

Položka	Podpolie	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Plnenie	Návrh na	I. zmena
			2 011	2 012	2 013	rozpočet 2 014	rozpočtu k 30.6.2014	I. zmenu	rozpočtu
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	16 458 122	12 804 197	14 274 379	15 316 506	6 695 619	223 360	15 539 866
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	10 199 916	11 405 468	11 912 258	11 360 611	5 929 170	255 356	11 615 967
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 463 585	8 136 797	8 212 945	8 047 735	4 203 667	174 011	8 221 746
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 736 331	3 268 671	3 699 313	3 312 876	1 725 503	81 345	3 394 221
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
	100	Daňové príjmy	5 707 483	6 008 464	6 001 611	6 326 279	3 297 586	17 562	6 343 841
		- z toho:							
	110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 415 100	4 535 595	4 550 488	4 853 279	2 375 162	0	4 853 279
	120	Daň z nehnuteľnosti	766 514	845 222	807 709	845 000	513 676	25 000	870 000
	130	Domáce dane na tovary a služby	525 869	627 647	643 414	628 000	408 748	-7 438	620 562
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	982 565	1 275 512	1 283 623	1 149 790	559 817	92 504	1 242 294
		- z toho:							
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	461 925	510 799	557 378	565 700	241 767	16 705	582 405
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	417 427	436 926	474 425	408 740	246 736	66 009	474 749
	290	Iné nedaňové príjmy	102 616	327 528	251 748	175 000	71 253	10 000	185 000
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	597	259	72	350	61	-210	140
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 509 668	4 121 492	4 627 024	3 884 542	2 071 762	140 242	4 024 784
		Školstvo - spolu	2 717 416	3 231 166	3 669 076	3 298 676	1 710 680	63 645	3 362 321
		Mesto spolu	792 252	890 326	957 948	585 866	361 082	76 597	662 463
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	3 104 366	487 078	1 536 651	3 430 638	241 192	-31 996	3 398 642
		v tom:							
	230	Vlastné príjmy	844 846	131 552	710 872	3 222 398	72 232	-44 996	3 177 402
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 259 520	355 526	825 779	208 240	168 960	13 000	221 240
	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	507 693	0	507 691
		príjem úverov	2 484 294	513 920	438 467	17 564	17 564	0	17 566

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Návrh na I. zmenu	I. zmena rozpočtu
SPOLU ROZPOČTOVANE VÝDAVKY	16 067 317	12 432 580	13 755 084	15 311 168	5 897 689	222 698	15 533 866
v tom:							
Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 578 851	9 902 761	11 057 504	11 087 254	5 371 050	373 650	11 460 904
z toho:							
Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 794 266	6 716 506	7 395 164	7 589 334	3 480 970	291 175	7 880 509
Bežné výdavky školstva - dotácie	2 784 585	3 186 255	3 662 340	3 497 920	1 890 080	82475	3 580 395
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania	2 310 538	2 087 259	2 386 661	2 506 568	1 073 807	19510	2526078
Školy - orig. Kompetencie	1 254 871	1 142 761	1 384 895	1 397 193	559 432	-22 850	1 374 343
620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	850 789	781 736	901 530	935 487	401 865	11284	946771
630 Tovary a ďalšie služby	2 269 244	2 465 196	2 491 078	2 556 464	1 279 446	206 863	2 763 327
- v tom:							
Školy - orig. Kompetencie	540 904	450 009	505 330	446 483	212 053	75356	521839
Neuhradené záväzky z predch. roku		341 306				0	0
631 Cestovné výdavky	5 201	3 390	3 710	3 900	1 946	630	4530
632 Energie, voda a komunikácie	331 591	284 068	415 151	388 451	206 198	120	388571
633 Materiál	181 383	175 757	137 670	135 002	116 028	73269	208271
634 Dopravné	26 333	21 633	14 900	24 302	9 418	-830	23472
635 Rutinná a štandardná údržba	201 072	203 602	225 271	377 253	81 139	-10001	367252
636 Nájomné za prenájom	23 799	16 728	38 372	34 062	17 188	0	34062
637 Služby	958 961	968 703	1 150 674	1 147 011	635 476	68319	1215330
640 Bežné transfery	1 219 462	1 296 712	1 573 471	1 551 478	682 792	6 485	1 557 963
650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	144 233	85 603	42 424	39 337	43 060	48 163	87 500
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 443 777	919 761	722 320	3 324 403	56 447	-104 816	3 219 587
záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	569	200 719	32 887	24 510	0	32 887
vratky kapitálové					4 906	4 906	4 906
Nákup pozemkov	25 958	16 132	6 681	100 000	7 225	0	100 000
Nákup nehnut. majetku - I. R.a.s.	6 800	0	0	2 522 398	0	0	2 522 398
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 431	26 572	11 111	65 000	3 476	0	65 000
ZS strojné investície	3 554	0	5 590			10 000	10 000
Nákup zariadení						19 528	19 528
Prípravná a projektová dokumentácia	10 620	9 114	4 938	35 000	1 214	0	35 000
aktualizácia územného plánu	0	0	2 572	0	0	0	0
multifunkčné ihrisko - JUH	7 306	0	0	0	0	0	0
rekonštrukcia budovy - zóna M	6 400				0	0	0
strojné investície - TS			2 900	10 000	10 320	6 500	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	6 250
Priemyselná zóna - vjazd	37 824			222 000		-222 000	
IBV - teheľňa, zámoček	2 615	16 155					
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						
ZS Zlatá - rekonštrukcia		48 000					
ZS rekonštrukcie, modernizácie	539 988	27 813	50 000	140 000		-10 000	130 000
rekonštrukcia nám. Baníkov		483 645	437 809			80 000	80 000
revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb				5 000		0	5 000
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk		0		129 118		0	129 118
v tom: chodník pri BFZ				13 000		0	13 000
výstavba detského ihriska		12 767				0	0
rekonštrukcia strechy tribúny		33 833				0	0
stavebný dozor	42 568	4 368				0	0
kamerový systém				50 000	4 796	0	50 000
šikmá plošina - MP	3 406					0	0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 044 689	1 610 058	1 975 260	899 511	470 192	-46 136	853 375
v tom:							
splátky úverov	1 850 305	1 495 209	1 830 421	722 402	388 740	-46 136	676 266
leasing	77 672	54 993	66 046	51 301	18 548	0	51 301
Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	59 856	78 793	125 808	62 904	0	125 808

KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2 014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Návrh na zmenu rozpočtu	Zmena rozpočtu na rok 2014
	Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 916 485	3 889 582	3 497 920	1 890 080	82 475	3 580 395
111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	48 000	50000	50000	0	0	0	0
	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 866 485	3 839 582	3 497 920	1 890 080	82 475	3 580 395
41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 273 886	3 718 110	3 697 513	3 312 876	1 688 880	81 345	3 394 221
A	Dotácie pre ZŠ z MV SR ,CVC s fin.oper.	2 960 817	3 252 127	3 202 335	3 311 154	1 716 272	29 025	3 340 179
	Spolu príjmy v roku 2014	2 930 793	3 706 911	3 649 995	3 360 525	1 788 288	81 345	3 441 870
AA	Dotácie pre ZŠ z MVS SR /len trans.2014/	2 919 254	3 194 119	3 194 119	3 229 624	1 643 049	29 025	3 258 649
	z toho:							
111	Normatívna dotácia	2 729 730	2938728	2938728	3 077 495	1 538 743	0	3 077 495
111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17940	17940	21 060	14 040	24 180	45 240
111	Dopravné žiakom	16 291	18442	18442	17 646	17 646	0	17 646
111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49213	49213	44 888	26 932	0	44 888
111	Odchodné	7 244	9469	9469	0	0	4 845	4 845
111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34026	34026	31736	21156	0	31 736
111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36301	36301	36 799	24 532	0	36 799
111	Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	0	60000	60000	0	0	0	0
111	Dotácia z MV SR - havárie pre ZŠ	24 996	30000	30000	0	0	0	0
111	Projekt z MŠ SR pre ZŠ	2 400	0	0	0	0	0	0
	Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	47 008	70 530	70 530	0	70 530
111C	Normatívna dotácia	17 920	35441	35441	28689	28689	0	28 689
111	Dotácia z MV SR - havarie	0	0	0	30000	30000	0	30 000
111C	Dopravné žiakom	1 822	1807	1807	2475	2475	0	2 475
111C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	8176	8682	8682	0	8 682
111C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	1584	684	684	0	684
111	Dotácia na súťaže - CVC	11 539	11 000	8 216	11 000	2 693	0	11000
111	Dotácia na 5% navýšenie plátov		75 024	75 023	0	0	0	0
41	Vlastné príjmy	37 505	31 578	30 237	14 200	14 825	12 652	26 852
41	ZŠ zlatá	1 499	2500	2286	1500	1452	1800	3300
41	SŠ Komenského	7 355	5000	4818	8000	2088	0	8000
41	ZŠ zakarpatská	9 835	13500	13383	3000	6215	5000	8000
41	ZŠ pionierov	16 010	10348	9520	1700	5070	5852	7552
41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	230	0	0	0	0
72	Projekty, dary ZŠ	16 562	14 908	13 208	0	1 030	0	0
72	CVC	598	1800	100	0	300	0	0
72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0	0
72	SŠ Komenského	264	0	0	0	230	0	0
72	ZŠ zakarpatská - v meste	6 000	6000	6000	0	0	0	0
72	ZŠ pionierov	6 200	7000	7000	0	500	0	0

72	Základná umelecká škola	0	108	108	0	0	0	0
72	Dar MŠ Kyjevská		380	380	0	0	0	0
41	Grant pre ZŠ z r.2012- STEFE(vo fin.op)mesto	3 183	350	0	0	0	0	0
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	3871	2948	4291	5281	14540	18831
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá				4291	2893	6509	10800
	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského				0	0	1920	1920
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská				0	1475	2458	2458
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC				0	913	3653	3653
AF	Projekty ZŠ	266 194	399 514	392 901	101 410	121 410	25 128	126538
1105	Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0	0	0
1105	Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125 143	59921	59921	0	20000	25048	25048
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	165009	158396	3905	3905	0	3 905
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	11411	0	0	0	0
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	145353	70449	70449	0	70449
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	17820	14336	14336	0	14336
1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	0	12720	12720	0	12720
11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	80	80
11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11 084	52778	47518	49261	20948	0	49261
41	Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	3300	3300	0	0	0	0
41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam.ÚPSVaR	0	3441	2950	0	0	0	0
41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.		1083	1083	5500	1500	0	5500
41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	1 100	0	0	0	156	1130	1130
1105	Comenius-MŠ Štftnická	16 800	16016	16016	7501	7501	0	7501
11H	Príjem z obcí na CVC	0	4500	4675	4500	1054	0	4500
11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0	0	103	103	0	103

KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2 014	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014	Návrh na zmenu rozpočtu	Zmena rozpočtu na rok 2014
	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 918 285	3 712 340	3 497 920	1 404 231	82 475	3 580 395
KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 868 285	3 662 340	3 497 920	1 404 231	82 475	3 580 395
41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	50 000	0	0	0	0
111	Staveb.inv.z MV SR	48 000	0	49860	0	0	0	0
111	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	140	0	0	0	0
	Bežné dotácie z MV SR spolu	2 911 941	3 327 151	3 178 812	3 311 154	1 303 130	29 025	3 340 179
	Normatív r.2014 + r.2013	2 712 208	3 034 169	3 005 481	3 106 184	1 209 118	0	3106184
	Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 998 728	2 970 040	3 077 495	1 180 429	0	3 077 495
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 748 710	1 744 130	1 844 077	709 072	0	1 844 077
111	ZŠ Zlatá	350 421	419472	418500	497000	183357	0	497 000
111	SŠ Komenského	273 893	295164	294658	324792	125458	0	324 792
111	ZŠ Zakarpatska	350 816	385945	385264	446353	174228	0	446 353
111	ZŠ Pionierov	483 891	514449	512028	575932	226029	0	575 932
111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	133680	133680	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	591 422	655 699	660 279	682 287	262 406	0	682287
111	ZŠ Zlatá	129 615	157207	158179	186178	67536	0	186178
111	SŠ Komenského	96 991	106248	106754	116985	46842	0	116985
111	ZŠ Zakarpatska	128 661	142550	143231	167700	64889	0	167700
111	ZŠ Pionierov	177 883	188740	191161	211424	83139	0	211424
111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	60954	60954	0	0	0	0
630	Tovary a ďalšie služby	462 063	530 486	501 921	541 131	206 376	0	541 131
111	ZŠ Zlatá	97 122	114327	107052	139317	49417	0	139317
111	SŠ Komenského	77 638	102490	102189	118061	55727	0	118061
111	ZŠ Zakarpatska	93 016	104000	96878	121862	45774	0	121862
111	ZŠ Pionierov	124 380	140194	126483	161891	55458	0	161891
111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	69475	69319	0	0	0	0
	Normatív z r.2013	17 920	35 441	35 441	28 689	28 689	0	28689
131	ZŠ Zlatá z r.2013	5 745	8855	8855	7360	7360	0	7360
131	ZŠ Zakarpatská z r.2013	0	14411	14411	7652	7652	0	7652
131	ZŠ Pionierov z r.2013	12 175	12175	12175	13520	13520	0	13520
131	ZŠ Zeleného stromu z r.2013	0	0	0	157	157	0	157

640	Bežné transféry	12 290	63 833	63 710	10 000	2 575	0	10000
111	ZŠ Zlatá	619	800	715	1500	198	0	1500
111	SŠ Komenského	2 805	1500	1801	2000	650	0	2000
111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1591	1061	3000	475	0	3000
111	ZŠ Pionierov	7 181	2000	2191	3500	1252	0	3500
111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	57942	0	0	0	0
	Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	17 940	21 060	10 226	24 180	45 240
111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	6120	6630	3838	10 790	17 420
111	SŠ Komenského	2 376	3900	3900	5850	2774	650	6 500
111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	6120	6630	2763	8190	14 820
111	ZŠ Pionierov	0	1800	1800	1950	851	4550	6 500
	Dopravné žiakom	14 484	18 442	15 966	17 646	10 195	0	17 646
111	ZŠ Zlatá	1 922	4018	3664	4578	3545	0	4578
111	SŠ Komenského	9 986	11080	9480	9954	4625	0	9954
111	ZŠ Pionierov	1 575	2871	2350	3114	2025	0	3114
111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	473	472	0	0	0	0
	Dopravné žiakom z roku 2013	1 822	1807	1807	2475	2475	0	2475
131	ZŠ Zlatá	129	100	100	354	354	0	354
131	SŠ Komenského	1 182	1394	1394	1600	1600	0	1600
131	ZŠ Pionierov	91	82	82	520	520	0	520
131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	231	1	1	0	1
	Vzdelávacie poukazy	43 914	49 213	40 530	44 888	13 436	0	44888
111	ZŠ Zlatá	11 235	13509	13413	14474	4420	0	14474
111	SŠ Komenského	6 577	4947	4947	3926	1170	0	3926
111	ZŠ Zakarpatská	6 918	12232	6867	12658	4398	0	12658
111	ZŠ Pionierov	14 814	14999	11777	12453	3133	0	12453
111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	2088	0	0	0	0
111	CVC	1 334	1438	1438	1377	315	0	1377
	Vzdelávacie poukazy z r.2013	9 783	8 176	8 176	8 682	8 682	0	8682
131	ZŠ Zlatá z r.2013	1 838	1119	1119	96	96	0	96
131	ZŠ Zakarpatská z r.2013	3 830	5030	5030	5365	5365	0	5365
131	ZŠ Pionierov z r.2013	3 684	1757	1757	3221	3221	0	3221
131	ZŠ Zel.stromu z r.2013	431	270	270	0	0	0	0
	Odchodné	5 378	9 469	9 469	0	0	4 845	4845
111	ZŠ Zlatá	1 661	2767	2767	0	0	1962	1962
111	SŠ Komenského	316	1691	1691	0	0	0	0
111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0	1829	1829
111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0	1054	1054
111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	5011	0	0	0	0

111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32 599	34026	33342	31736	6714	0	31736
131	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2013	499	1584	1584	684	684	0	684
	Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	36 301	36 799	9 537	0	36799
111	ZŠ Zlatá	9 700	10367	10367	11993	4278	0	11993
111	SŠ Komenského	13 067	13100	13100	14863	4263	0	14863
111	ZŠ Zakarpatská	2 433	3167	3167	4203	996	0	4203
111	ZŠ Pionierov	5 167	5667	5667	5740	0	0	5740
111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	4000	4000	0	0	0	0
111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0	0	0
111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24 996	30000	0	30000	30000	0	30000
111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75024	75023	0	0	0	0
	Vlastné príjmy	37 447	31 578	30 123	14 200	6 659	12 652	26852
41	ZŠ Zlatá	1 499	2500	2190	1500	136	1800	3300
41	SŠ Komenského	7 355	5000	4818	8000	1194	0	8000
41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13500	13383	3000	3913	5000	8000
41	ZŠ Pionierov	15 977	10348	9502	1700	1416	5852	7552
41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	230	0	0	0	0
111	CVC- súťaže	11 539	11000	8216	11000	2063	0	11000
	Projekty,dary,granty - RO	16 562	14 908	13 708	0	730	0	0
72	CVC	598	1800	100	0	0	0	0
72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0	0
72	SŠ Komenského	264	0	0	0	230	0	0
72	ZŠ Zakarpatská	6 000	6000	6000	0	0	0	0
72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	7000	0	500	0	0
72	ZUŠ	0	108	608	0	0	0	0
72	<i>Dar MŠ Kyjevská</i>		380	380	0	0	0	0
41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	4 283	350	326	0	156	1130	1130
41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	156	520	520
41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	0	0	0	0	0	610	610
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	3871	2950	4291	3406	14540	18831
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá				4291	1966	6509	10800
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského				0	0	1920	1920
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská				0	983	2458	2458
11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC				0	457	3653	3653
	Projekty zo ŠR a EÚ	194 156	401 314	293 082	101 410	58 133	25 128	126538
1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0	0	0
1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013/Europa 20	64 516	224930	201484	3905	21654	25048	28953

11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	105 090	156764	86314	70449	25234	0	70449
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius		17820	3484	14336	7114	0	14336
1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2013	4 800	0	0	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	0	12720	4131	0	12720
111	Projekt z MŠVVAŠ - projekt pre CVC	0	1800	1800	0	0	0	0
11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	80	80
	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	56 078	50 817	49 261	20 431	0	49261
11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	20209	24162	9085	0	24162
11T	SŠ Komenského	2 844	16864	16416	17707	8139	0	17707
11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	9044	0	0	0	0
41	ZŠ Zlatá	1 354	1778	1778	0	0	0	0
41	SŠ Komenského	1 389	1522	1522	0	0	0	0
41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0	0	0
11T	MŠ Krátka	0	1848	1848	7392	3207	0	7392
41	ZŠ na úhradu miezd 12/2014 zam.ÚPSVaR	0	3441	2949	0	0	0	0
41	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
41	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0
41	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
41	Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0
41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1083	5500	1140	0	5500
1105	Comenius-MŠ Štútnická	784	16016	8515	7501	9599	0	7501
11H	Pre CVC z obcí	0	4500	4572	4500	744	0	4500
11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0		103	103	0	103

POD	RV	KZ	pol.	pod	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2 014	Schválená 1.zmena rozpočtu 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Návrh na zmenu rozpočtu	Zmena rozpočtu 2014
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 167 855	2 690 880	2 616 328	2 592 947	2 609 448	1 083 685	24 436	2 633 884
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 499 108	2 424 556	2 388 072	2 404 573	979 548	25 982	2 430 555
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 227 453	2 176 247	2 125 972	2 125 972	813 444	0	2 125 972
		41			Príspevok zo zdrojov mesta pre ZUŠ a CVČ	0	0	0	0	16 501	16 501	0	16 501
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	271 655	248 309	262 100	262 100	166 104	25 982	288 082
		41		AB	Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	140 184	191 772	191 772	204 875	204 875	104 137	-1 546	203 329
		41			Materské školy	55 188	98 240	79 017	91 500	91 500	59 118	3 942	95 442
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	31 180	34 000	34 000	20 239	4 910	38 910
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 219	31 032	33 200	33 200	21 553	4 000	37 200
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 800	8 799	11 700	11 700	7 642	1 000	12 700
		41			ŠKD Komenského	362	500	322	500	500	157	0	500
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	9 305	10 000	10 000	6 325	1 000	11 000
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	12 094	11 000	11 000	7 429	2 000	13 000
		41			ŠKD Zeleného stromu	839	520	512	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	64 360	63 596	63 900	63 900	36 851	10 800	74 700
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 360	21 359	22 500	22 500	15 552	8 200	30 700
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	18 000	18 000	18 000	6 997	0	18 000
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	13 000	12 000	12 000	7 200	2 000	14 000
		41			ŠJ Pionierov	10 561	12 000	11 237	11 400	11 400	7 102	600	12 000
		41			CVČ ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	1 898	0	0	0	0	0
		41			CVČ ZŠ Pionierov	3 112	2 638	2 478	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	30 000	29 699	29 500	29 500	23 384	2 000	31 500
		41			Centrum voľného času	12 545	9 860	9 409	10 000	10 000	4 959	330	10 330
		41			Výdavky spolu	2 167 855	2 690 880	2 616 328	2 592 947	2 609 448	1 083 685	24 436	2 633 884
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 167 855	2 690 880	2 616 328	2 592 947	2 609 448	1 083 685	19 436	2 628 884
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 499 108	2 424 546	2 388 072	2 404 573	979 548	20 982	2 425 555
					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 418 602	1 384 895	1 397 193	1 397 193	559 432	-22 850	1 374 343
		41			5% zvýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41			Materské školy	487 517	615 189	592 686	614 000	614 000	253 705	-5 340	608 660
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	122 940	114 664	114 000	114 000	46 454	0	114 000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	188 875	189 865	195 490	195 490	77 610	-1 076	194 414
8	1	41			ŠKD Zlatá	36 345	54 535	54 394	60 400	60 400	23 249	0	60 400
9	1	41			ŠKD Komenského	18 585	26 623	26 651	25 760	25 760	10 639	0	25 760
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	37 198	45 881	47 106	47 752	47 752	19 040	-1 380	46 372
11	1	41			ŠKD Pionierov	47 167	51 025	51 531	61 578	61 578	24 682	304	61 882
		41			ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 811	10 183	0	0	0	0	0

		41		Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 741	149 626	153 982	153 982	59 920	-378	153 604
13	1	41		ŠJ Zlatá	27 771	40 745	40 644	43 000	43 000	15 430	0	43 000
14	1	41		ŠJ Komenského	26 701	32 667	32 602	29 014	29 014	12 487	0	29 014
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	31 749	39 293	39 303	40 370	40 370	15 945	-378	39 992
16	1	41		ŠJ Pionierov	39 574	37 036	37 077	41 598	41 598	16 058	0	41 598
		41		CVČ ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		CVČ ZŠ pionierov	565	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	230 564	275 047	274 759	270 685	270 685	104 985	-13 100	257 585
19	1	41		Centrum voľného času	50 021	66 810	63 295	49 036	49 036	16 758	-2 956	46 080
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a	413 836	531 372	515 350	513 462	523 287	206 096	-11 619	511 668
1	2	41		Materské školy	180 476	225 533	216 450	223 500	223 500	93 182	0	223 500
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	35 327	45 387	42 571	41 400	41 400	16 747	0	41 400
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	72 475	71 478	71 106	71 106	28 247	-247	70 859
8	2	41		ŠKD Zlatá	13 384	20 390	20 531	22 327	22 327	8 567	0	22 327
9	2	41		ŠKD Komenského	6 945	9 123	9 568	9 104	9 104	3 776	0	9 104
10	2	41		ŠKD Zakarpatská	13 852	17 676	17 434	17 553	17 553	6 958	-247	17 306
11	2	41		ŠKD Pionierov	17 975	19 440	18 933	22 122	22 122	8 946	0	22 122
		41		ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 846	5 012	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 387	54 469	55 827	55 827	21 559	-222	55 605
13	2	41		ŠJ Zlatá	9 937	14 535	14 636	15 890	15 890	5 521	0	15 890
14	2	41		ŠJ Komenského	9 993	11 622	11 654	10 139	10 139	4 455	0	10 139
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 306	14 627	14 617	14 760	14 760	5 805	-222	14 538
16	2	41		ŠJ Pionierov	14 538	13 603	13 562	15 038	15 038	5 778	0	15 038
		41		CVČ ZŠ zakarpatská	74	2 393	2 017	0	0	0	0	0
		41		CVČ ZŠ pionierov	396	1 818	1 807	0	0	0	0	0
18	2	41		Základná umelecká škola	77 428	100 588	100 324	104 266	104 266	36 570	-11 150	93 116
19	2	41		Centrum voľného času	18 075	28 791	26 234	17 363	27 188	9 791	0	27 188
		41	630	Tovary a ďalšie služby	450 009	525 591	505 330	446 483	454 347	212 053	67 492	521 839
1	3	41		Materské školy	185 413	274 489	256 345	255 299	255 299	111 155	7 856	263 155
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	20 309	23 060	23 060	10 462	4 000	27 060
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 697	44 143	30 635	30 635	10 799	5 223	35 858
8	3	41		ŠKD Zlatá	12 103	8 859	8 860	11 783	11 783	3 944	1 000	12 783
9	3	41		ŠKD Komenského	7 714	10 347	9 708	9 147	9 147	4 004	0	9 147
10	3	41		ŠKD Zakarpatská	0	3 002	3 108	5 546	5 546	1 620	2 527	8 073
11	3	41		ŠKD Pionierov	11 585	19 267	19 239	4 159	4 159	1 231	1 696	5 855
		41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 222	3 228	0	0	0	0	0

		41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 748	99 770	85 242	85 242	32 947	11 900	97 142
13	3	41		ŠJ Zlatá	25 499	27 238	27 215	29 634	29 634	9 957	8 200	37 834
14	3	41		ŠJ Komenského	16 010	23 095	23 176	13 575	13 575	4 283	0	13 575
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 352	13 364	10 138	10 138	5 610	3 100	13 238
16	3	41		ŠJ Pionierov	18 619	36 063	36 015	31 895	31 895	13 097	600	32 495
		41		Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ zakar	29 189	6 525	6 901	0	0	0	0	0
		41		Škol.stred.zauj.činnosti ZŠ pionie	29 757	6 086	4 890	0	0	0	0	0
18	3	41		Základná umelecká škola	38 321	40 426	40 610	4 552	15 112	25 368	35 727	50 839
19	3	41		Centrum voľného času	41 588	28 120	32 362	47 695	44 999	21 322	2 786	47 785
		41	640	Bežné transféry	21 064	23 543	18 971	30 934	29 746	1 967	-12 041	17 705
1	4	41		Materské školy	4 472	5 411	2 807	7 800	7 800	529	-2 664	5 136
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	4 290	3 867	800	800	215	0	800
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 466	4 265	2 932	2 932	585	100	3 032
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	24	23	1 000	1 000	199	0	1 000
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	100	85	200	200	149	0	200
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	200	95	200	200	103	100	300
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	550	578	1 532	1 532	134	0	1 532
		41		ŠKD Zeleného stromu	0	5 592	3 484	0	0	0	0	0
		41		Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 921	1 167	3 669	3 669	152	-500	3 169
13	4	41		ŠJ Zlatá	170	354	376	1 000	1 000	152	0	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	2 236	300	252	200	200	0	0	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	249	100	88	1 012	1 012	0	-500	512
16	4	41		ŠJ Pionierov	289	1 167	451	1 457	1 457	0	0	1 457
		41		CVČ ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4	41		Základná umelecká škola	1 010	1 102	1 143	13 497	13 497	359	-9 477	4 020
19	4	41		Centrum voľného času	315	4 353	5 722	2 236	1 048	127	500	1 548
		41	642	BB Cirkevné škol.zariadenia	104 847	140 461	140 471	157 275	157 275	80 338	-1 546	155 729
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	9 074	11 762	11 762	5 901	0	11 762
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	13 262	23 408	23 408	11 704	-7 802	15 606
20		41		Škol.stravovanie	7 610	3 344	3 344	11 942	11 942	5 970	0	11 942
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	16 799	15 895	15 895	7 974	0	15 895
20		41		ŠJ-reformovaná	14 037	17 310	17 320	16 615	16 615	8 307	0	16 615
20		41		MŠ-evanjelická	49 858	80 672	80 672	77 653	77 653	40 482	6 256	83 909
21		41	642	BC SCSPP	35 337	51 311	51 311	47 600	47 600	23 799	0	47600