



# 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  
vykonal:  
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 príspevk. 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 zvýšený 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 jedálň škôl – odsávacie zariadenia, kotel, 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'	Skutočnosť'	Schválený	Plnenie	Sschválený	Plnenie	Schválený	Návrh	1. zmena
			2 012	2 013	rozpočet 2 014	rozpočtu k 30.6.2014	rozpočet po zmenách	rozpočtu k 31.12.2014	rozpočet 2 015	na 1. zmenu	rozpočtu 2 015
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	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	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 360 611	5 929 170	11 980 596	11 991 773	11 850 747	60 691	11 911 438
		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	
	100	Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 326 279	3 297 586	6 436 912	6 458 992	6 597 236	1 562	6 598 798
		- z toho:								0	
	110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 535 595	4 550 488	4 853 279	2 375 162	4 867 730	4 867 730	5 047 736	0	5 047 736
	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
	200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	1 149 790	559 817	1 447 992	1 481 565	1 162 103	20 192	1 182 295
		- z toho:								0	
	210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	565 700	241 767	610 050	616 779	545 750	19 300	565 050
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	408 740	246 736	478 322	467 829	452 485	892	453 377
	290	Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	175 000	71 253	359 480	396 847	163 753	0	163 753
	240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	61	140	110	115	0	115
	300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	3 884 542	2 071 762	4 095 692	4 051 216	4 091 408	38 937	4 130 345
		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	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	3 430 638	241 192	2 616 475	2 583 991	645 168	238 321	883 489
		v tom:								0	
	230	Vlastné príjmy	131 552	710 872	3 222 398	72 232	2 390 235	2 395 031	517 885	238 321	756 206
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	208 240	168 960	226 240	188 960	127 283	0	127 283
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	525 257	525 257	525 257	508 632	1 407 267	0	1 407 267
		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 <b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania</b>	<b>2 087 259</b>	<b>2 386 661</b>	<b>2 506 568</b>	<b>1 073 807</b>	<b>2 559 918</b>	<b>2 442 189</b>	<b>2 694 304</b>	<b>0</b>	<b>2 694 304</b>
620 <b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>781 736</b>	<b>901 530</b>	<b>935 487</b>	<b>401 865</b>	<b>955 623</b>	<b>921 519</b>	<b>1 028 147</b>	<b>0</b>	<b>1 028 147</b>
630 <b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>2 465 196</b>	<b>2 491 078</b>	<b>2 556 464</b>	<b>1 279 446</b>	<b>2 858 171</b>	<b>2 719 960</b>	<b>3 007 203</b>	<b>9 576</b>	<b>3 016 779</b>
- 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 <i>Cestovné výdavky</i>	3 390	3 710	3 900	1 946	4 530	3 209	4 205	0	4 205
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	284 068	415 151	388 451	206 198	388 571	457 968	465 609	0	465 609
633 <i>Materiál</i>	175 757	137 670	135 002	116 028	243 040	214 538	186 580	7 682	194 262
634 <i>Dopravné</i>	21 633	14 900	24 302	9 418	23 472	17 956	28 305	0	28 305
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	203 602	225 271	377 253	81 139	373 502	298 152	523 935	-35 000	488 935
636 <i>Nájomné za prenájom</i>	16 728	38 372	34 062	17 188	34 062	35 504	44 500	0	44 500
637 <i>Služby</i>	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 <b>Bežné transfery</b>	<b>1 296 712</b>	<b>1 573 471</b>	<b>1 551 478</b>	<b>682 792</b>	<b>1 534 213</b>	<b>1 440 082</b>	<b>1 431 832</b>	<b>19 000</b>	<b>1 450 832</b>
650 <b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>85 603</b>	<b>42 424</b>	<b>39 337</b>	<b>43 060</b>	<b>87 500</b>	<b>85 425</b>	<b>107 250</b>	<b>0</b>	<b>107 250</b>
<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

Priemyselná zóna - vjazd			222 000				0	0	0
IBV - teheľňa, zámoček	16 155						0	0	0
nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	75 251						0	0	0
nájomné byty Nadabula - vl. zdroje	53 431						0	0	0
nájomné byty Nadabula - dotácia	88 224						0	0	0
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	48 000						80 000	0	80 000
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	27 813	50 000	140 000		115 000		985 000	-133 000	852 000
rekonštrukcia nám. Baníkov	483 645	437 809			80 000	3 179	80 000	0	80 000
revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb			5 000		0		0	0	0
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	0		129 118		13 000		0	100 000	100 000
v tom: chodník pri BFZ			13 000		13 000		0	0	0
výstavba detského ihriska	12 767				8 000	8 000	0	0	0
rekonštrukcia strechy tribúny	33 833						0	0	0
stavebný dozor	4 368						0	0	0
kamerový systém			50 000	4 795	5 000	4 795	12 500	0	12 500
<b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>1 610 058</b>	<b>1 975 260</b>	<b>899 511</b>	<b>470 192</b>	<b>853 375</b>	<b>832 340</b>	<b>694 054</b>	<b>0</b>	<b>694 054</b>
v tom:								0	
splátky úverov	1 495 209	1 830 421	722 402	388 740	676 266	667 612	515 092	0	515 092
leasing	54 993	66 046	51 301	18 548	51 301	38 920	50 082	0	50 082
Nákup CP - Verejné osvetlenie	59 856	78 793	125 808	62 904	125 808	125 808	128 880	0	128 880



## Návrh na 1.zmenu rozpočtu PK - školstvo

v €

PODPR	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>
		Spolu príjmy v roku 2014	2 930 793	3 699 313	3 418 576	3 483 610	7 315	3 490 925
		<b>Dotácie pre ZŠ z MVSR /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
	<b>111</b>	<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 - havarie	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
	<b>111</b>	<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>
	<b>111</b>	<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	Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0
		<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 SR a EÚ</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 Zlata-projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	4800	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2014/2014	125143	59921	25100	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EÚ r.2013	0	158 396	3905	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EÚ r.2013	116501	11411	70449	0	0	0
	11	ZŠ Pionierov - projekt z EÚ 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 NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
		<b>Projekty zo SR a EÚ</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	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	11084	47518	43839	36353	0	36353
	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	Comenius-MŠ Štítnická	16800	16016	7501	0	0	0
	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	<b>Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty</b>	<b>3 234 255</b>	<b>3 712 340</b>	<b>3 517 320</b>	<b>3 656 912</b>	<b>7 315</b>	<b>3 664 227</b>
			<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 186 255</b>	<b>3 662 340</b>	<b>3 508 980</b>	<b>3 575 252</b>	<b>7 315</b>	<b>3 582 567</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>48 000</b>	<b>50 000</b>	<b>8 340</b>	<b>81 660</b>	<b>0</b>	<b>81 660</b>
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR	48000	49 860	8340	80000	0	80000
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pioniero	0	140	0	1660	0	1660
			<b>Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVC</b>	<b>2 909 541</b>	<b>3 178 812</b>	<b>3 293 863</b>	<b>3 474 580</b>	<b>7 315</b>	<b>3 474 580</b>
			<b>Dotácie z MV SR 2013 a 2014</b>	<b>2 712 208</b>	<b>3 005 481</b>	<b>3 285 779</b>	<b>3 456 864</b>	<b>7 315</b>	<b>3 456 864</b>
			<b>Ročné dotácie z MV SR</b>			<b>3 215 249</b>	<b>3 385 960</b>	<b>7 315</b>	<b>3 385 960</b>
			<b>Bežné výdavky z finančných operácií</b>			<b>173 876</b>	<b>91 642</b>	<b>0</b>	<b>91 642</b>
			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
			<b>Normatívne výdavky 2014</b>	<b>2 694 288</b>	<b>2 970 040</b>	<b>3 026 636</b>	<b>3 157 461</b>	<b>0</b>	<b>3 157 461</b>
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 744 130	1 867 260	1 951 221	0	1 951 221
3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	418 500	517 102	552 500	0	552 500
4	1	111	SŠ Komenského	273 893	294 658	329 024	353 500	0	353 500
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	385 264	442 259	454 160	0	454 160
6	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	512 028	578 875	591 061	0	591 061
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	133 680	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	591 422	660 279	696 524	733 974	0	733 974
3	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	158 179	192 054	211 751	0	211 751
4	2	111	SŠ Komenského	96 991	106 754	122 730	130 795	0	130 795
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	143 231	165 203	170 312	0	170 312
6	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	191 161	216 537	221 116	0	221 116
7	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	60 954	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	97 122	107 052	125 646	158 315	0	158 315
4	3	111	SŠ Komenského	77 638	102 189	115 316	99 216	0	99 216
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	96 878	89 870	123 701	0	123 701
6	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	126 483	125 493	81 934	0	81 934
7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	69 319	0	0	0	0
			<b>Normatív z r.2014</b>	<b>17 920</b>	<b>35 441</b>	<b>28 689</b>	<b>76 038</b>	<b>0</b>	<b>76 038</b>
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.KSU	2400	0	0	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	24996	0	29997	0	0	0
5	12	111	Vrátka 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 Kyjevsá</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 Europa 2014	0	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 ŠZ 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	Umyvačka 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>
			v tom :					
<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 - Mestské 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>PRÍSPĚVOK 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>
			v tom :					
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 1	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>