

Položka	Podpolie	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	I. zmena	Návrh na	II. zmena
			2 011	2 012	2 013	rozpočet 2 014	rozpočtu	II. zmenu rozpočtu	rozpočtu
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	16 458 122	12 804 197	14 274 379	15 316 506	15 539 866	-428 053	15 111 813
		v tom:						0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 199 916	11 405 468	11 912 258	11 360 611	11 615 967	349 114	11 965 081
		z toho:						0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 463 585	8 136 797	8 212 945	8 047 735	8 221 746	296 261	8 518 007
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 736 331	3 268 671	3 699 313	3 312 876	3 394 221	52 853	3 447 074
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						0	
	100	Daňové príjmy	5 707 483	6 008 464	6 001 611	6 326 279	6 343 841	78 620	6 422 461
		- z toho:						0	
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 415 100	4 535 595	4 550 488	4 853 279	4 853 279	0	4 853 279
	120	Daň z nehnuteľnosti	766 514	845 222	807 709	845 000	870 000	50 000	920 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	525 869	627 647	643 414	628 000	620 562	28 620	649 182
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	982 565	1 275 512	1 283 623	1 149 790	1 242 294	205 698	1 447 992
		- z toho:						0	
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	461 925	510 799	557 378	565 700	582 405	27 645	610 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	417 427	436 926	474 425	408 740	474 749	3 573	478 322
	290	Iné nedaňové príjmy	102 616	327 528	251 748	175 000	185 000	174 480	359 480
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	597	259	72	350	140	0	140
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 509 668	4 121 492	4 627 024	3 884 542	4 029 832	64 574	4 094 406
		Školstvo - spolu	2 717 416	3 231 166	3 669 076	3 298 676	3 367 369	52 631	3 420 000
		Mesto spolu	792 252	890 326	957 948	585 866	662 463	11 943	674406
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	3 104 366	487 078	1 536 651	3 430 638	3 398 642	-777 167	2 621 475
		v tom:						0	
	230	Vlastné príjmy	844 846	131 552	710 872	3 222 398	3 177 402	-787 167	2 390 235
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 259 520	355 526	825 779	208 240	221 240	10 000	231 240
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY	3 153 840	911 651	825 470	525 257	525 257	0	525 257
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	669 546	397 731	387 003	507 693	507 691	0	507 691
		príjem úverov	2 484 294	513 920	438 467	17 564	17 566	0	17 566

Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Schválený rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu	Návrh na II. zmenu rozpočtu	II. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 067 317	12 432 580	13 755 084	15 311 168	15 525 486	-413 761	15 111 725
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 578 851	9 902 761	11 057 504	11 087 254	11 452 524	155 448	11 607 972
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 794 266	6 716 506	7 395 164	7 589 334	7 872 129	102 595	7 974 724
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 784 585	3 186 255	3 662 340	3 497 920	3 580 395	52 853	3633248
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania	2 310 538	2 087 259	2 386 661	2 506 568	2526078	33 840	2559918
	Školy - orig. Kompetencie	1 254 871	1 142 761	1 384 895	1 397 193	1 374 343	-660	1 373 683
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	850 789	781 736	901 530	935 487	946771	8 852	955623
630	Tovary a ďalšie služby	2 269 244	2 465 196	2 491 078	2 556 464	2 754 947	82 523	2 837 470
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	540 904	450 009	505 330	446 483	513459	-6 846	506613
	Neuhradené záväzky z predch. roku		341 306				0	0
631	<i>Cestovné výdavky</i>	5 201	3 390	3 710	3 900	4530	0	4530
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	331 591	284 068	415 151	388 451	388571	0	388571
633	<i>Materiál</i>	181 383	175 757	137 670	135 002	208271	34 769	243040
634	<i>Dopravné</i>	26 333	21 633	14 900	24 302	23472	0	23472
635	<i>Ručné a štandardná údržba</i>	201 072	203 602	225 271	377 253	367252	0	367252
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	23 799	16 728	38 372	34 062	34062	0	34062
637	<i>Služby</i>	958 961	968 703	1 150 674	1 147 011	1215330	54 600	1269930
640	Bežné transfery	1 219 462	1 296 712	1 573 471	1 551 478	1 556 833	-22 620	1534213
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	144 233	85 603	42 424	39 337	87 500	0	87500
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 443 777	919 761	722 320	3 324 403	3 219 587	-569 209	2 650 378
	záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	569	200 719	32 887	32 887	0	32 887
	vratky kapitálové					4 906	0	4 906
	Nákup pozemkov	25 958	16 132	6 681	100 000	100 000	-70 000	30 000
	Nákup nehnut. majetku - I. R a.s.	6 800	0	0	2 522 398	2 522 398	-351 691	2 170 707
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 431	26 572	11 111	65 000	65 000	0	65 000
	ZS strojné investície	3 554	0	5 590		10 000	15 000	25 000
	Nákup zariadení					19 528	0	19 528
	Prípravná a projektová dokumentácia	10 620	9 114	4 938	35 000	35 000	0	35 000
	Príp. a projekt.dokum. -ZŠ Pionierov						10 000	10 000
	aktualizácia územného plánu	0	0	2 572	0	0	600	600
	multifunkčné ihrisko - JUH	7 306	0		0	0	0	0
	rekonštrukcia budovy - zóna M	6 400					0	0
	strojné investície - TS			2 900	10 000	16 500	0	16 500
	Výstavba karanténnej stanice	2 526	23 887		0	0	0	0
	Družba V. - VII.	3 488 690			0	0	0	0
	Rekonštrukcia vojnových hrobov					6 250	0	6 250
	Priemyselná zóna - vjazd	37 824			222 000		0	0
	IBV - teheľňa, zámoček	2 615	16 155				0	0
	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	192 976	75 251				0	0
	nájomné byty Nadabula - vl. zdroje		53 431				0	0
	nájomné byty Nadabula - dotácia		88 224				0	0
	rekultivácia skládky	24 095					0	0
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		48 000				0	0
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	539 988	27 813	50 000	140 000	130 000	-15 000	115 000
	rekonštrukcia nám. Baničov		483 645	437 809		80 000	0	80 000
	revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb				5 000	5 000	-5 000	0
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk		0		129 118	129 118	-116 118	13 000
	v tom: chodník pri BFZ				13 000	13 000	0	13 000
	výstavba detského ihriska		12 767				8 000	8 000
	rekonštrukcia strechy tribúny		33 833				0	0
	stavebný dozor	42 568	4 368				0	0
	kamerový systém				50 000	50 000	-45 000	5 000
	šíkmá plošina - MP	3 406					0	0
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 044 689	1 610 058	1 975 260	899 511	853 375	0	853 375
	v tom:							
	splátky úverov	1 850 305	1 495 209	1 830 421	722 402	676 266	0	676 266
	leasing	77 672	54 993	66 046	51 301	51 301	0	51 301
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	59 856	78 793	125 808	125 808	0	125 808

v €

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2014
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 916 485	3 497 920	82 475	3 580 395	62 853	3 643 248
		111		Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	50000	0	0	0	10000	10000
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 866 485	3 497 920	82 475	3 580 395	52 853	3 633 248
		41		Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	7 615	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 718 110	3 312 876	81 345	3 394 221	52 853	3 447 074
		A		Dotácie pre ZŠ z MV SR ,CVC s fin.oper.	3 252 127	3 311 154	29 025	3 340 179	45 049	3 385 228
				Spolu príjmy v roku 2014	3 706 911	3 360 525	81 345	3 441 870	52 853	3 486 919
		AA		Dotácie pre ZŠ z MVS SR /len trans.2014/	3 194 119	3 229 624	29 025	3 258 649	45 049	3 303 698
				z toho:						
		111		Normatívna dotácia	2938728	3 077 495	0	3 077 495	25 179	3 102 674
		111		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	17940	21 060	24 180	45 240	10400	55 640
		111		Dopravné žiakom	18442	17 646	0	17 646	4766	22 412
		111		Vzdelávacie poukazy	49213	44 888	0	44 888	937	45 825
		111		Odchodné	9469	0	4 845	4 845	0	4 845
		111		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34026	31736	0	31 736	1358	33 094
		111		Príspevok na žiaka so SZP	36301	36 799	0	36 799	409	37 208
		111		Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	60000	0	0	0	0	0
		111		Dotácia z MV SR - havárie pre ZŠ	30000	0	0	0	0	0
		111		Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	2000	2 000
		111		Projekt z MS SR pre ZŠ	0	0	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. roku	47 008	70 530	0	70 530	0	70 530
		1110		Normatívna dotácia	35441	28689	0	28 689	0	28 689
		111		Dotácia z MV SR - havárie	0	30000	0	30 000	0	30 000
		1110		Dopravné žiakom	1807	2475	0	2 475	0	2 475
		1110		Vzdelávacie poukazy	8176	8682	0	8 682	0	8 682
		1110		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	1584	684	0	684	0	684
		111		Dotácia na súťaže - CVC	11 000	11 000	0	11000	0	11000
		111		Dotácia na 5% navýšenie plátov	75 024	0	0	0	0	0
		41		Vlastné príjmy	31 578	14 200	12 652	26 852	0	26 852
		41		ZŠ zlatá	2500	1500	1800	3300	0	3 300
		41		SŠ Komenského	5000	8000	0	8000	0	8 000
		41		ZŠ zakarpatská	13500	3000	5000	8000	0	8 000
		41		ZŠ pionierov	10348	1700	5852	7552	0	7 552
		41		ZŠ Zeleného stromu	230	0	0	0	0	0
		72		Projekty, dary ZŠ	14 908	0	0	0	0	0
		72		CVC	1800	0	0	0	0	0
		72		ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0
		72		SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
		72		ZŠ zakarpatská - v meste	6000	0	0	0	0	0

	72	ZŠ pionierov	7000	0	0	0	0	0
	72	Základná umelecká škola	108	0	0	0	0	0
	72	Dar MŠ Kyjevská	380	0	0	0	0	0
	41	Grant pre ZŠ z r.2012- STEFE(vo fin.op)mesto	350	0	0	0	0	0
	11T	UPS VaR - podpora zamestnania	3871	4291	14540	18831	0	18831
	11T	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá		4291	6509	10800	0	10800
		UPS VaR - podpora zamestnania SŠ Komenského		0	1920	1920	0	1920
	11T	UPS VaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská		0	2458	2458	0	2458
	11T	UPS VaR - podpora zamestnania CVC		0	3653	3653	0	3653
	AF	Projekty ZŠ	399 514	101 410	25 128	126538	0	126538
	###	Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	0	0	0	0	0	0
	###	Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	59921	0	25048	25048	0	25048
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	165009	3905	0	3 905	0	3905
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	11411	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	145353	70449	0	70449	0	70449
	###	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	17820	14336	0	14336	0	14336
	###	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	0	0	0	0	0	0
	###	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	12720	0	12720	0	12720
	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	80	80	0	80
	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	52778	49261	0	49261	1200	50461
	41	Spolufinanc.mesta za december MRK	3300	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam.UPS VaR	3441	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1083	5500	0	5500	0	5500
	41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	0	0	1130	1130	0	1130
	###	Comenius-MŠ Štítnická	16016	7501	0	7501	0	7501
	###	Projekt	0	0	0	0	6604	6604
	11H	Príjem z obcí na CVC	4500	4500	0	4500	0	4500
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	103	0	103	0	103

v €

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2014
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 918 285	3 497 920	82 475	3 580 395	62 853	3 643 248
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 868 285	3 497 920	82 475	3 580 395	52 853	3 633 248
			41	Dofinancovanie ZS zeleného stromu z mesta	7 615	0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky ZS	50 000	0	0	0	10000	10 000
9	9	15	111	Staveb.inv.z MV SR	0	0	0	0	0	0
			111	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0	0	0
9				Bežné dotácie z MV SR spolu	3 327 151	3 311 154	29 025	3 340 179	45 049	3 385 228
9				Normatív r.2014 + r.2013	3 034 169	3 106 184	0	3106184	25179	3131363
				Normatívne výdavky 2014	2 998 728	3 077 495	0	3 077 495	25 179	3 102 674
610			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 748 710	1 844 077	0	1 844 077	27948	1 872 025
9	3	1	111	ZS Zlatá	419472	497000	0	497 000	20938	517 938
9	4	1	111	SS Komenského	295164	324792	0	324 792	5214	330 006
9	5	1	111	ZS Zakarpatska	385945	446353	0	446 353	-4073	442 280
9	6	1	111	ZS Pionierov	514449	575932	0	575 932	5869	581 801
9	13	1	111	ZS Zeleného stromu	133680	0	0	0	0	0
620			620	Poistné a príspevok do poisťovní a NUP	655 699	682 287	0	682287	9748	692035
9	3	2	111	ZS Zlatá	157207	186178	0	186178	5040	191218
9	4	2	111	SS Komenského	106248	116985	0	116985	5039	122024
9	5	2	111	ZS Zakarpatska	142550	167700	0	167700	-2518	165182
9	6	2	111	ZS Pionierov	188740	211424	0	211424	2187	213611
9	13	2	111	ZS Zeleného stromu	60954	0	0	0	0	0
630			630	Tovary a ďalšie služby	530 486	541 131	0	541 131	-12017	529114
9	3	3	111	ZS Zlatá	114327	139317	0	139317	3038	142355
9	4	3	111	SS Komenského	102490	118061	0	118061	999	119060
9	5	3	111	ZS Zakarpatska	104000	121862	0	121862	-2618	119244
9	6	3	111	ZS Pionierov	140194	161891	0	161891	-13436	148455
9	13	3	111	ZS Zeleného stromu	69475	0	0	0	0	0

				Normatív z r.2013	35 441	28 689	0	28689	0	28689
9	3	4	131	ZS Zlatá z r.2013	8855	7360	0	7360	0	7360
9	5	4	131	ZS Zakarpatská z r.2013	14411	7652	0	7652	0	7652
9	6	4	131	ZS Pionierov z r.2013	12175	13520	0	13520	0	13520
			131	ZS Zeleného stromu z r.2013	0	157	0	157	0	157
640		640		Bežné transféry	63 833	10 000	0	10000	-500	9500
9	3	5	111	ZS Zlatá	800	1500	0	1500	0	1500
9	4	5	111	SS Komenského	1500	2000	0	2000	-500	1500
9	5	5	111	ZS Zakarpatská	1591	3000	0	3000	0	3000
9	6	5	111	ZS Pionierov	2000	3500	0	3500	0	3500
9	13	5	111	ZS Zeleného stromu	57942	0	0	0	0	0
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	17 940	21 060	24 180	45 240	10400	55 640
9	3	6	111	ZS Zlatá	6120	6630	10 790	17 420	7800	25 220
9	4	11	111	SS Komenského	3900	5850	650	6 500	0	6500
9	5	6	111	ZS Zakarpatska	6120	6630	8190	14 820	2600	17420
9	6	6	111	ZS Pionierov	1800	1950	4550	6 500	0	6500
				Dopravné žiakom	18 442	17 646	0	17 646	4766	22412
9	3	7	111	ZS Zlatá	4018	4578	0	4578	2287	6865
9	4	6	111	SS Komenského	11080	9954	0	9954	1147	11101
9	6	8	111	ZS Pionierov	2871	3114	0	3114	1332	4446
9	13	7	111	ZS Zeleného stromu	473	0	0	0	0	0
				Dopravné žiakom z roku 2013	1807	2475	0	2475	0	2475
9	3	8	131	ZS Zlatá	100	354	0	354	0	354
9	4	7	131	SS Komenského	1394	1600	0	1600	0	1600
9	6	8	131	ZS Pionierov	82	520	0	520	0	520
9	13	8	131	ZS Zeleného stromu	231	1	0	1	0	1
				Vzdelávacie poukazy	49 213	44 888	0	44888	937	45825
9	3	9	111	ZS Zlatá	13509	14474	0	14474	352	14826
9	4	8	111	SS Komenského	4947	3926	0	3926	-82	3844
9	5	7	111	ZS Zakarpatská	12232	12658	0	12658	-352	12306
9	6	9	111	ZS Pionierov	14999	12453	0	12453	1288	13741
9	13	9	111	ZS Zeleného stromu	2088	0	0	0	0	0
9	19	1	111	CVC	1438	1377	0	1377	-269	1108
				Vzdelávacie poukazy z r.2013	8 176	8 682	0	8682	0	8682
9	3	10	131	ZS Zlatá z r.2013	1119	96	0	96	0	96
9	5	10	131	ZS Zakarpatská z r.2013	5030	5365	0	5365	0	5365
9	6	10	131	ZS Pionierov z r.2013	1757	3221	0	3221	0	3221
9	13	10	131	ZS Zel.stromu z r.2013	270	0	0	0	0	0
				Odchodné	9 469	0	4 845	4845	0	4845
9	3	12	111	ZS Zlatá	2767	0	1962	1962	0	1962
9	4	9	111	SS Komenského	1691	0	0	0	0	0
9	5	9	111	ZS Zakarpatská	0	0	1829	1829	0	1829
9	6	11	111	ZS Pionierov	0	0	1054	1054	0	1054

9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	5011	0	0	0	0	0
9	1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MS	34026	31736	0	31736	1358	33094
9	1	3	131	Výchova a vzdeláv. pre MS z r.2013	1584	684	0	684	0	684
				Príspevok na žiaka zo SZP	36 301	36 799	0	36799	409	37208
9	3	11	111	ZŠ Zlatá	10367	11993	0	11993	136	12129
9	4	10	111	SS Komenského	13100	14863	0	14863	410	15273
9	5	11	111	ZŠ Zakarpatská	3167	4203	0	4203	-240	3963
9	6	12	111	ZŠ Pionierov	5667	5740	0	5740	103	5843
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	4000	0	0	0	0	0
9	6	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KSU	0	0	0	0	0	0
9	5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	30000	30000	0	30000	0	30000
9	27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	75024	0	0	0	0	0
				Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	2 000	2 000
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	1000	1000
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	1000	1000
				Vlastné príjmy	31 578	14 200	12 652	26852	0	26852
9	3	1	41	ZŠ Zlatá	2500	1500	1800	3300	0	3300
9	4	1	41	SS Komenského	5000	8000	0	8000	0	8000
9	5	1	41	ZŠ Zakarpatska	13500	3000	5000	8000	0	8000
9	6	1	41	ZŠ Pionierov	10348	1700	5852	7552	0	7552
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	230	0	0	0	0	0
9	19	2	111	CVC- súťaže	11000	11000	0	11000	0	11000
				Projekty,dary,granty - RO	14 908	0	0	0	0	0
9	19	2	72	CVC	1800	0	0	0	0	0
9	3	2	72	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0
9	4	2	72	SS Komenského	0	0	0	0	0	0
9	5	2	72	ZŠ Zakarpatská	6000	0	0	0	0	0
9	6	2	72	ZŠ Pionierov	7000	0	0	0	0	0
9	18	2	72	ZUS	108	0	0	0	0	0
			72	Dar MS Kyjevská	380	0	0	0	0	0
			41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	350	0	1130	1130	0	1130
9	4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SS Komenského	0	0	520	520	0	520
9	19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	610	610	0	610
			11T	UPSVaR - podpora zamestnania	3871	4291	14540	18831	0	18831

9	3	3	11T	UPSVaR - podpora zamestnania ZS Zlatá		4291	6509	10800	0	10800	
9	4		11T	UPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského		0	1920	1920	0	1920	
9	10	7	11T	UPSVaR - podpora zamestnania ZS zakarpatská		0	2458	2458	0	2458	
9	19	5	11T	UPSVaR - podpora zamestnania CVC		0	3653	3653	0	3653	
				Projekty zo SR a EU		401 314	101 410	25 128	126538	0	126538
9	5	9	###	Projekt Comenius - ZS zakarpatská		0	0	0	0	0	0
9	9	1	###	Projekt Comenius - ZS zlatá		0	0	0	0	0	0
9	5	9	11T	ZS Zakarpatská - projekt z EU r.2013/Europa 201		224930	3905	25048	28953	0	28953
9	6	1	11T	ZS Pionierov - projekt z EU r.2013		156764	70449	0	70449	0	70449
9	6	1	###	ZS Pionierov - projekt Comenius		17820	14336	0	14336	0	14336
9	3	1	###	ZS Zlata-projekt Comenius 2013		0	0	0	0	0	0
9	5	9	###	ZS Zakarpatská-projekt Comenius 2013		0	12720	0	12720	0	12720
			111	Projekt z MSVVaS - projekt pre CVC		1800	0	0	0	0	0
9	4	4	11T	Projekt NUCEM - SS Komenského		0	0	80	80	0	80
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity		56 078	49 261	0	49261	1200	50461
9	3	2	11T	ZS Zlatá		23012	24162	0	24162	0	24162
9	4	2	11T	SS Komenského		16864	17707	0	17707	0	17707
9	27	6	11T	ZS Zeleného stromu		11054	0	0	0	0	0
9	3	2	41	ZS Zlatá		1778	0	0	0	0	0
9	4	2	41	SS Komenského		1522	0	0	0	0	0
9	27	6	41	ZS Zeleného stromu		0	0	0	0	0	0
9	1	1	11T	MS Krátka		1848	7392	0	7392	1200	8592
9			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam. UPSVaR		3441	0	0	0	0	0
9	3		41	ZS Zlatá		0	0	0	0	0	0
9	4		41	Spojená škola		0	0	0	0	0	0
9	5		41	ZS Zakarpatská		0	0	0	0	0	0
9			41	Centrum voľného času		0	0	0	0	0	0
9	5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.		1083	5500	0	5500	0	5500
9	7	5	###	Comenius-MS Stitnická		16016	7501	0	7501	0	7501
9	7	5	###	Projekt - MS Stitnická		0	0	0	0	6604	6604
9	19	5	11H	Pre CVC z obcí		4500	4500	0	4500	0	4500
9	19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.201		0	103	0	103	0	103

v €

POD	RV	KZ	pol.	po	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Schválená 1.zmena Uz.113a/114/2014	zmena rozpočtu	Schválená 1.zmena Uz.MZ 169/2014	Schválená zmena rozpočtu Uz.MZ 207/2014	Zmena rozpočtu	Návrh na 2.zmenu rozpočtu 2014
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 690 880	2 592 947	2 609 448	24 436	2 633 884	2 633 884	1 000	2 634 884
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 499 108	2 388 072	2 404 573	25 982	2 430 555	2 430 555	1 000	2 431 555
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 227 453	2 125 972	2 125 972	0	2 125 972	2 125 972	0	2 125 972
		41			Príspevok zo zdrojov mesta pre ZUŠ a CVČ	0	0	16 501	0	16 501	16 501	0	16 501
		41			Bežné príjmy-vlastné	271 655	262 100	262 100	25 982	288 082	288 082	1 000	289 082
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	191 772	204 875	204 875	-1 546	203 329	203 329	0	203 329
		41			Materské školy	98 240	91 500	91 500	3 942	95 442	95 442	0	95 442
		41			Školské jedálne pri MŠ	33 440	34 000	34 000	4 910	38 910	38 910	0	38 910
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	31 219	33 200	33 200	4 000	37 200	37 200	0	37 200
		41			ŠKD Zlatá	8 800	11 700	11 700	1 000	12 700	12 700	0	12 700
		41			ŠKD Komenského	500	500	500	0	500	500	0	500
		41			ŠKD Zakarpatská	9 305	10 000	10 000	1 000	11 000	11 000	0	11 000
		41			ŠKD Pionierov	12 094	11 000	11 000	2 000	13 000	13 000	0	13 000
		41			ŠKD Zeleného stromu	520	0	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	64 360	63 900	63 900	10 800	74 700	74 700	0	74 700
		41			ŠJ Zlatá	21 360	22 500	22 500	8 200	30 700	30 700	0	30 700
		41			ŠJ Komenského	18 000	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
		41			ŠJ Zakarpatská	13 000	12 000	12 000	2 000	14 000	14 000	0	14 000
		41			ŠJ Pionierov	12 000	11 400	11 400	600	12 000	12 000	0	12 000
		41			CVČ ZŠ Zakarpatská	1 898	0	0	0	0	0	0	0
		41			CVČ ZŠ Pionierov	2 638	0	0	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	30 000	29 500	29 500	2 000	31 500	31 500	1 000	32 500
		41			Centrum voľného času	9 860	10 000	10 000	330	10 330	10 330	0	10 330
		41			Výdavky spolu	2 690 880	2 592 947	2 609 448	24 436	2 633 884	2 633 884	1 000	2 634 884
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 690 880	2 592 947	2 609 448	19 436	2 628 884	2 620 504	-6 500	2 614 004
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 499 108	2 388 072	2 404 573	20 982	2 425 555	2 417 175	-6 500	2 410 675
			700		Kapitálové výdavky	0	0	0	5 000	5 000	13 380	7 500	20 880
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 418 602	1 397 193	1 397 193	-22 850	1 374 343	1 374 343	-660	1 373 683
		41			5% zvýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41			Materské školy	615 189	614 000	614 000	-5 340	608 660	608 660	5 340	614 000
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	122 940	114 000	114 000	0	114 000	114 000	1 000	115 000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	188 875	195 490	195 490	-1 076	194 414	194 414	-3 400	191 014
8	1	41			ŠKD Zlatá	54 535	60 400	60 400	0	60 400	60 400	-400	60 000
9	1	41			ŠKD Komenského	26 623	25 760	25 760	0	25 760	25 760	-3 000	22 760
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	45 881	47 752	47 752	-1 380	46 372	46 372	0	46 372
11	1	41			ŠKD Pionierov	51 025	61 578	61 578	304	61 882	61 882	0	61 882
		41			ŠKD Zeleného stromu	10 811	0	0	0	0	0	0	0

		41		Školské jedálne pri ZŠ	149 741	153 982	153 982	-378	153 604	153 604	100	153 704
13	1	41		ŠJ Zlatá	40 745	43 000	43 000	0	43 000	43 000	-1 850	41 150
14	1	41		ŠJ Komenského	32 667	29 014	29 014	0	29 014	29 014	1 950	30 964
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	39 293	40 370	40 370	-378	39 992	39 992	0	39 992
16	1	41		ŠJ Pionierov	37 036	41 598	41 598	0	41598	41598	0	41 598
		41		CVČ ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		CVČ ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	275 047	270 685	270 685	-13 100	257 585	257 585	-3 700	253 885
19	1	41		Centrum voľného času	66 810	49 036	49 036	-2 956	46 080	46 080	0	46 080
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.	531 372	513 462	523 287	-11 619	511 668	511 668	-374	511 294
1	2	41		Materské školy	225 533	223 500	223 500	0	223 500	223 500	3 000	226 500
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	45 387	41 400	41 400	0	41 400	41 400	100	41 500
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	72 475	71 106	71 106	-247	70 859	70 859	-1 295	69 564
8	2	41		ŠKD Zlatá	20 390	22 327	22 327	0	22 327	22 327	-157	22 170
9	2	41		ŠKD Komenského	9 123	9 104	9 104	0	9 104	9 104	-1 138	7 966
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	17 676	17 553	17 553	-247	17 306	17 306	0	17 306
11	2	41		ŠKD Pionierov	19 440	22 122	22 122	0	22 122	22 122	0	22 122
		41		ŠKD Zeleného stromu	5 846	0	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	54 387	55 827	55 827	-222	55 605	55 605	21	55 626
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 535	15 890	15 890	0	15 890	15 890	-680	15 210
14	2	41		ŠJ Komenského	11 622	10 139	10 139	0	10139	10139	701	10 840
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 627	14 760	14 760	-222	14 538	14 538	0	14 538
16	2	41		ŠJ Pionierov	13 603	15 038	15 038	0	15038	15038	0	15 038
		41		CVČ ZŠ zakarpatská	2 393	0	0	0	0	0	0	0
		41		CVČ ZŠ pionierov	1 818	0	0	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	100 588	104 266	104 266	-11 150	93 116	93 116	-2 200	90 916
19	2	41		Centrum voľného času	28 791	17 363	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363
		41	630	Tovary a ďalšie služby	525 591	446 483	454 347	67 492	521 839	513 459	-6 846	506 613
1	3	41		Materské školy	274 489	255 299	255 299	7 856	263 155	263 155	-13 220	249 935
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	25 500	23 060	23 060	4 000	27 060	27 060	1 000	28 060
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	44 697	30 635	30 635	5 223	35 858	35 858	5 345	41 203
8	3	41		ŠKD Zlatá	8 859	11 783	11 783	1 000	12 783	12 783	1 257	14 040
9	3	41		ŠKD Komenského	10 347	9 147	9 147	0	9 147	9 147	4 088	13 235
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	3 002	5 546	5 546	2 527	8 073	8 073	0	8 073
11	3	41		ŠKD Pionierov	19 267	4 159	4 159	1 696	5 855	5 855	0	5 855
		41		ŠKD Zeleného stromu	3 222	0	0	0	0	0	0	0

		41		Školské jedálne pri ZŠ	99 748	85 242	85 242	11 900	97 142	88 762	-6 871	81 891
13	3	41		ŠJ Zlatá	27 238	29 634	29 634	8 200	37 834	37 834	-4 320	33 514
14	3	41		ŠJ Komenského	23 095	13 575	13 575	0	13 575	13 575	-2 551	11 024
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	13 352	10 138	10 138	3 100	13 238	13 238	0	13 238
16	3	41		ŠJ Pionierov	36 063	31 895	31 895	600	32 495	24 115	0	24 115
		41		CVČ ZŠ zakarpatská	6 525	0	0	0	0	0	0	0
		41		CVČ ZŠ pionierov	6 086	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	40 426	4 552	15 112	35 727	50 839	50 839	6 900	57 739
19	3	41		Centrum voľného času	28 120	47 695	44 999	2 786	47 785	47 785	0	47 785
		41	640	Bežné transféry	23 543	30 934	29 746	-12 041	17 705	17 705	1 380	19 085
1	4	41		Materské školy	5 411	7 800	7 800	-2 664	5 136	5 136	2 780	7 916
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	4 290	800	800	0	800	800	0	800
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	6 466	2 932	2 932	100	3 032	3 032	-650	2 382
8	4	41		ŠKD Zlatá	24	1 000	1 000	0	1 000	1 000	-700	300
9	4	41		ŠKD Komenského	100	200	200	0	200	200	50	250
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	200	200	200	100	300	300	0	300
11	4	41		ŠKD Pionierov	550	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532
		41		ŠKD Zeleného stromu	5 592	0	0	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	1 921	3 669	3 669	-500	3 169	3 169	-750	2 419
13	4	41		ŠJ Zlatá	354	1 000	1 000	0	1 000	1 000	-650	350
14	4	41		ŠJ Komenského	300	200	200	0	200	200	-100	100
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	100	1 012	1 012	-500	512	512	0	512
16	4	41		ŠJ Pionierov	1 167	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457
		41		CVČ ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4	41		Základná umelecká škola	1 102	13 497	13 497	-9 477	4 020	4 020	0	4 020
19	4	41		Centrum voľného času	4 353	2 236	1 048	500	1 548	1 548	0	1 548
		41	642	BB Cirkevné škol.zariadenia	140 461	157 275	157 275	-1 546	155 729	155 729	0	155 729
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	9 074	11 762	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 262	23 408	23 408	-7 802	15 606	15 606	0	15 606
20		41		Škol.stravovanie	3 344	11 942	11 942	0	11 942	11 942	0	11 942
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	16 799	15 895	15 895	0	15 895	15 895	0	15 895
20		41		ŠJ-reformovaná	17 310	16 615	16 615	0	16 615	16 615	0	16 615
20		41		MŠ-evanjelická	80 672	77 653	77 653	6 256	83 909	83 909	0	83 909
21		41	642	BC SCSPP	51 311	47 600	47 600	0	47600	47600	0	47600