3 490 925</b>
			<b>Dotácie pre ZŠ z MVS SR /len trans.2014/</b>	<b>2 919 254</b>	<b>3 194 119</b>	<b>3 298 819</b>	<b>3 385 960</b>	<b>7 315</b>	<b>3 393 275</b>
			z toho:						
		111	Normatívna dotácia	2 729 730	2 938 728	3 102 674	3 157 461	0	3 157 461
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17 940	51 075	87 360	0	87 360
		111	Dopravné žiakom	16 291	18 442	22 412	17 646	0	17 646
		111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49 213	45 825	48 360	0	48 360
		111	Odchodné	7 244	9 469	4 845	0	0	0
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34 026	32 780	35 807	0	35 807
		111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36 301	37 208	39 326	0	39 326
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	60 000	0	0	0	0
		111	Dotácie z KŠU - havárie pre ZŠ	24 996	30 000	0	0	0	0
		111	Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	2 400	0	0	0	0	0
		111	<b>Príspevok na učebnice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 315</b>	<b>7 315</b>
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2 000	0	0	0
			<b>Nevyčerpané dotácie z predch. roku</b>	<b>30 024</b>	<b>47 008</b>	<b>70 530</b>	<b>83 570</b>	<b>0</b>	<b>83 570</b>
		42311E	Normatívna dotácia	17 920	35 441	28 689	76 038	0	76 038
		131D	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	30 000	0	0	0
		42311E	Dopravné žiakom	1 822	1 807	2 475	3 296	0	3 296
		42311E	Vzdelávacie poukazy	9 783	8 176	8 682	3 610	0	3 610
		42311E	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1 584	684	626	0	626
		111	<b>Dotácia na súťaže - CVC</b>	<b>11 539</b>	<b>8 216</b>	<b>8 084</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>
		111	<b>Dotácia na 5% navýšenie plátov</b>	<b>0</b>	<b>7 502 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Vlastné príjmy ZŠ</b>	<b>37 505</b>	<b>30 237</b>	<b>20 326</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
		41	ZŠ zlatá	1 499	2 286	2 467	6 000	0	6 000
		41	SŠ Komenského	7 355	4 818	3 974	8 000	0	8 000
		41	ZŠ zakarpatská	9 835	13 383	7 268	2 000	0	2 000
		41	ZŠ pionierov	16 010	9 520	6 617	1 700	0	1 700
		41	ZŠ zeleného stromu	2 806	230	0	0	0	0

		<b>Dary RO</b>	<b>16 562</b>	<b>13 208</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72	CVC	598	100	300	0	0	0
	72	ZŠ zlatá	3500	0	0	0	0	0
	72	SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0
	72	ZŠ zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0
	72	ZŠ pionierov	6200	7000	500	0	0	0
	72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0	0
	72	<b>Dar MŠ Kyjevská</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÚPSVaR - podpora zamestnania</b>	<b>5 883</b>	<b>2 948</b>	<b>13 348</b>	<b>13 515</b>	<b>0</b>	<b>13 515</b>
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1966	6733	7915	0	7915
		ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	5600
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	2458	0	0	0
	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	5883	982	2941	0	0	0
		<b>Projekty zo ŠR a EU</b>	<b>266 194</b>	<b>394 701</b>	<b>126 574</b>	<b>5 668</b>	<b>0</b>	<b>5 668</b>
	11T	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	4800	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125143	59921	25100	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	158 396	3905	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	116501	11411	70449	0	0	0
	11	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	948	0	948
	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	3600	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	5003	0	12720	4720	0	4720
	111	Projekt MŠVVAŠ - projekt pre CVC	0	1800	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCHEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
		<b>Projekty zo ŠR a EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22800</b>	<b>0</b>	<b>22800</b>
		Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	18600
		ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	4200	0	4200
	11T	<b>Dotácia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>11084</b>	<b>47518</b>	<b>43839</b>	<b>36353</b>	<b>0</b>	<b>36353</b>
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0
	41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	4283	0	1130	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR		2950	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	4115	3300	0	0	0	0
	1105	<b>Comenius-MŠ Štítnická</b>	<b>16800</b>	<b>16016</b>	<b>7501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	6604	2404	0	2404
	11H	Príjem z obcí na CVC	0	4675	1426	2232	0	2232
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0	103	0	0	0

v €

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015 Uz.MZ 102/201	rh na 1.zm rozpočtu 2015	Zmena rozpočtu 2015
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 712 340	3 517 320	3 656 912	7 315	3 664 227
			Bežné výdavky	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	7 315	3 582 567
			Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	8 340	81 660	0	81 660
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR	48000	49 860	8340	80000	0	80000
6	1	131E	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pioniero	0	140	0	1660	0	1660
			Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVC	2 909 541	3 178 812	3 293 863	3 474 580	7 315	3 474 580
			Dotácie z MV SR 2013 a 2014	2 712 208	3005481	3 285 779	3 456 864	7 315	3 456 864
			Ročné dotácie z MV SR			3 215 249	3 385 960	7 315	3 385 960
			Bežné výdavky z finančných operácií			173 876	91 642	0	91 642
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 096 321	2 254 906	3 285 779	3 469 530	7 315	2 414 387
			Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 970 040	3 026 636	3 157 461	0	3 157 461
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 744 130	1867260	1951221	0	1951221
3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	418 500	517102	552500	0	552500
4	1	111	SŠ Komenského	273893	294 658	329024	353500	0	353500
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350816	385 264	442259	454160	0	454160
6	1	111	ZŠ Pionierov	483891	512 028	578875	591061	0	591061
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169492	133 680	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	591 422	660 279	696524	733974	0	733974
3	2	111	ZŠ Zlatá	129615	158179	192054	211751	0	211751
4	2	111	SŠ Komenského	96991	106754	122730	130795	0	130795
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	128661	143231	165203	170312	0	170312
6	2	111	ZŠ Pionierov	177883	191161	216537	221116	0	221116
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	0	463 166
3	3	111	ZŠ Zlatá	97122	107052	125646	158315	0	158315
4	3	111	SŠ Komenského	77638	102189	115316	99216	0	99216
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93016	96878	89870	123701	0	123701
6	3	111	ZŠ Pionierov	124380	126483	125493	81934	0	81934
7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69907	69319	0	0	0	0
			Normatív z r.2014	17 920	35 441	28689	76038	0	76038
3	4	131E	ZŠ Zlatá z r.2014	5745	8855	7360	17339	0	17339
4	4	131E	SŠ Komenského z r.2014	0	0	0	3945	0	3945
5	4	131E	ZŠ Zakarpatská r.2014	0	14411	7652	31286	0	31286
6	4	131E	ZŠ Pionierov z r.2014	12175	12175	13520	23468	0	23468
7	4	131E	ZŠ Zeleného stromu z r.2014	0	0	157	0	0	0
		640	Bežné transféry	12 290	63 710	6527	9100	0	9100
3	5	111	ZŠ Zlatá	619	715	870	1500	0	1500
4	5	111	SŠ Komenského	2805	1801	1575	2000	0	2000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1092	1061	1087	1500	0	1500
6	5	111	ZŠ Pionierov	7181	2191	2995	4100	0	4100
7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0	0

			<b>Asistenti učiteľa /zdravotný/</b>	<b>15 552</b>	<b>17 940</b>	<b>51 075</b>	<b>87 360</b>	<b>0</b>	<b>87 360</b>
3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6 120	21970	43680	0	43680
4	11	111	SŠ Komenského	2376	3 900	6500	5460	0	5460
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	7200	6 120	16105	27300	0	27300
6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1 800	6500	10920	0	10920
			<b>Dopravné žiakom</b>	<b>14 484</b>	<b>15 966</b>	<b>19 116</b>	<b>17 646</b>	<b>0</b>	<b>17 646</b>
3	7	111	ZŠ Zlatá	1922	3664	6392	4980	0	4980
4	6	111	SŠ Komenského	9986	9480	8845	9714	0	9714
6	8	111	ZŠ Pionierov	1575	2350	3879	2952	0	2952
7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	1001	472	0	0	0	0
			<b>Dopravné žiakom z roku 2014</b>	<b>1822</b>	<b>1807</b>	<b>2475</b>	<b>3296</b>	<b>0</b>	<b>3296</b>
3	8	131E	ZŠ Zlatá	129	100	354	473	0	473
4	8	131E	SŠ Komenského	1182	1394	1600	2256	0	2256
6	8	131E	ZŠ Pionierov	91	82	520	567	0	567
7	9	131E	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0	0
			<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>43 914</b>	<b>40 530</b>	<b>42215</b>	<b>48360</b>	<b>0</b>	<b>48360</b>
3	9	111	ZŠ Zlatá	11235	13413	14826	15720	0	15720
4	8	111	SŠ Komenského	6577	4947	3844	3810	0	3810
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6918	6867	9951	12060	0	12060
6	9	111	ZŠ Pionierov	14814	11777	12486	16050	0	16050
7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	3036	2088	0	0	0	0
19	1	111	CVC	1334	1438	1108	720	0	720
			<b>Vzdelávacie poukazy z r.2014</b>	<b>9 783</b>	<b>8 176</b>	<b>8682</b>	<b>3610</b>	<b>0</b>	<b>3610</b>
3	10	131E	ZŠ Zlatá	1838	1119	96	0	0	0
4	10	131E	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
5	10	131E	ZŠ Zakarpatská	3830	5030	5365	2355	0	2355
6	10	131E	ZŠ Pionierov	3684	1757	3221	1255	0	1255
7	11	131E	ZŠ Zeleného stromu	431	270	0	0	0	0
			<b>Odchodné</b>	<b>5 378</b>	<b>9 469</b>	<b>4845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	12	111	ZŠ Zlatá	1661	2767	1962	0	0	0
4	9	111	SŠ Komenského	316	1691	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	1829	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	1741	0	1054	0	0	0
7	12	111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0	0
1	3	111	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>32599</b>	<b>33342</b>	<b>32154</b>	<b>35807</b>	<b>0</b>	<b>35807</b>
1	3	131E	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2014</b>	<b>499</b>	<b>1584</b>	<b>684</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>
			<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36 767</b>	<b>36 301</b>	<b>37208</b>	<b>39326</b>	<b>0</b>	<b>39326</b>
3	11	111	ZŠ Zlatá	9700	10367	12129	12826	0	12826
4	10	111	SŠ Komenského	13067	13100	15273	16642	0	16642
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2433	3167	3963	3604	0	3604
6	12	111	ZŠ Pionierov	5167	5667	5843	6254	0	6254
7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	6400	4000	0	0	0	0
			<b>Príspevok na učebnice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7315</b>	<b>7315</b>
3	13	111	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	2376	2376
4	13	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	1122	1122
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	1606	1606
6	13	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	2211	2211

		111	ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠU	2400	0	0	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24996	0	29997	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havária	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
			<b>Vlastné príjmy</b>	<b>37 447</b>	<b>30 123</b>	<b>20302</b>	<b>17700</b>	<b>0</b>	<b>17700</b>
3	1	41	ZŠ Zlatá	1499	2190	2464	6000	0	6000
4	1	41	SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	0	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatska	9810	13383	7261	2000	0	2000
6	1	41	ZŠ Pionierov	15977	9502	6603	1700	0	1700
7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0
19	2	111	<b>CVC- súťaže</b>	<b>11539</b>	<b>8216</b>	<b>8084</b>	<b>5050</b>	<b>0</b>	<b>5050</b>
			<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>16 562</b>	<b>13 708</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0
4	2	72	SŠ 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	<b>Dar MŠ Kyjevská</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		41	<b>Grant pre ZŠ zo STEFE mesto</b>	<b>4283</b>	<b>326</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 SŠ 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	<b>ÚPSVaR - podpora zamestnania</b>	<b>5883</b>	<b>2950</b>	<b>13348</b>	<b>13515</b>	<b>0</b>	<b>13515</b>
3	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1967	6733	7915	0	7915
4	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	5600
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
			<b>Projekty zo ŠR a EÚ</b>	<b>194 156</b>	<b>293082</b>	<b>120906</b>	<b>5668</b>	<b>0</b>	<b>5668</b>
			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	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	948
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8603	0	8000	4720	0	4720
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
19	3	111	Projekt z MSVVaŠ - projekt CVC	0	1800	0	0	0	0

			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	22800	0	22800
5	1	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	18600
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	4200	0	4200
			<b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>15 199</b>	<b>50 817</b>	<b>43839</b>	<b>36353</b>	<b>0</b>	<b>36353</b>
3	2	13T	ZŠ Zlatá	4399	20209	17633	13485	0	13485
4	2	13T	SŠ Komenského	2844	16416	16671	11000	0	11000
7	2	13T	ZŠ Zeleného stromu	3841	9044	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	1848	9535	11868	0	11868
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 ÚPS	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	2404
19	5	11H	Pre CVČ z obcí	0	4572	1426	2232	0	2232
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0	0

Vypracovala: H.Molnárová  
V Rožňave, 1.6.2015

**Najnutnejšie opravy v školách a SZ na základe pokynov RÚVZ na rok 2015**

**1. zmena**

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 31.12.2017 3. Zabezpečiť ľahko čistiteľné podlahy vo všetkých priestoroch školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2017  4.Zamedziť úniku tepla z priestorov školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2017	400000	
ZŠ Zakarpatská			
ZUŠ	1. Oprava strechy budovy na Štítnickej ulici 2. Oprava podlahy v koncertnej sále na Štítnickej 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 krátka	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 Štítnická	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.Oprava terás pred pavilónmi – dlažba	2.800  13.000 5.000	
ŠJ pri MŠ Kyjevská	1.Výmena 4 okien na kuchyni – havarijný stav	2300	
ŠJ pri MŠ Štítnická	1.Výmena exteriérových dverí – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2.Zabezpečiť vetranie v ŠJ (vzduchotechnika) – + výmena okien pokyn RÚVZ do 31.08.2015	1100  4000	
MŠ Vajanského			
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**

**138. 000 eur**

**Z kapitálových výdavkov:**

Čerpanie:

MŠ Vajanského		485 000
ZŠ Zlatá - okná		250 000
ŠJ pri ZŠ Zakarpatská	Odsávacie zariadenie – hav. Stav do 31.08.2015	10 000
ŠJ pri ZŠ Zakarpatská	Plynový varný kotol – hav. Stav	6 000

	do 31.08.2015	
ŠJ pri ZŠ Zakarpatská	Umývačka riadu – havarijný stav do 31.08.2015	4 000
MŠ Kyjevská	zamurovanie balkónových dverí + okná	5 000
ŠJ pri ZŠ Komenského	Odsávacie zariadenie – hav. Stav do 31.08.2015	10 000

Vypracovala : Mičudová, Macková dňa 27.05.2015



# Návrh rozpočtu na rok 2015 - I. úprava

tab.č.1

v tis €

Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpravu 2015	Návrh po I. úprave 2015
			<b>SPOLU PRÍJMY A + B</b>	<b>1171,5</b>	<b>1088,91</b>	<b>1147,90</b>	<b>14,00</b>	<b>1161,90</b>
<b>A.</b>			<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1171,50</b>	<b>1088,91</b>	<b>1147,90</b>		<b>1147,90</b>
			<b>v tom :</b>					
<b>A.1.1</b>			<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>	<b>775,79</b>	<b>728,09</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
			na bežné výdavky	634,00	586,30	650,00		650,00
			Na úhradu záväzkov 2013	141,79	141,79			
<b>A.2</b>			<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>33,18</b>		<b>33,18</b>
<b>A.3</b>			<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>163,00</b>	<b>100,38</b>	<b>187,00</b>		<b>187,00</b>
<b>A.4</b>			<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>213,54</b>	<b>209,09</b>	<b>227,72</b>		<b>227,72</b>
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,00	4,17	5,50		5,50
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	2,60	0,45	1,60		1,60
223	001	5	Parkoviská	40,00	47,37	50,90		50,90
223	001	4	VŠA	68,00	59,86	69,00		69,00
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,20	4,88	5,00		5,00
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	6,00		6,00
223	003		príjmy za stravné	8,69	9,69	10,52		10,52
212	003	2	Trhovisko	18,20	19,78	19,80		19,80
212	003	1	Nebytové priestory	56,50	48,04	59,40		59,40
292	012		Príjmy z dobropisov	4,45	4,45	0,00		
292	027		Príjem - Mestsé lesy	4,50	4,50	0,00		0,00
<b>A.5</b>			<b>Iné príjmy v tom:</b>					
312	1		Refundácia - Úrad práce	6,00	38,68	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<b>B.</b>			<b>PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpravu 2015	Návrh po I. úprave 2015
			<b>SPOLU VÝDAVKY C + D</b>	<b>1175,50</b>	<b>1056,04</b>	<b>1147,90</b>	<b>14,00</b>	<b>1161,90</b>
<b>C.</b>			<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1175,50</b>	<b>1056,04</b>	<b>1147,90</b>		<b>1147,90</b>
			<b>v tom :</b>					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	372,07	343,23	417,00		417,00
			Refundácia - Úrad práce		18,88	24,17		24,17
621			Poistné a príspevok do poisťovní	37,20	36,10	41,70		41,70
			Refundácia - Úrad práce		1,89	2,42		2,42
625			Poistno do sociálnej poisťovne	93,77	83,40	105,20		105,20

			Refundácia - Úrad práce				4,71	6,09		6,09
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.			18,90	19,14	19,22		19,22
631			Cestovné náhrady - tuzemské			0,50	0,00	0,50		0,50
632			Energia, voda a komunikácie			230,00	172,72	230,00		230,00
			Závazky 2013			99,09	99,09			
633			Materiál			57,34	64,99	87,00		87,00
			Závazky 2013			5,28	5,28			
634			D o p r a v n é			102,73	79,59	88,00		88,00
			Závazky 2013			9,20	9,20			
635			Rutinná a štandardná údržba			44,20	11,76	31,80		31,80
			Závazky 2013			13,37	13,37			
636			Nájomné			1,00	0,00	1,80		1,80
637			Služby			76,00	75,75	78,10		78,10
			Závazky 2013			14,85	14,85			
642			Odstupné - odchodné				2,09	14,90		14,90
<b>D.</b>			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						<b>14,00</b>	<b>14,00</b>