

Schválený rozpočet 2014 - 2016

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Schválený rozpočet 2 013 1. zmena	Schválený rozpočet 2 014	Schválený rozpočet 2 015	Schválený rozpočet 2 016
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	16 458 122	12 804 197	18 168 536	15 374 415	15 316 506	11 479 266	11 356 937
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 199 916	11 405 468	11 807 860	12 248 716	11 360 611	10 911 381	10 923 442
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 463 585	8 136 797	8 425 711	8 530 956	8 047 735	7 798 133	7 734 613
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 736 331	3 268 671	3 363 423	3 717 760	3 312 876	3 113 248	3 188 829
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	5 707 483	6 008 464	6 118 470	6 044 331	6 326 279	6 075 000	6 075 000
		- z toho:							
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 415 100	4 535 595	4 656 470	4 580 331	4 853 279	4 600 000	4 600 000
120		Daň z majetku	766 514	845 222	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000
130		Domáce dane na tovary a služby	525 869	627 647	617 000	619 000	628 000	630 000	630 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	982 565	1 275 512	1 442 085	1 520 015	1 149 790	1 151 030	1 150 790
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	461 925	510 799	525 734	531 403	565 700	560 700	560 700
220		Administratívne a iné poplatky a platby	417 427	436 926	511 340	426 968	408 740	414 980	414 740
290		Iné nedaňové príjmy	102 616	327 528	404 111	561 574	175 000	175 000	175 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	597	259	900	70	350	350	350
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 509 668	4 121 492	4 247 305	4 684 370	3 884 542	3 685 351	3 697 652
		- z toho:							
		Školstvo - spolu	2 717 416	3 231 166	3 352 867	3 686 182	3 298 676	3 100 048	3 175 629
		Mesto - spolu	792 252	890 326	894 438	998 188	585 866	585 303	522 023
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	3 104 366	487 078	5 517 594	2 282 617	3 430 638	567 885	433 495
		v tom:							
230		Kapitálové príjmy - vlastné príjmy	844 846	131 552	4 495 020	1 456 838	3 222 398	567 885	433 495
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 259 520	355 526	1 022 574	825 779	208 240	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 153 840	911 651	843 082	843 082	525 257	0	0
		v tom:							
450		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	669 546	397 731	369 751	369 751	525 257	0	0
510		príjem úverov	2 484 294	513 920	473 331	473 331	0	0	0

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013 I. zmena	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	16 067 317	12 432 580	18 168 536	15 302 113	15 311 168	38 251 532	10 286 296
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 578 851	9 902 761	11 786 534	12 167 316	11 087 254	37 262 657	9 293 858
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 794 266	6 716 506	8 288 375	8 299 031	7 589 334	6 149 409	6 105 029
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 784 585	3 186 255	3 498 159	3 868 285	3 497 920	31 113 248	3 188 829
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 310 538	2 087 259	2 392 573	2 487 748	2 506 568	1 435 142	1 444 079
	Školy - orig. Kompetencie	1 254 871	1 142 761	1 357 768	1 418 602	1 397 193	1 435 142	1 444 079
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	850 789	781 736	890 891	917 710	935 487	946 540	913 774
630	Tovary a ďalšie služby	2 269 244	2 465 196	3 243 609	3 141 718	2 556 464	2 372 262	2 357 946
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	540 904	450 009	639 919	533 206	446 483	491 880	476 867
	Neuhradené záväzky z predch. roku		341 306	581 538	581 538		0	0
631	Cestovné výdavky	5 201	3 390	3 600	3 550	3 900	4 540	4 580
632	Energie, voda a komunikácie	331 591	284 068	356 713	321 953	388 451	313 588	313 613
633	Materiál	181 383	175 757	111 325	155 374	135 002	128 815	126 763
634	Dopravné	26 333	21 633	25 200	19 000	24 302	27 675	27 859
635	Rutinná a štandardná údržba	201 072	203 602	275 212	282 212	377 253	278 100	277 100
636	Nájomné za prenájom	23 799	16 728	25 000	35 052	34 062	28 000	28 000
637	Služby	958 961	968 703	1 225 102	1 209 833	1 147 011	1 099 664	1 103 164
640	Bežné transfery	1 219 462	1 296 712	1 681 460	1 705 593	1 551 478	1 364 037	1 365 815
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	144 233	85 603	79 842	46 262	39 337	31 428	23 415
700	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 443 777	919 761	4 031 905	1 025 907	3 324 403	309 800	317 000
	záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	569	238 641	238 641	32 887		
	Nákup pozemkov	25 958	16 132	20 000	7 500	100 000	100 000	100 000
	Nákup budov	6 800	0	2 472 398	0	2 522 398	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 431	26 572	50 000	35 000	65 000	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	3 554	0	15 000	15 000			
	Prípravná a projektová dokumentácia	10 620	9 114	30 000	5 000	35 000	30 000	40 000
	archeologický prieskum	0	0	13 000	0	0	0	0
	aktualizácia územného plánu	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	multifunkčné ihrisko - JUH	7 306	0			0	0	0
	rekonštrukcia vojnových hrobov		0			0	0	0
	rekonštrukcia budovy - zóna M	6 400				0	0	0
	strojné investície - TS			30 000	7 900	10 000	2 300	0
	Výstavba karanténnej stanice	2 526	23 887			0	0	0
	Družba V. - VII.	3 488 690				0	0	0
	Priemyselná zóna - vjazd	37 824		400 000	0	222 000	50 000	50 000
	IBV - tehelňa, zámoček	2 615	16 155	35 000	35 000			
	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	192 976	75 251					
	nájomné byty Nadabula - vl. zdroje		53 431					
	nájomné byty Nadabula - dotácia		88 224					
	rekultivácia skládky	24 095						
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		48 000					
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	539 988	27 813	10 000	50 000	140 000	50 000	50 000
	rekonštrukcia nám. Baníkov		483 645	616 866	616 866			
	výstavba nových chodníkov, parkovísk		0	10 000	10 000	0	0	0
	revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb					5 000	0	
	výst. infraštruktúry - odvodnenie a prevencia proti záplavám			10 000		0	0	0
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk		0	10 000		129 118		
	v tom: chodník pri BFZ					13 000		
	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD		0	6 000				
	výstavba detského ihriska		12 767	24 000				
	rekonštrukcia strechy tribúny		33 833					
	stavebný dozor	42 568	4 368	6 000				
	kamerový systém			5 000		50 000	12 500	12 000
	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia			25 000				
	šikmá plošina - MP	3 406						
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 044 689	1 610 058	2 350 097	2 108 890	899 511	679 075	675 438
	v tom:							
	- v tom:							
	splátky úverov	1 850 305	1 495 209	2 221 012	1 979 805	722 402	514 271	514 385
	leasing	77 672	54 993	6 457	6 457	51 301	35 924	29 197
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	59 856	122 628	122 628	125 808	128 880	131 856

Schválený rozpočet 2014 - 2016

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 360 611	bežné výdavky	11 087 254	273 357
kapitálové príjmy	3 430 638	kapitálové výdavky	3 324 403	106 235
finančné operácie - príjmy	525 257	finančné operácie - vý	899 511	-374 254
celkom	15 316 506	0	15 311 168	5 338

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 497 920
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 312 876
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	179 544
prebytok +, schodok -	-5 500
bežné výdavky - ostatné	7 589 334
kryté:	
- bežné príjmy	8 047 735
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	17 564
prebytok z roku 2013 byty	74 299
prebytok +, schodok -	550 264
kapitálové výdavky	3 324 403
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 222 398
- FO - príjmy - úvery	
prebytok z roku 2013	253 850
prebytok +, schodok -	151 845
FO - výdavky	899 511
kryté:	
bežné príjmy	
dotácia	208 240
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-691 271
celkom	5 338

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
A				Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 371 243	3 918 285	3 497 920	3 108 748	3 184 329
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48 000	50000	0	0	0
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 868 285	3 497 920	3 108 748	3 184 329
			41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0
				Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 273 886	3 718 110	3 312 876	3 108 748	3 184 329
		A		Dotácie pre ZŠ z MV SR ,CVC s fin.oper.	2 960 817	3 252 127	3 311 154	3 095 548	3 171 129
				Spolu príjmy v roku 2013	2 930 793	3 706 911	3 360 525	3 113 248	3 188 829
		AA		Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2013/	2 919 254	3 194 119	3 229 624	3 084 548	3 160 129
				z toho:					
			111	Normatívna dotácia	2 729 730	2938728	3 077 495	2 921 113	2 995 694
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17940	21 060	34 720	34 720
			111	Dopravné žiakom	16 291	18442	17 646	17 800	17 800
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49213	44 888	32 815	32 815
			111	Odchodné	7 244	9469	0	0	0
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34026	31736	34000	34000
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36301	36 799	44 100	45 100
			111	Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	0	60000	0	0	0
			111	Dotácia z MV SR - havárie pre ZŠ	24 996	30000	0	0	0
			111	Projekt z MŠ SR pre ZŠ	2 400	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. Roku	30 024	47 008	70 530	0	0
			111C	Normatívna dotácia	17 920	35441	28689	0	0
			111	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	30000	0	0
			111C	Dopravné žiakom	1 822	1807	2475	0	0
			111C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	8682	0	0
			111C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	684	0	0
			111	Dotácia na súťaže - CVC	11 539	11 000	11 000	11 000	11 000
			111	Dotácia na 5% navýšenie plátov		75 024	0	0	0
			41	Vlastné príjmy	37 505	31 578	14 200	13 200	13 200
			41	ZŠ zlatá	1 499	2500	1500	1500	1500
			41	SŠ Komenského	7 355	5000	8000	8000	8000
			41	ZŠ zakarpatská	9 835	13500	3000	2000	2000
			41	ZŠ pionierov	16 010	10348	1700	1700	1700
			41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0
			72	Projekty, dary ZŠ	16 562	14 908	0	0	0
			72	CVC	598	1800	0	0	0
			72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
			72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
			72	ZŠ zakarpatská - v meste	6 000	6000	0	0	0
			72	ZŠ pionierov	6 200	7000	0	0	0
			72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0
			72	Dar MŠ Kyjevská		380	0	0	0
			41	Grant pre ZŠ z r.2012- STEFE(vo fin.op)mesto	3 183	350	0	0	0
			11T	Aktivačná činnosť	5 883	3871	4291	0	0
			AF	Projekty ZŠ	266 194	401 314	101 410	0	0
			1105	Proj. Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0
			1105	Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0
			11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	0	0
			11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	165009	3905	0	0
			11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	0	0
			11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	70449	0	0
			1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	0	0
			1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
			1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	12720	0	0
			111	Projekt z MSVVaS - projekt pre CVC	0	1800	0	0	0
			11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	11 084	52778	49261	0	0
			41	Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	3300	0	0	0
			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0
			41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.		1083	5500	0	0
			41	Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0	0
			1105	Comenius-MS Stítnická	16 800	16016	7501	0	0
			11H	Príjem z obcí na CVC	0	4500	4500	4500	4500
			11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0	103	0	0
PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
B				Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty	3 234 255	3 918 285	3 497 920	3 108 748	3 184 329
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 868 285	3 497 920	3 108 748	3 184 329
			41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	0	0	0
9	9	15	111	Staveb.inv.z MV SR	48 000	0	0	0	0
			111	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0	0
				Bežné dotácie z MV SR spolu	2 911 941	3 327 151	3 311 154	3 095 548	3 171 129
				Normatív r.2014 + r.2013	2 712 208	3 034 169	3 106 184	2 921 113	2 995 694
				Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 998 728	3 077 495	2 921 113	2 995 694
610				Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 748 710	1 844 077	1 778 187	1 862 925

9	3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	419472	497000	449000	477000
9	4	1	111	SS Komenského	273 893	295164	324792	311812	328876
9	5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	385945	446353	449500	458500
9	6	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	514449	575932	567875	598549
9	13	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	133680	0	0	0
620				Poistné a príspevok do poisťovni a NUP	591 422	655 699	682 287	650 029	680 078
9	3	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	157207	186178	167028	177444
9	4	2	111	SS Komenského	96 991	106248	116985	109134	114179
9	5	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	142550	167700	165400	168728
9	6	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	188740	211424	208467	219727
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	60954	0	0	0
630				Tovary a ďalšie služby	462 063	530 486	541 131	485 764	444 491
9	3	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	114327	139317	140472	102056
9	4	3	111	SS Komenského	77 638	102490	118061	93249	96900
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	104000	121862	138100	145772
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	140194	161891	113943	99763
9	13	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	69475	0	0	0
				Normatív z r.2013	17 920	35 441	28 689	0	0
9	9	4	131	ZŠ Zlatá r.2013	5 745	8855	7360	0	0
9	11	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2013	0	14411	7652	0	0
9	12	4	131	ZŠ Pionierov r.2013	12 175	12175	13520	0	0
			131	ZŠ Zeleného stromu r.2013	0	0	157	0	0
640				Bežné transféry	12 290	63 833	10 000	7 133	8 200
9	3	5	111	ZŠ Zlatá	619	800	1500	1500	1500
9	4	5	111	SS Komenského	2 805	1500	2000	1000	1000
9	5	4	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1591	3000	1033	2000
9	6	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	2000	3500	3600	3700
9	13	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	21 060	34 720	34 720
9	3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	6630	6120	6120
9	10	11	111	SS Komenského	2 376	3900	5850	5000	5000
9	11	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	6630	9200	9200
9	6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1800	1950	14400	14400
				Dopravné žiakom	14 484	18 442	17 646	17 800	17 800
9	3	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	4018	4578	2300	2300
9	10	5	111	SS Komenského	9 986	11080	9954	9500	9500
9	6	7	111	ZŠ Pionierov	1 575	2871	3114	6000	6000
9	13	7	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	473	0	0	0
				Dopravné žiakom z roku 2013	1 822	1807	2475	0	0
9	9	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	354	0	0
9	10	6	131	SS Komenského	1 182	1394	1600	0	0
9	12	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	520	0	0
9	13	8	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0
				Vzdelávacie poukazy	43 914	49 213	44 888	32 815	32 815
9	3	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	13509	14474	13340	13340
9	10	7	111	SS Komenského	6 577	4947	3926	3500	3500
9	5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	12232	12658	8400	8400
9	6	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	14999	12453	6670	6670
9	13	9	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	0	0
9	25	1	111	CVC	1 334	1438	1377	905	905
				Vzdelávacie poukazy r.2013	9 783	8 176	8 682	0	0
9	9	10	131	ZŠ Zlatá r.2013	1 838	1119	96	0	0
9	11	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2013	3 830	5030	5365	0	0
9	12	10	131	ZŠ Pionierov r.2013	3 684	1757	3221	0	0
9	13	10	131	ZŠ Zel.stromu r.2013	431	270	0	0	0
				Odchodné	5 378	9 469	0	0	0
9	9	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2767	0	0	0
9	10	8	111	SS Komenského	316	1691	0	0	0
9	4	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0
9	6	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0
9	13	11	111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0
9	27	4	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32 599	34026	31736	34000	34000
9	27	5	131	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2013	499	1584	684	0	0
				Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	36 799	44 100	45 100
9	3	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	10367	11993	9700	9700
9	10	9	111	SS Komenského	13 067	13100	14863	16000	17000
9	5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	3167	4203	9200	9200
9	6	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5667	5740	9200	9200
9	13	6	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	4000	0	0	0
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0
9	10	10	111	SS Komenského - havária (dot.z MVSR)	24 996	30000	30000	0	0
9	27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	75024	0	0	0
				Vlastné príjmy	37 447	31 578	14 200	13 200	13 200
9	3	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	2500	1500	1500	1500
9	10	1	41	SS Komenského	7 355	5000	8000	8000	8000
9	11	1	41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13500	3000	2000	2000
9	6	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	10348	1700	1700	1700
9	13	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0
9	25	2	111	CVC- súťaže	11 539	11000	11000	11000	11000
				Projekty,dary,granty - RO	16 562	14 908	0	0	0
9	25	1	72	CVC	598	1800	0	0	0

9	9	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
9	10	2	72	SS Komenského	264	0	0	0	0
9	11	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	6000	0	0	0
9	12	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	0	0
			72	ZUS	0	108	0	0	0
			72	Dar MS Kyjevská		380	0	0	0
			41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	4 283	350	0	0	0
9			11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá	5 883	3871	4291	0	0
				Projekt -Širšie zavádz.IKT-spoluf.	194 156	401 314	101 410	0	0
9	11	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0
9	9	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0
9	11	3	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	64 516	224930	3905	0	0
9	12	3	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	105 090	156764	70449	0	0
			1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius		17820	14336	0	0
9	3	1	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2013	4 800	0	0	0	0
9	11	1	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	12720	0	0
			111	Projekt z MŠVVAŠ - projekt pre CVČ	0	1800	0	0	0
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	56 078	49 261	0	0
9	27	6	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	24162	0	0
9	27	6	11T	SS Komenského	2 844	16864	17707	0	0
9	27	6	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	0	0	0
9	27	6	41	ZŠ Zlatá	1 354	1778	0	0	0
9	27	6	41	SS Komenského	1 389	1522	0	0	0
9	27	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0
			111	MŠ Krátka	0	1848	7392	0	0
9			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0
9			41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	5500	0	0
9	7	5	1105	Comenius-MS Stítnická	784	16016	7501	0	0
9			11H	Pre CVČ z obcí	0	4500	4500	4500	4500
			11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0

Schválený rozpočet 2014 - 2016

POD	RV	KZ	pol.	pod	Ukazovateľ	skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 690 880	2 592 947	2 671 080	2 668 751
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 499 108	2 388 072	2 465 917	2 463 588
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 227 453	2 125 972	2 197 137	2 195 048
		111			dotácia na 5% zvýš. Plátov	0	0	0	0	0
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	271 655	262 100	268 780	268 540
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	191 772	204 875	205 163	205 163
		41			Materské školy	55 188	98 240	91 500	98 240	98 000
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	34 000	33 440	33 440
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 219	33 200	33 200	33 200
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 800	11 700	11 700	11 700
		41			ŠKD Komenského	362	500	500	500	500
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 000	10 000	10 000
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	11 000	11 000	11 000
		41			ŠKD Zeleného stromu	839	520	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	64 360	63 900	63 900	63 900
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 360	22 500	22 500	22 500
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	18 000	18 000	18 000
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	12 000	12 000	12 000
		41			ŠJ Pionierov	10 561	12 000	11 400	11 400	11 400
		41			CVČ ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0
		41			CVČ ZŠ Pionierov	3 112	2 638	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	30 000	29 500	30 000	30 000
		41			Centrum voľného času	12 545	9 860	10 000	10 000	10 000
		41								
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 690 880	2 592 947	2 671 080	2 668 751
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 499 108	2 388 072	2 465 917	2 463 588
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 418 602	1 397 193	1 435 142	1 444 079
		41			5% zvýšenie plátov	0	0	0	0	0
1		41			Materské školy	487 517	615 189	614 000	630 000	630 000
2		41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	122 940	114 000	117 000	117 000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	188 875	195 490	195 789	200 454
8	1	41			ŠKD Zlatá	36 345	54 535	60 400	62 500	64 700
9	1	41			ŠKD Komenského	18 585	26 623	25 760	26 492	27 246
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	37 198	45 881	47 752	49 752	49 752
11	1	41			ŠKD Pionierov	47 167	51 025	61 578	57 045	58 756
		41			ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 811	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 741	153 982	157 156	159 550
19	1	41			ŠJ Zlatá	27 771	40 745	43 000	44 000	45 100
14	1	41			ŠJ Komenského	26 701	32 667	29 014	29 940	29 949
15	1	41			ŠJ Zakarpatská	31 749	39 293	40 370	40 370	40 370
16	1	41			ŠJ Pionierov	39 574	37 036	41 598	42 846	44 131
		41			CVČ ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0
		41			CVČ ZŠ pionierov	565	0	0	0	0
18	1	41			Základná umelecká škola	230 564	275 047	270 685	284 219	284 219
19	1	41			Centrum voľného času	50 021	66 810	49 036	50 978	52 856
		41	620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚ	413 836	531 372	513 462	522 094	525 346
1		41			Materské školy	180 476	225 533	223 500	226 800	226 800
2		41			Školské jedálne pri MŠ	35 327	45 387	41 400	42 120	42 120
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	72 475	71 106	71 298	73 012
8	2	41			ŠKD Zlatá	13 384	20 390	22 327	23 095	23 917
9	2	41			ŠKD Komenského	6 945	9 123	9 104	9 359	9 621
10	2	41			ŠKD Zakarpatská	13 852	17 676	17 553	18 289	18 289
11	2	41			ŠKD Pionierov	17 975	19 440	22 122	20 555	21 185
		41			ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 846	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 387	55 827	56 977	57 857
19	2	41			ŠJ Zlatá	9 937	14 535	15 890	16 258	16 666
14	2	41			ŠJ Komenského	9 993	11 622	10 139	10 464	10 467
15	2	41			ŠJ Zakarpatská	11 306	14 627	14 760	14 760	14 760
16	2	41			ŠJ Pionierov	14 538	13 603	15 038	15 495	15 964
		41			CVČ ZŠ zakarpatská	74	2 393	0	0	0
		41			CVČ ZŠ pionierov	396	1 818	0	0	0
18	2	41			Základná umelecká škola	77 428	100 588	104 266	107 057	107 057
19	2	41			Centrum voľného času	18 075	28 791	17 363	17 842	18 500
		41	630		Tovary a ďalšie služby	450 009	525 591	446 483	491 880	476 867

Schválený rozpočet 2014 - 2016

1		41		Materské školy	185 413	274 489	255 299	259 451	259 451
2		41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	23 060	25 500	25 500
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 697	30 635	28 473	22 094
8	3	41		ŠKD Zlatá	12 103	8 859	11 783	10 515	7 493
9	3	41		ŠKD Komenského	7 714	10 347	9 147	8 614	7 598
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	3 002	5 546	3 444	3 444
11	3	41		ŠKD Pionierov	11 585	19 267	4 159	5 900	3 559
		41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 222	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 748	85 242	83 985	78 351
19	3	41		ŠJ Zlatá	25 499	27 238	29 634	30 862	29 354
14	3	41		ŠJ Komenského	16 010	23 095	13 575	12 324	12 312
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 352	10 138	11 540	11 540
16	3	41		ŠJ Pionierov	18 619	36 063	31 895	29 259	25 145
		41		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar.	29 189	6 525	0	0	0
		41		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	29 757	6 086	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	38 321	40 426	4 552	45 008	45 008
19	3	41		Centrum voľného času	41 588	28 120	47 695	49 463	46 463
		41	640	Bežné transféry	21 064	23 543	30 934	16 801	17 296
1		41		Materské školy	4 472	5 411	7 800	5 000	5 000
2		41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	4 290	800	1 000	2 500
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 466	2 932	1 900	1 900
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	24	1 000	1 000	1 000
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	100	200	200	200
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	200	200	200	200
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	550	1 532	500	500
		41		ŠKD Zeleného stromu	0	5 592	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 921	3 669	1 900	1 900
19	4	41		ŠJ Zlatá	170	354	1 000	1 000	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	2 236	300	200	200	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	249	100	1 012	200	200
16	4	41		ŠJ Pionierov	289	1 167	1 457	500	500
		41		CVČ ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
18	4	41		Základná umelecká škola	1 010	1 102	13 497	5 946	5 946
19	4	41		Centrum voľného času	315	4 353	2 236	1 055	50
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	140 461	157 275	157 563	157 563
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	11 885	11 885
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	23 408	23 408	23 408
20		41		Škol.stravovanie	7 610	3 344	11 942	11 942	11 942
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 895	16 060	16 060
20		41		ŠJ-reformovaná	14 037	17 310	16 615	16 615	16 615
20		41		MŠ-evanjelická	49 858	80 672	77 653	77 653	77 653
		41	642 BC	SCŠPP	35 337	51 311	47 600	47 600	47 600

Technické služby mesta Rožňava

Schválený rozpočet 2014 - 2016

v tis €

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2013	Plnenie k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
A.		SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	1187,18	990,33	1171,50	1006,00	1006,00
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	630,00	519,92	771,79	632,00	632,00
		na bežné výdavky		519,92	630,00	632,00	632,00
		Na úhradu záväzkov 2013			141,79		
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	0,14	0,14	12,67	0,00	0,00
A.3		Vedľajšia podnikateľská činnosť	353,47	240,40	163,00	170,00	170,00
A.4		Ostatné príjmy v tom:	203,57	225,54	213,54	204,00	204,00
223	001	1 Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,00	6,17	6,00	5,00	5,00
223	001	2 Cintorín-ostatné príjmy	1,00	2,61	2,60	1,00	1,00
223	001	5 Parkoviská	30,00	39,07	40,00	31,00	31,00
223	001	4 VŠA	65,00	66,62	68,00	65,00	65,00
223	001	9 príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00	4,15	4,20	5,00	5,00
223	001	5 Príjem za energie - Sociálne byty	4,00	4,90	4,90	4,00	4,00
223	003	príjmy za stravné	9,87	9,05	8,69	9,87	9,87
212	003	2 Trhovisko	20,00	18,06	18,20	20,13	20,13
223	001	Odstránenie havarijného stavu - záplavy		14,43			
212	003	1 Nebytové priestory	59,43	56,31	56,50	60,00	60,00
292	012	Príjmy z dobropisov	4,27	4,17	4,45	3,00	3,00
292	006	Príjem - Mestské lesy			4,50		
A.5		Iné príjmy v tom:					
312	1	Refundácia - Úrad práce		4,33	6,00		
B.		PRÍSPEVOK NA KAPITÁL. VÝD.	5,00				
		Nákup traktora	5,00				

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
C.		SPOLU ROZPOČTOVANÉ	981,99	985,44	1171,50	1006,00	1006,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	318,30	369,11	340,00	340,00
		Refundácia - Úrad práce	10,38	3,21			
621		Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	33,08	36,91	34,00	34,00
		Refundácia - Úrad práce	1,04	0,32			
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	75,47	93,02	85,60	85,60
		Refundácia - Úrad práce	2,61	0,80			
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	18,18	18,90	19,20	19,20
631		Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50		
632		Energia, voda a komunikácie	275,85	271,67	230,00	254,60	254,60
		Závazky 2013			99,09		
633		Materiál	52,47	54,34	57,34	63,00	63,00
		Závazky 2013			5,28		
634		D o p r a v n é	82,22	98,99	102,73	84,00	84,00
		Závazky 2013			9,20		
635		Rutinná a štandardná údržba	22,70	33,16	44,20	45,00	45,00
		Závazky 2013			13,37		
636		Nájomné	0,60	1,00	1,00	0,60	0,60
637		Služby	84,99	72,42	76,00	80,00	80,00
		Závazky 2013			14,85		
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700		Nákup traktora		4,50			

Technické služby mesta Rožňava

Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2014

	Plán 2014	v €
Hlavná činnosť - použitie dotácie	630 000	
1. Mies. komunik.a spevnené plochy	111 700	
a./ čistenie MK po zimnej údržbe	5 800	
b./ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	4 000	
c./ oprava a výmena obrubníkov	800	
d./ oprava, údržba chodníkov	4 200	
e./ čist. vodných tokov pod mostami	1 500	
f./ denné ručné čistenie mesta	4 200	
g./ zimné ručné čistenie	5 400	
h./ strojnú čistenie mesta	7 800	
i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000	
j./ riešenie havarijného stavu	10 000	
2. Oprava MK - výsprávky výtlkov	37 000	
3. Údržba,oprava dopravného znače.	13 800	
a./ údržba semaforov	800	
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 800	
c./ riešenie havarijného stavu	5 200	
4. Údržba verejnej zelene	139 500	
a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 000	
b./ ošetrovanie stromov	3 400	
c./ povolený výrub stromov	3 300	
d./ ošetrovanie trávnatých plôch	117 000	
e./ odstránenie invázičných rastlín	1 800	
5. Údržba občianskej vybavenosti	7 500	
a./ sráva a údržba kašne	200	
b./ správa a údr. detských ihrísk	3 000	
c./ dod.a oprava parkových lavičiek	1 850	
d./ vlnitková výzdoba mesta	450	
e./ demontáž a montáž tribúny	2 000	
6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	9 500	
7. Správa futbalového ihriska	20 000	
8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi	64 000	
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	40 000	
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	3 500	
c./ oprava vozidiel a mechanizmov	10 500	
d./ preprava a nákladov	600	
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500	
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby	3 500	
g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	
h./ riešenie havarijného stavu	4 000	
9. Správa pohrebísk	35 000	
10. Správa nebytových priestorov	192 000	
a./ bežné výdavky na NP	79 920	
b./ správa VŠA	82 000	
c./ Klub dôchodcov	6 080	
d./ Rómsky klub	15 800	
e./ Sobášna sieň	5 200	
f./ riešenie havarijného stavu NP	3 000	

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Schválený rozpočet 2014 - 2016

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2014	Návrh rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016
a	b	c	d	e	i		
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	175,60	176,02	177,02
				z toho:			
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	160,41	176,02	177,02
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	70,31	90,01	90,01
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	70,30	90,00	90,00
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			
212	003						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	85,00	85,00
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)	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			
242				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01
300				Granty a transfery	90,10	86,01	87,01
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	2,00	2,00	2,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	2,00	2,00	2,00
311	001			TEMPUS ART/grant+sponzor/			
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	88,10	84,01	85,01
				v tom:			
312	001			Min.kultúry SR- dotácia pre MsD na TEMPUS ART			
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	69,00	70,00	71,00
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC			
312	007			Dotácia z MK SR	5,30		
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR	10,00	12,11	14,01
312	007			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR	3,80	1,90	0,00
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na TEMPUS ART			
312				Od VUC Košice-Na TEMPUS ART			
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	0,00	0,0
					0,0		
	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	15,2	0,00	0,0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Schválený rozpočet 2014 - 2016

Položka	a	b	c	Ukazovateľ	d	Návrh	Návrh	Návrh
						rozpočtu r.2014	rozpočtu r.2015	rozpočtu r.2016
						h		
SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)						175,60	176,02	177,02
v tom: Rekapitulácia výdavkov:						175,60	176,02	177,02
				Výdavky za MsD	175,60	176,02	177,02	
				Výdavky za MsD-TEMPUS ART	0,00	0,00	0,00	
				z toho:				
A				Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	175,60	176,02	177,02	
				z toho:				
610				Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania	45,00	45,50	45,50	
				- v tom:				
611				MsD (HM minus odvody za zamestnanca)	45,00	45,50	45,50	
620				Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	20,50	21,00	21,00	
				- v tom:				
621,2,3				MsD -zdravotné poisťovne	4,50	5,00	5,00	
625				MsD - sociálna poisťovňa	16,00	16,00	16,00	
630				Tovary a ďalšie služby	110,10	109,52	110,52	
				- v tom:				
631				Cestovné výdavky	7,00	7,00	7,00	
				- v tom:				
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	7,00	7,00	7,00	
632				Energie, voda a komunikácie	38,78	39,78	40,78	
				- v tom:				
632				MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné Technické služby	26,25	26,25	26,25	
				MsD - kúrenie TEKO-R (divadelná sála)	10,00	11,00	12,00	
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,53	2,53	2,53	
				MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art				
633				Materiál a služby	8,79	9,20	9,20	
				- v tom:				
004				MsD - prev.stroje, prístř.,zar. (nákup techn.zariadení)	0,00	0,00	0,00	
006				MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	2,50	2,50	2,50	
				MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy	5,59	6,00	6,00	
009				MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divadlo)	0,20	0,20	0,20	
013				MsD - nehmotný majetok (software)	0,00	0,00	0,00	
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,50	0,50	
634				Dopravné	1,50	1,50	1,50	
				- v tom:				
				MsD - prepravné	1,50	1,50	1,50	
635				Rutinná a štandardná údržba	0,01	0,01	0,01	
				- v tom:				
004				MsD - údržba prev.strojov, prístř., zar. (počítače, technic.zariadenie)	0,00	0,00	0,00	
006				MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,01	0,01	0,01	
4								
636				Nájomné za prenájom	11,70	9,80	9,80	
				- 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, prístř.,zar. (požičovné, prenájom web server)	0,50	0,50	0,50	
				MsD-nájom strojov.prístř.zar-TA				
637				Ostatné tovary a služby	42,32	42,23	42,23	
				- 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				
004				MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM	1,00	1,00	1,00	
				MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký,kontrola...)	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 1RV, dekorácie...)	22,43	22,43	22,43	
007				MsD - Cestovné -TEMPUS ART (ubytovanie,cestovné)				
007				MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	0,50	0,50	0,50	
012	1-2			MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy)	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 účinkov.)	2,00	2,00	2,00	
027				MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzací,hasiči...)	0,59	0,50	0,50	
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	

Bežné výdavky - opravy na základe hygienických opatrení, nevyhnutné, bežné

Skoly, škol. zariadenia	Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2015	Návrh na 2016
ZŠ Zlatá	1. Rekonštrukcia školy	1. Rekonštrukcia školy	
SS Komenského	1. Oprava 2 sociálnych zariadení - pokyn RUVZ do 31.12.2014 15000		
	2. Oprava podláh v 2 učebniach + ŠJ- pokyn RUVZ do 31.12.2014 8000		
ZS Zakarpatská	1. Oprava strechy - TV, podlahová krytina pokyn RUVZ do 31.08.2014 38000		
ZS Pionierov	1. Vyhotovenie projektovej dokumentácie 13000	1. Rekonštrukcia teplovodného potrubia ÚK 100 000	1. Rekonštrukcia teplovodného potrubia ÚK 100 000
Zákl. umel. škola	1. Oprava strechy budovy na Stítnickej 10000		
	2. Prestaňovanie ZUS na Ul. Akad. Hronca výmena okien, oprava podláh, maľovanie, rekonštrukcia sociálnych zariadení 25000		
	3. Oprava podlahy v koncertnej sále na Stítnickej ulici 4000		
Materské školy	1. Odstránenie azbestovej krytiny - pokyn RUVZ do 31.08.2014) 660	1. Výmena gumolitov v šatniach 1500	1. Oprava plotu, výmena poškodených tabúl 3000
MŠ Ernesta Rótha 4	1000	2. Oprava muriva v triedach a maľovanie tried 5000	2. Spevnenie časti školského dvora dlažbou 10000
		3. Oprava chodníkov-dokonč. 2000	3. Dokončenie dlažby v umyvárni 500
		4. Výmena radiátorových krytov 2000	
	2. Odstránenie terás na pavil. A, C a zamur. balkón. dverí - pokyn RUVZ do 31.08.2014 10000	5. Výmena dverí 2 ks v pavilóne C 300	
	3. Oprava schodiska v pavil. C 300		
	4. Výmena dverí v pavil. A, D 1200		
MŠ Kozmonautov	1. Oprava a výmena oplotenia 700	1. Oprava vonkajších schodov 1000	

	2. Zamrežovanie okien(bezpečnosť) 200		
MS Krátka	1.Oprava vonkajšej chodby,schodišťa a vchodu 3500 2.Odvodnenie strešných zvodov 3000	1.Rekonštrukcia sociálnych zariadení v obidvoch triedach 5000 2. Oprava plota okolo MŠ 1000	1. Výmena okien (únik tepla) 6000 2. Montáž žaluzií do tried 1000 3.Oprava príjazdovej cesty k MŠ
MS Kyjevská	1.Oprava chodníkov-pokyn RUVZ 4200 2.Oprava terasy 6000 3. Oprava fasády budovy-pokyn RUVZ 4. Oprava strechy - ďalšia časť 20 000 5.Oprava žlabov na odvedenie dažďovej vody 6.Zamurovanie balkónových dverí, výmena okien 15000	1.Výmena okien na celej budove 20000 2.Oprava oplatenia alreálu MŠ 3000	1.Oprava podlahy v 2 triedach 10000 2.Oprava sprchovacieho kúta 1200 3.Inštalácia termoregulačných ventilov 5000
MS Pionierov	1.Výmena 3 okien na budove 600 2. Oprava schodov do budovy	1.Oprava podlahy v malej triede 1000 2.Výmena ďalších okien 6000	1.Výmena termoregul.ventílov na radiátoroch 4000 2. Oprava chodníkov okolo budovy
MS Stítnická	1.Oprava 2 sociálnych zariadení pokyn RUVZ 7500 2.Maľovanie 6 tried a chodieb 4000	1. Oprava podláh v 2 triedach 6000 2.Výmena a oprava okien 3. Rekonštrukcia ďalších 2 soc. zar. 7500	1. Výmena a oprava okien
MS Vajanského	1.Ciastočná rekonštrukcia 2.Oprava terasy zámková dlažba oprava chodníkov okolo budovy 2000 3.Oprava žlabov na odvedenie dažďovej vody 1000	1.Výmena vchodových dverí 700 2.Oprava chodníkov 2000 3.Oprava krytov na radiátoroch 3000 4. Výmena svietidiel v pavilóne B 2000	1.Inštalácia termoregul.ventílov na radiátory 5000 2.Oprava oplatenia MŠ 1000 3.Oprava terasy zámková dlažba (väčšia terasa) 2500
MS s VJM	1.Oprava terasy (aktivity detí) 3000	1.Oprava umyvárne, výmena dlažby 1000 2. Výmena okien 16 ks 5000	
SJMS E.Rótha	1. Výmena ohrevných pultov vo výdajniach 4000 2.Elektrická škrabka 800 3. Oprava kanalizácie a sociálneho zariadenia v kuchyni 1000 4.Nákup konvektomatu 4500	1.Oprava dlažby v kuchyni,oprava rozvodov plynu a elekt.energie, obklady 10000 2.Výmena kuchynskej linky 3 ks 1500 3.Zakúpenie ohrevných pultov do výdajní 3 ks 4000 4.Nákup elektrického kotla 2500	1.Výmena okien v kuchyni 3000 2.Výmena interiérových dverí 500 3.Výmena vonkajších dverí na rampe 700
SJMS Kyjevská	1.Nákup vodnej lázne- výmena 800 2.Oprava schodov 300 3.Nerezový stôl + dvojrez 2ks 800 4. Konvektomat 4500		1.Oprava podlahy v šatni zamest. 700
SJMS Pionierov	1.Výmena okna v kuchyni 700	1.Oprava podlahy v jedálni deti 1500	
SJMS Stítnická	1.Výmena okna na spojov.chodbe	1.Výmena vchodových dverí 1000	1.Oprava okien v prevádzkovej časti 1500

	vedľa kuchyni	1200		
	2.Oprava podlahy v ŠJ	1500		
	3. Výmena regálov v sklade	600		
	4.Výmena dlažby a obkladu	2000		
SJMS Vajanského	1.Výmena kuchynskej linky v 3 výdajniach		1.Výmena plastových dverí	400
		1500	2. Výmena cukrárenskej pece a el.panvice	4000
	2.Zakúpenie mikrovlnky do 3 výdajní	300		6500
	3. Výmena cukrárenskej pece	3500		
	4.Zakúpenie elektrickej panvice	3000		