

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011	% plnenia na rozpočet r. 2010
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	23 442 741	19 458 168	3 129 818	13,35
		v tom:				
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	9 912 153	9 584 943	2 502 139	25,24
		z toho:				
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	7 311 672	7 011 761	1 836 721	25,12
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	2 600 481	2 573 182	665 418	25,59
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:				
100		Daňové príjmy	4 997 643	5 088 501	1 556 001	31,13
		- z toho:				
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	3 816 943	3 819 918	1 303 896	34,16
		- v tom:				
111		Podiel dane z príjmov	3 816 943	3819918	1303896	34,16
120		Daň z majetku	700 000	752 634	120 956	17,28
121		Daň z nehnuteľností	700 000	752634	120956	17,28
130		Domáce dane na tovary a služby	480 700	515 949	131 149	27,28
		Za psa	19 000	19404	17968	94,57
		Za predajné automaty a nevýherné hracie aut.	3 600	3533	4971	138,08
		Za užívanie verejného priestranstva (taxi-služba)	7 100	8100	1991	28,04
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	430 000	462853	101973	23,71
		Daň za ubytovanie	20 000	21243	4098	20,49
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1 000	816	148	14,80
200		Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO)	1 335 014	961 122	158 276	11,86
		- z toho:				
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	325 497	335 156	69 919	21,48
		- v tom:				
211		Príjmy z podnikania	41 497	41 496	0	0,00
		Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	12 548	12 548	0	0,00
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	28 949	28 948	0	0,00
212		Príjmy z vlastníctva	284 000	293 660	69 919	24,62
		Prenájom pozemkov	110 000	115 222	20 740	18,85
		Prenájom budov , priestorov a objektov	35 000	33 215	4 021	11,49
		Prenájom zariadení	0	21	2 514	
		Nájom bytov	139 000	145 202	42 644	30,68
220		Administratívne a iné poplatky a platby	546 295	514 237	84 629	15,49
		- v tom:				
221		Administratívne poplatky	292 060	244 245	20 072	6,87
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	10 000	9 963	5 750	57,50
		- matrika	16 600	13 110	3 838	23,12
		- výstavba (stav.povolenia)	9 960	8 926	1 842	18,49
		- za porušenie ost.predpisov	9 000	10 078	133	1,48
		- v blokovom konaní (MP)	30 000	34 403	1 889	6,30
		- za trhy v meste	50 500	50 841		0,00
		- za mestský ples			6 344	
		Za zábavné hracie automaty	165 000	116 400		0,00
		Za používanie pracovne	1 000	524	276	27,60
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,DOS	253 239	269 239	63 910	25,24
		Príjem za školné a ostatné MŠ	37 100	48 803	10 154	27,37
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	26 000	32 483	7 980	30,69
		Príjem za školné CVC, ZUŠ,	43 268	41886	10792	24,94
		Príjem za ŠKD	28 292	26230	8801	31,11
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	70 501	67167	8745	12,40
		Školské stredisko záuj. činnosti	4 520	4520	1619	35,82
		Za opatrovateľskú službu	13 000	14934	4072	31,32
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	25 858	25286	10436	40,36
		Ostatné poplatky	4 700	7930	1311	27,89
229		Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	996	753	647	64,96
		Za znečisťovanie ovzdušia	996	753	647	64,96
290		Iné nedaňové príjmy	462 672	111 297	3 601	0,78
		- v tom:				
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50 000	50760	1425	2,85
		Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21 300	21 450	0	0,00
		Ostatné príjmy	3 300	23 602	2 176	65,94
		Z refundácií - exekúcie	16 500			0,00
		Refundácia z projektov	371 572	0		0,00
		Príjmy z pohľadávok	0	15 485		

Položka	Podpolož	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011	% plnenia na rozpočet r. 2010
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	550	432	127	23,09
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	500	385	116	23,20
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	50	47	11	22,00
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	3 579 496	3 535 320	787 862	22,01
		v tom:				
		Školstvo - spolu	2 574 623	2 547 896	654 982	25,44
		Úsek školstva prenesené komp.	2 339 452	2 359 243	608 365	26,00
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32 315	32 315	10 914	33,77
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4 990	4 990	1 875	37,58
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	20 340	20 340	4 800	23,60
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	45 606	45 606	14 044	30,79
		Úsek školstva - dotácia na cestovné	16 952	16 952	6 613	39,01
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.				
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	4 995	3506	3824	76,56
		Úsek školstva - granty	2 075	2317	352	16,96
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 200	9220	4195	45,60
		Úsek školstva - projekty	98 698	53407		0,00
		Úsek školstva - školský úrad	24 431	24 431	6 109	25,01
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	116 000	103 005	45 724	39,42
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MOS	60 800	66 247	3 062	5,04
		Vedenie matrík	28 531	28 531	5 738	20,11
		ÚP SV a R - detské prídavky	15 600	14 780	3 499	22,43
		ÚP SV a R - podpory	25 000	25 215	7 359	29,44
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 000	18 640	23 445	43,42
		ÚP SV a R - chránené dielne	21 100	24 622	1 437	6,81
		Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13 296	13 296	13 740	103,34
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	26 555	30 208	6 453	24,30
		Úsek ŠFRB	10 785	10 785	3 309	30,68
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 011	51 864		0,00
		Dotácia z MF - náhrada za podiel. dane	288 313	288 313		0,00
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 256	6 256	1 558	24,90
		Dotácia na vojnové hroby	301	301	310	102,99
		Dotácia na voľby	47 354	45 217		0,00
		Príjem z recyklačného fondu	9 507	9507		0,00
		Projekt EUROPE DIRECT	7 840	14 400	7 840	100,00
		projekt CBC - spolu v Európe	15 446	23 068		0,00
		projekt - CBC - propagácia,...	65 459	19 239	1 797	2,75
		projekt comenius		5000		
		projekt ja,ty,my	25 298	18578		0,00
		Granty a transfery - ples mesta	1 871	1 871	1 500	80,17
		transfér - povodne	3 227	9227		0,00
		Transfér - seniori	92 892	134 823		0,00
B		Kapitálové príjmy (celkom)	5 847 175	2 766 589	72 760	1,24
		v tom:				
		Vlastné príjmy	1 413 129	878 628	72 760	5,15
231		Príjem z predaja kap.aktív	1 206 129	792 500	0	0,00
		v tom:				
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	1 205 529	792 066		0,00
		Príjem z predaja kap.aktív - bytov	600	434		0,00
233		Príjem z predaja pozemkov	207 000	86 128	72 760	35,15
		odpredaj pozemkov	207 000	86 128	72 760	35,15
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 434 046	1 887 961	0	0,00
		2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	699 562	717 048		0,00
		na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	0			
		ŠFRB	1 993	1 993		0,00
		multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	39 833	39 833		0,00
		6 b.j. Nadabula	0	0		
		projekt ja,ty,my		6720		
		DOS	6 000	6 000		0,00
		rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 103 619	1 101 867		0,00
		rekonštrukcia vojnových hrobov				
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	991 568	0		0,00
		rekonštrukcia nám. Baníkov	1 576 971	0		0,00
		Kamerový systém	14 500	14 500		0,00
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	0	0		
		Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	0	0		
		Technická vybavenosť - dotácia	0			

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011	% plnenia na rozpočet r. 2010
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	7 683 413	7 106 636	554 919	7,22
		v tom:				
		dotácie z roku 2010 - školstvo	36 888	6785		0,00
		dotácie z roku 2010 - mesto		0		
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - školstvo				
		prevod fin. prostriedkov z r. 2010 - mesto			182 886	
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	237 991			0,00
		dotácie z roku 2009	1 804 915	1 804 915		0,00
		Príjem úveru zo ČSOB	1 500 000	1 500 000		0,00
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	1 103 619	1 405 239	126 656	11,48
		Príjem úveru z VÚB - investičný	1 000 000	968 078		0,00
		Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	2 000 000	1 421 619	245 377	12,27

	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011 v EUR	Limit podľa rozpočt. provizória
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	23 442 741	18 946 148	2 472 094	4 736 537
	v tom:				
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	10 627 288	9 900 011	1 770 213	2 475 003
	z toho:				
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 944 675	7 337 474	1 286 621	1 834 369
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2682613	2562537	483592	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 490 109	2 440 800	375 647	
	- v tom:				
	Verejná správa	664 500	640 503	81 724	
	odmeny manažmentu			0	
	Spoločný stavebný úrad	46 455	41 108	10 448	
	Mestská polícia	125 495	123 910	18 584	
	Klub dôchodcov	2 900	2 722	617	
	Matrika	30 000	28 189	4 290	
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	9 785	9 235	1 837	
	MOS	51 900	65 465	11 261	
	Opatrovateľská služba	80 253	79 127	17 724	
	štátny fond bývania	9 091	5 047	1 146	
	Školská správa	20 500	19 877	2 957	
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	42 000	37 158	7 990	
	Školy - orig. Kompetencie	1337730	1322613	207550	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	52 000	48 221	6 536	
	Chránené pracoviská	17 500	17 625	2 983	
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	895 437	873 753	137 484	
	- v tom:				
	Verejná správa	239220	232434	33087	
	Spoločný stavebný úrad	16724	14362	3652	
	Mestská polícia	45178	44514	6602	
	Klub dôchodcov	1044	1031	211	
	Matrika	10800	10704	1639	
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3523	3486	581	
	MOS	18686	22721	3652	
	Opatrovateľská služba	28891	28792	6065	
	štátny fond bývania	3273	1729	401	
	Školská správa	7380	7345	1148	
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	15120	13027	2764	
	Školy - orig. Kompetencie	480578	471984	74583	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	18720	16436	2219	
	Chránené pracoviská	6300	5188	880	
630	Tovary a ďalšie služby	3 244 370	2 783 225	517 329	
	- v tom:				
	Školy - orig. Kompetencie	684171	569 163	166 157	
	MŠ Vajanského - projekt Comenius	12370	12 741		
	Neuhradené záväzky z predch. roku	308 152	174 965		
631	Cestovné výdavky	3 500	3 667	778	
	- v tom:				
	Verejná správa	3 500	3 492	582	
	Mestská polícia	0	175	196	
	Matrika	0	0		
632	Energie, voda a komunikácie	374 245	340 313	97 669	
	- v tom:				
	Verejná správa	220 000	192 476	41 350	
	Cestné hospodárstvo			16 982	
	Bytové hospodárstvo	45 700	45 435	23 532	
	Civilná obrana	180	185	46	
	Mestská polícia	380	406	83	
	Požiarňa ochrana	300	114	0	
	Verejné osvetlenie	88 296	87 500	5 607	
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	6 000	3 581	3 474	
	Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca	5 992	4 352	3 875	
	Klub dôchodcov	5 000	4 351	2 423	
	Matrika	2 397	1 913	297	

	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011 v EUR	
633	Materiál	208 474	196 212	29 173	
	- v tom:				
	Verejná správa	45 000	44 035	8 694	
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	10 000	9979	3390	
	Propagácia mesta	10 000	9 729	1 758	
	Mestská polícia	5 780	5 618	110	
	Požiarna obrana	150	150	80	
	Civilná obrana	0	0	0	
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	600	600	123	
	Obradné siene, ZPOZ	700	691	92	
	Klub dôchodcov	150	60	0	
	Matrika	640	639	413	
	MOS	19 600	18 803	3 212	
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	2 324	1 886	560	
	Odpadové nádoby na ZKO	1 500	1 498	0	
	Odpadové nádoby na psie exkrementy			0	
	štátny fond bývania	2 300	4 108	380	
	školský úrad	1 000	913	371	
	Spoločný stavebný úrad	5 800	4 015	791	
	Opatrovateľky	4 976	4 524	2 180	
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	10 000	6 910	1 592	
	MOSTy	100	70	0	
	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	10 000	9 995	1 567	
	Projekt - EUROPE DIRECT	22 500	20 060	793	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	6 000	4 995	2 655	
	Chránené pracoviská	2 000	1 693	412	
	voľby	47 354	45 241	0	
634	Dopravné	22 800	22 640	7 402	
	- v tom:				
	Verejná správa	20 000	19 854	6 501	
	Mestská polícia	2 500	2 492	901	
	Požiarna ochrana	300	294	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	342 207	286 924	32 571	
	- v tom:				
	Verejná správa	100 000	53 881	3 614	
	oprava mostu - Vargove pole			0	
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2008	91 212	91 212	22 803	
	Mestská polícia	100		0	
	Požiarna ochrana - revízie	1 309	1 308	180	
	Údržba - ostat. (parkov, zelene, kanal., vodov. svet. sign.)	18 000	12 515	0	
	Údržba VO - FINMOS	34 593	34 593	2 978	
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny + útulok	400	328	1 300	
	Obradné siene, ZPOZ,	0	0	0	
	Údržba ZŠ a MŠ	66493	66 493	0	
	Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy	100	0	0	
	Bytové hospodárstvo	30 000	26 594	1 696	
	optimalizácia dopravného značenia			0	
	údržba pamiatok			0	
636	Nájomné za prenájom	25 965	24 148	6 173	
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	23 431	6 098	
	Požiarna ochrana	135	0	0	
	Matrika	830	717	75	
637	Služby	1 262 486	1 152 452	177 406	
	- v tom:				
	Verejná správa=Správa MsÚ	148500	138521	21980	
	Výdavky v zmysle projektov	29 000	12 419	4 500	
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	34 256	26 523	0	
	Dohody o vykonaní práce	15 000	13 171	1 402	
	Finančná a rozp.oblasť=Auditor	2 700	2 699		
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	4 500	4 492	965	
	Mestská polícia	8 000	6 633	1 408	
	Požiarna ochrana	2 175	2 075	235	
	Civilná obrana	498	498	0	
	Rožňavské noviny	2 462	2 462	0	

	Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011 v EUR	
	Veterinárna oblasť a deratizácia	1 000	655	81	
	Komunálny odpad	729 355	667 416	66 701	
	KO - na objednávky	3 319	657	0	
	monitoring skládky	0		0	
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 800	3 451	1 474	
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12 000	11 798	4 468	
	MTŠ-RVTV	44 000	41 289	10 045	
	MTVŠ - projekt	2 713	0	2 713	
	Obradné siene, ZPOZ	6 640	6 329	0	
	Školenia	3 000	2 824	625	
	Klub dôchodcov	2 400	2 387	267	
	Matrika	3 000	2 490	535	
	Dni mesta	13 000	13 000	8 142	
	Ples	10 830	10 559	6 840	
	Bytové hospodárstvo	10 000	9 901	33 472	
	projekt - kamerový systém	0	0	0	
	projekt ja,ty, my			11 553	
	projekt - CBC - spolu v Európe	15 446	15 446	0	
	projekt - CBC - propagácia,...	104 500	103 128	0	
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	50 392	51 629	0	
640	Bežné transfery	1 169 109	1 108 811	216 904	
	- v tom:				
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	40 000	19 730	4 371	
	Mestská polícia náhrada za DPN)	664	774	244	
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	75 400	65 514		
	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	600	0		
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	2 500	0		
	soc. služby - zariadenia pre seniorov	42 500	42 500	17 234	
	Stretnutie banských miest				
	Divadlo Actores	99 000	99 000	22 250	
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	29 000	28 287	8 455	
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	495 000	495 000	112 916	
	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	20 000	20 000		
	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky				
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	3 500	2 444	529	
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5 900	5 623		
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360	360		
	príspevok na MHD	61 000	60 623		
	Školy - orig. Kompetencie	21 685	12104	1897	
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	115 400	113772	27101	
	Transfér - hmotná núdza	116 000	103 085	11 071	
	Podpory, hmotná núdza	40 600	39 995	10 836	
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	145 650	130 885	39 257	
	v tom:				
	SZRB	1 420	961	0	
	ŠFRB -z roku 2001	3 230	3 229	793	
	VÚB	60 000	53 976	18 018	
	ČSOB	22000	21599	9888	
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	59 000	51 120	10 558	

Ukazovateľ	III. zmena rozpočtu na rok 2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.03.2011 v EUR	
Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 492 166	6 754 688	420 131	
záväzky z roku 2010	11848	11848		
Nákup pozemkov	37000	36231		
Nákup budov	1 694	1 693	6 800	
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 750	34 439	9 940	
nákup strojného vybavenia - ŠJ ZŠ	9835	5135		
Prípravná a projektová dokumentácia	70 000	23 720	1 863	
archeologický prieskum	10 000	0		
aktualizácia územného plánu				
multifunkčné ihrisko - sídl. JUH	64 718	56 425		
rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...			6 399	
rekonštrukcia vojnových hrobov				
el. prípojka k panelu	8 432	8 432		
Výstavba 2x 30 b.j. DRUŽBA - III. A IV.- dotácia	699 562	717 049		
Technická vybavenosť - dotácia	0			
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	10 000	3 319		
DOS rekonštrukcia		6 000		
Výstavba karanténnej stanice		0		
Výstavba Priemyselnej zóny	1 821 760	1 782 234	12 503	
preklad IS na súkromnom pozemku	340 297	312 254	170	
IBV - zámoček				
nájomné byty Nadabula	343 831	0		
Rekultivácia skládky	232 357	215 598		
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	5 000			
z toho: bleskozvod ZŠ Z. Fábryho				
technický dozor	90 000	56 675	8 257	
športový areál telocvičňa	509 411	509 401		
projekt - kamerový systém	37736	37850		
rekonštrukcia ZŠ ak. J Hronca	1 000 000	473 123	128 822	
rekonštrukcia ZŠ Pionierov	1 124 875	942 669		
rekonštrukcia nám. Baníkov	1 550 000			
výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov, parkovísk	7 559	7 559		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	2 000 000	1 421 619	245 377	
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	0			
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	88 774	88 774		
Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.	0			
Technická vybavenosť - dotácia	247 860			
Technická vybavenosť - vlastné zdroje	116 226			
rekonštrukcia vodov. R. Baňa	2 641	2 641		
modernizácia DOS	6 000			
výstavba 3 autobus. zastávok - MHD				
šikmá plošina - budova MP				
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 323 287	2 291 449	281 750	
v tom:				
Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 323 287	2 291 449	281 750	
- v tom:				
Splácanie domácej istiny-SZRB	31 424	31 424		
Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 040	2 039	524	
Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	123 061	30 765	
VÚB - prekleňovací úver	1 103 619	1 072 405		
Splácanie úveru VÚB - inv.	600 000	600 000	27 000	
splácanie úveru ČSOB			124998	
leasing - Mercedes	51 550	51 543	12 994	
splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 056	66 046	16 512	
Nákup CP - Verejné osvetlenie	113 916	115 079	9 726	
leasing - kamerový a monitorovací systém	22 107	22 119	5 576	
splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 869	78 792	13 132	
splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126 645	126 645	38 227	
splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	4 000	2 296	2 296	

Prenesené kompetencie

pol.	podp.	Ukazovateľ	Plnenie príjmov k 31.12.2010	Schválený rozpoč.2011
A		Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	2652547	2727297
		Kapitálové príjmy	0	0
		Bežné príjmy - spolu	2652547	2727297
A		Dotácie pre ZŠ z KŠU r.2010,2011,CVČ	2519608	2601408
		z toho:		
AA		Dotácie pre ZŠ z KŠU /len trans.2011/	2479446	2537106
		z toho:		
		Normatívna dotácia	2359243	2433466
		Normatívna dotácia z r.2009/2010	17542	39579
		Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	20340	14400
		Dopravné žiakom	16952	13226
		Dopravné žiakom z r.2008/2009	3826	2025
		Vzdelávacie poukazy	45606	28090
		Vzdelávacie poukazy z r.2008/2009	2733	6413
		Odchodné	4990	15181
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32315	32743
		Výchova a vzdelávanie pre MŠ z r.2009	6841	3085
AB		Grant na súťaže - CVČ	9220	13200
AC		Vlastné príjmy	25286	22650
		V tom		
		ZŠ zlatá	725	3000
		ZŠ Komenského	6500	9950
		ZŠ zakarpatská	15800	8000
		ZŠ pionierov	1665	1700
		ZŠ Zeleného stromu	596	0
AD		Projekty, dary ZŠ	2317	240
		ZŠ Komenského - dar z r.2010	0	240
		CVČ-Karpatská nadácia	2317	0
AE		Aktivačná činnosť	3506	11344
		ZŠ zlatá	1680	5042
		ZŠ Komenského	0	0
		Centrum voľného času	1826	6302
AF		Projekty ZŠ	101830	91655
		Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	45596	11704
		Projekt ZŠ zkarp.IKT r.2011	0	48718
		Projekt-ZŠzakarp.5% od zriad. r.2011	2827	585
		Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010	19807	0
		Projekt Comenius - ZŠ zakar. r.2010	14400	11714
		Projekt Comenius - ZŠ zlatá r.2010	19200	15334
		Projekt ZŠ pionierov r.2011	0	3600

pol.	podp.	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Schválený rozpoč.2011
B		Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	2372474	2500671
B		Bežné výdavky ZŠ	2372474	2500671
		z toho:		
BA		Bežné dotácie z KŠU-čerpanie	2372474	2500671
		Normatív r.2009 + r.2010	2337206	2473045
		Normatívne výdavky (vrátane soc.AU)	2319664	2433466
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1381740	1435063

		ZŠ Zlatá	278334	286812
		ZŠ Komenského	195151	192740
		ZŠ Zakarpatska	297687	306960
		ZŠ Pionierov	430528	434780
		ZŠ Zeleného stromu	180040	172322
		rezerva	0	41449
620		Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	491764	518110
		ZŠ Zlatá	101783	106120
		ZŠ Komenského	68255	67850
		ZŠ Zakarpatska	108686	112040
		ZŠ Pionierov	152380	156520
		ZŠ Zeleného stromu	60660	60657
		rezerva	0	14923
630		Tovary a ďalšie služby	441401	474493
		ZŠ Zlatá	75543	92300
		ZŠ Komenského	64614	58500
		ZŠ Zakarpatska	91177	102000
		ZŠ Pionierov	143139	145900
		ZŠ Zeleného stromu	66928	65700
		rezerva 5 %	0	10093
		Normatív z r.2009/2010	17542	39579
		ZŠ Zlatá r.2009/2010	10578	16944
		ZŠ Zakarpatská r.2009/2010	4238	11370
		ZŠ Pionierov r.2009/2010	2726	8170
		ZŠ Zeleného stromu r.2009/2010	0	3095
640		Bežné transféry	4759	5800
		ZŠ Zlatá	613	1000
		ZŠ Komenského	1386	1500
		ZŠ Zakarpatská	963	1000
		ZŠ Pionierov	1291	2000
		ZŠ Zeleného stromu	506	300
	BB	Asistenti učiteľa /zdravotný/	20340	14400
		ZŠ Zlatá	6780	7200
		ZŠ Zakarpatska	13560	7200
	BC	Dopravné žiakom	14928	13226
		ZŠ Zlatá	2411	1721
		ZŠ Komenského	7652	7319
		ZŠ Pionierov	2195	1666
		ZŠ Zeleného stromu	2670	2520

Plnenie príjmov k 31.03.2011	Plnenie v %
716760	26,28
0	0,00
716760	26,28
701908	26,98
646611	25,49
608365	25,00
39579	100,00
4800	33,33
6613	50,00
2025	100,00
14044	50,00
6413	100,00
1875	12,35
10914	33,33
3085	100,00
4195	31,78
10436	46,08
1059	35,30
1515	15,23
4751	59,39
3111	183,00
0	0,00
592	246,67
240	0
352	0,00
3824	33,71
1587	31,48
1627	0
610	9,68
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2011	Plnenie v %
449438	17,97
409859	16,39
409859	16,39
444393	17,97
404814	16,64
224986	15,68

47463	16,55
29511	15,31
48891	15,93
70488	16,21
28633	16,62
0	0
80959	15,63
17880	16,85
10429	15,37
18075	16,13
25001	15,97
9574	15,78
0	0
97535	20,56
10687	11,58
11827	20,22
17951	17,60
39202	26,87
17868	27,20
0	0,00
39579	100,00
16944	100,00
11370	100,00
8170	100,00
3095	100,00
1334	23,00
53	5,30
392	26,13
226	22,60
238	11,90
425	141,67
3956	27,47
1315	18,26
2641	36,68
1089	8,23
213	12,38
656	8,96
217	13,03
3	0,12

Originálne kompetencie

pol.	podp.	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2010	Schválený rozp. na rok 2011	Čerpanie k 31.03.2011
200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2539593	2556745	613387
	AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2425821	2434921	585715
		Príspevok z podiel.daní pre OK	2204732	2235121	537613
		Bežné príjmy-vlastné	221089	199800	48102
	AB	Príspevok z podiel.daní pre CŠZ	113772	121824	27672
		Materské školy	48803	30000	10165
		Školské jedálne pri MŠ	32483	32480	7980
		Školské družiny a kluby ZŠ	26230	23320	8801
		ŠKD Zlatá	5980	5000	2073
		ŠKD Komenského	317	340	0
		ŠKD Zakarpatská	4493	6280	1688
		ŠKD Pionierov	13868	11000	5040
		ŠKD Zeleného stromu	1572	700	0
		Školské jedálne pri ZŠ	67167	65400	8745
		ŠJ Zlatá	24000	24000	5344
		ŠJ Komenského	21307	20000	0
		ŠJ Zakarpatská	10500	10000	1173
		ŠJ Pionierov	11360	11400	2228
		Škol.stred.záj.činnosti	4520	4000	1619
		Základná umelecká škola	27363	27000	9281
		Centrum voľného času	14523	17600	1511
600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2489636	2556745	477288
600	BA	Bežné výdavky OK	2375864	2444960	450187
610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1322613	1328777	207550
		Materské školy	538005	559357	85068
		Školské jedálne pri MŠ	115665	117552	18722
		Školské družiny a kluby ZŠ	182064	178588	29088
		ŠKD Zlatá	36888	41276	6323
		ŠKD Komenského	19653	22760	4003
		ŠKD Zakarpatská	51535	43820	7177
		ŠKD Pionierov	59388	58583	9560
		ŠKD Zeleného stromu	14600	12149	2025
		Školské jedálne pri ZŠ	142839	143744	22486
		ŠJ Zlatá	31098	32000	4905
		ŠJ Komenského	36042	36918	5547
		ŠJ Zakarpatská	34844	36144	5824
		ŠJ Pionierov	40855	38682	6210
		Škol.stred.záj.činnosti	0	840	140
		Základná umelecká škola	258311	266332	42023
		Centrum voľného času	85729	62364	10023
620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	471984	482000	74583
		Materské školy	193379	202288	30696
		Školské jedálne pri MŠ	39429	42500	6690
		Školské družiny a kluby ZŠ	64879	64480	10507
		ŠKD Zlatá	13112	15107	2231
		ŠKD Komenského	7030	8194	1456
		ŠKD Zakarpatská	18415	16000	2667
		ŠKD Pionierov	21192	20902	3440
		ŠKD Zeleného stromu	5130	4277	713
		Školské jedálne pri ZŠ	50924	51884	7947
		ŠJ Zlatá	11352	11700	1739

		ŠJ Komenského	12551	13490	1923
		ŠJ Zakarpatská	12526	12946	2130
		ŠJ Pionierov	14495	13748	2155
		Škol.stred.záj.činnosti	326	696	120
		Základná umelecká škola	91587	97350	14928
		Centrum voľného času	31460	22802	3695
630		Tovary a ďalšie služby	569163	610189	166157
		Materské školy	200188	274026	84111
		Školské jedálne pri MŠ	25807	31555	3835
		Školské družiny a kluby ZŠ	96153	56004	23965
		ŠKD Zlatá	13781	11826	6869
		ŠKD Komenského	10051	11187	1285
		ŠKD Zakarpatská	27738	4393	8276
		ŠKD Pionierov	19034	17461	6579
		ŠKD Zeleného stromu	25549	11137	956
		Školské jedálne pri ZŠ	94386	111312	19295
		ŠJ Zlatá	25816	29537	3796
		ŠJ Komenského	29 715	29081	7 365
		ŠJ Zakarpatská	10922	13510	3467
		ŠJ Pionierov	27933	39184	4667
		Škol.stred.záj.činnosti	71772	49768	13443
		Základná umelecká škola	40426	42600	12196
		Centrum voľného času	40431	44924	9312
640		Bežné transféry	12104	23994	1897
		Materské školy	2268	1300	727
		Školské jedálne pri MŠ	533	11582	737
		Školské družiny a kluby ZŠ	559	1949	211
		ŠKD Zlatá	74	1366	0
		ŠKD Komenského	130	150	79
		ŠKD Zakarpatská	147	0	66
		ŠKD Pionierov	208	400	66
		ŠKD Zeleného stromu	0	33	0
		Školské jedálne pri ZŠ	1435	2983	168
		ŠJ Zlatá	0	1727	41
		ŠJ Komenského	38	150	127
		ŠJ Zakarpatská	155	100	0
		ŠJ Pionierov	1242	1006	0
		Škol.stred.záj.činnosti	0	0	0
		Základná umelecká škola	885	5980	54
		Centrum voľného času	6424	200	0
BB		Cirkevné škol.zariadenia	113772	111785	27101
		ŠKD-katolícka ZŠ	8644	10153	2226
		ZUŠ-katolícka ZŠ	25897	18086	5593
		Škol.stravovanie pre ZŠ Komen.	0	0	0
		ŠKD-reform. ZŠ	19073	21707	4644
		ŠJ-reformovaná	18523	18332	4510
		MŠ-evanjelická	41635	43507	10128

Plnenie v %
23,991
24,05
24,05
24,08
22,71
33,88
24,57
37,74
41,46
0,00
26,88
45,82
0,00
13,37
22,27
0,00
11,73
19,54
40,48
34,37
8,59
18,67
18,41
15,62
15,21
15,93
16,29
15,32
17,59
16,38
16,32
16,67
15,64
15,33
15,03
16,11
16,05
0,00
15,78
16,07
15,47
15,17
15,74
16,29
14,77
17,77
16,67
16,46
16,67
15,32
14,86

14,26
16,45
15,68
17,24
15,33
16,20
27,23
30,69
12,15
42,79
58,08
11,49
188,39
37,68
8,58
17,33
12,85
25,33
25,66
11,91
27,01
28,63
20,73
7,91
55,92
6,4
10,8
0,0
52,7
0,0
16,5
0,0
5,6
2,4
84,7
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
24,2
21,9
30,9
0,0
21,39
24,60
23,28